



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.0) - [Balanza de Comprobación]

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 8270 a la 8279)

Fecha: 01/feb./2023
hora de impresión: 09:44 a. m.

Usu: MISAEI
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------|---|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$30,520,522.50 | \$0.00 | \$12,872,606.56 | \$0.00 | \$43,393,129.06 | \$0.00 |
| D | 8270-401-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$1,585,332.77 | \$0.00 | \$582,056.30 | \$0.00 | \$2,167,389.07 | \$0.00 |
| D | 8270-401-101-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | \$16,400.00 | \$0.00 | \$6,300.00 | \$0.00 | \$22,700.00 | \$0.00 |
| D | 8270-401-101-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$43,751.08 | \$0.00 | \$352,187.81 | \$0.00 | \$395,938.89 | \$0.00 |
| D | 8270-401-101-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | \$46,250.00 | \$0.00 | \$10,500.00 | \$0.00 | \$56,750.00 | \$0.00 |
| D | 8270-401-101-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente | \$107,189.58 | \$0.00 | \$66,150.00 | \$0.00 | \$173,339.58 | \$0.00 |
| D | 8270-401-101-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | \$46,463.50 | \$0.00 | \$697.68 | \$0.00 | \$47,161.18 | \$0.00 |
| D | 8270-401-101-1592-1 | Medicamentos y productos farmacéuticos G. Corriente | \$66,959.74 | \$0.00 | \$23,511.74 | \$0.00 | \$90,471.48 | \$0.00 |
| D | 8270-401-101-1593-1 | Servicios médicos y gastos de laboratorio G. Corriente | \$38,156.89 | \$0.00 | \$16,467.22 | \$0.00 | \$54,624.11 | \$0.00 |
| D | 8270-401-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$54,694.21 | \$0.00 | \$9,821.84 | \$0.00 | \$64,516.05 | \$0.00 |
| D | 8270-401-101-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$1,861.21 | \$0.00 | \$980.00 | \$0.00 | \$2,841.21 | \$0.00 |
| D | 8270-401-101-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$787.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$787.93 | \$0.00 |
| D | 8270-401-101-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$4,359.50 | \$0.00 | \$220.00 | \$0.00 | \$4,579.50 | \$0.00 |
| D | 8270-401-101-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$11,815.94 | \$0.00 | \$3,978.92 | \$0.00 | \$15,794.86 | \$0.00 |
| D | 8270-401-101-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente | \$6,818.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,818.00 | \$0.00 |
| D | 8270-401-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$32,866.68 | \$0.00 | \$9,437.46 | \$0.00 | \$42,304.14 | \$0.00 |
| D | 8270-401-101-101-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$51.71 | \$0.00 | \$51.71 | \$0.00 |
| D | 8270-401-101-101-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$90,801.96 | \$0.00 | \$47,104.64 | \$0.00 | \$137,906.60 | \$0.00 |
| D | 8270-401-101-101-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$22,711.41 | \$0.00 | \$2,447.40 | \$0.00 | \$25,158.81 | \$0.00 |
| D | 8270-401-101-101-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$4,034.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,034.46 | \$0.00 |
| D | 8270-401-101-101-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$12,508.29 | \$0.00 | \$2,720.88 | \$0.00 | \$15,229.17 | \$0.00 |
| D | 8270-401-101-101-3171-1 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$2,216.81 | \$0.00 | \$1,996.95 | \$0.00 | \$7,213.76 | \$0.00 |
| D | 8270-401-101-101-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$19,056.50 | \$0.00 | \$9,200.00 | \$0.00 | \$28,256.50 | \$0.00 |
| D | 8270-401-101-101-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,600.00 | \$0.00 | \$3,600.00 | \$0.00 |
| D | 8270-401-101-101-3271-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$12,080.29 | \$0.00 | \$1,797.00 | \$0.00 | \$13,877.29 | \$0.00 |
| D | 8270-401-101-101-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$35.00 | \$0.00 | \$3,331.00 | \$0.00 | \$3,366.00 | \$0.00 |
| D | 8270-401-101-101-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$25,981.04 | \$0.00 | \$92,252.52 | \$0.00 | \$618,113.56 | \$0.00 |

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.0) - [Balanza de Comprobación]

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 8270 a la 8279)

Fecha: 01/feb./2023
hora de impresión: 09:44 a. m.

Usu: MISAEI
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------|---|----------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-401-101-101-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$8,500.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$18,500.00 | \$0.00 |
| D | 8270-401-101-101-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$3,967.24 | \$0.00 | \$11,409.48 | \$0.00 | \$15,376.72 | \$0.00 |
| D | 8270-401-101-101-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$4,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,200.00 | \$0.00 |
| D | 8270-401-101-101-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$13,938.00 | \$0.00 | \$8,716.00 | \$0.00 | \$22,654.00 | \$0.00 |
| D | 8270-401-101-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-401-101-101-3751-1 | Válculos en el país G. Corriente | \$34,085.42 | \$0.00 | \$28,362.36 | \$0.00 | \$62,447.78 | \$0.00 |
| D | 8270-401-101-101-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$1,170.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,170.00 | \$0.00 |
| D | 8270-401-101-101-3911-1 | Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente | \$14,100.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$14,600.00 | \$0.00 |
| D | 8270-401-101-101-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$16,305.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,305.24 | \$0.00 |
| D | 8270-401-101-101-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$262,737.00 | \$0.00 | \$179,607.00 | \$0.00 | \$442,344.00 | \$0.00 |
| D | 8270-401-101-101-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$88,946.59 | \$0.00 | \$88,946.59 | \$0.00 |
| D | 8270-401-101-101-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$25,428.45 | \$0.00 | \$3,406.88 | \$0.00 | \$28,835.33 | \$0.00 |
| D | 8270-401-101-101-5191-2 | Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,145.69 | \$0.00 | \$2,145.69 | \$0.00 |
| D | 8270-401-101-101-8531-1 | Otros Convenios G. Corriente | \$398,856.22 | \$0.00 | \$58,384.50 | \$0.00 | \$417,240.72 | \$0.00 |
| D | 8270-401-201-201-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$1,432,692.49 | \$0.00 | \$464,387.04 | \$0.00 | \$1,897,079.53 | \$0.00 |
| D | 8270-401-201-201-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$12,375.25 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$14,875.25 | \$0.00 |
| D | 8270-401-201-201-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | \$28,500.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$0.00 | \$37,500.00 | \$0.00 |
| D | 8270-401-201-201-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$38,128.48 | \$0.00 | \$300,234.92 | \$0.00 | \$338,363.40 | \$0.00 |
| D | 8270-401-201-201-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | \$35,300.00 | \$0.00 | \$12,250.00 | \$0.00 | \$47,550.00 | \$0.00 |
| D | 8270-401-201-201-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$114,558.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$114,558.92 | \$0.00 |
| D | 8270-401-201-201-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente | \$126,928.56 | \$0.00 | \$57,630.00 | \$0.00 | \$184,558.56 | \$0.00 |
| D | 8270-401-201-201-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | \$31,619.59 | \$0.00 | \$12,482.74 | \$0.00 | \$44,102.33 | \$0.00 |
| D | 8270-401-201-201-1592-1 | Medicamentos y productos farmacéuticos G. Corriente | \$20,737.94 | \$0.00 | \$11,505.33 | \$0.00 | \$32,243.27 | \$0.00 |
| D | 8270-401-201-201-1593-1 | Servicios médicos y gastos de laboratorio G. Corriente | \$10,956.89 | \$0.00 | \$2,550.00 | \$0.00 | \$13,506.89 | \$0.00 |
| D | 8270-401-201-201-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$19,954.59 | \$0.00 | \$13,537.99 | \$0.00 | \$33,492.58 | \$0.00 |
| D | 8270-401-201-201-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$16,323.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,323.33 | \$0.00 |
| D | 8270-401-201-201-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$2,410.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,410.34 | \$0.00 |

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N
COLONIA CENTRO
TULA DE ALLENDE, HGO

C. P.42800
TEL. (01773) 732-50-03



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.0) - [Balanza de Comprobación]

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 8270 a la 8279)

Fecha y hora de impresión: 01/feb./2023 09:44 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------|--|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-401-201-201-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$1,538.80 | \$0.00 | \$242.60 | \$0.00 | \$2,491.40 | \$0.00 |
| D | 8270-401-201-201-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$175.00 | \$0.00 | \$3,204.97 | \$0.00 | \$3,379.97 | \$0.00 |
| D | 8270-401-201-201-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$387.07 | \$0.00 | \$43.97 | \$0.00 | \$431.04 | \$0.00 |
| D | 8270-401-201-201-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$1,283.68 | \$0.00 | \$573.54 | \$0.00 | \$1,857.22 | \$0.00 |
| D | 8270-401-201-201-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$3,443.10 | \$0.00 | \$1,318.96 | \$0.00 | \$4,762.06 | \$0.00 |
| D | 8270-401-201-201-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | \$2,436.64 | \$0.00 | \$603.44 | \$0.00 | \$3,040.08 | \$0.00 |
| D | 8270-401-201-201-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$8,600.00 | \$0.00 | \$2,400.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-401-201-201-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | \$32,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-401-201-201-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$1,424.41 | \$0.00 | \$712.02 | \$0.00 | \$2,136.43 | \$0.00 |
| D | 8270-401-201-201-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,600.00 | \$0.00 | \$1,600.00 | \$0.00 |
| D | 8270-401-201-201-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$252.72 | \$0.00 | \$252.72 | \$0.00 |
| D | 8270-401-201-201-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$9,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,400.00 | \$0.00 |
| D | 8270-401-201-201-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$8,645.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,645.00 | \$0.00 |
| D | 8270-401-201-201-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$13,000.00 | \$0.00 | \$5,600.00 | \$0.00 | \$18,600.00 | \$0.00 |
| D | 8270-401-201-201-3751-1 | Válidos en el país G. Corriente | \$1,144.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,144.77 | \$0.00 |
| D | 8270-401-201-201-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$5,100.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,100.00 | \$0.00 |
| D | 8270-401-201-201-4921-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$53,617.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$53,617.63 | \$0.00 |
| D | 8270-401-201-201-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$46,106.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$46,106.41 | \$0.00 |
| D | 8270-401-202-202-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$5,127,394.67 | \$0.00 | \$1,926,767.13 | \$0.00 | \$7,054,161.80 | \$0.00 |
| D | 8270-401-202-202-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$201,060.32 | \$0.00 | \$103,500.19 | \$0.00 | \$304,560.51 | \$0.00 |
| D | 8270-401-202-202-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | \$176,800.00 | \$0.00 | \$68,900.00 | \$0.00 | \$245,700.00 | \$0.00 |
| D | 8270-401-202-202-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$198,620.21 | \$0.00 | \$1,257,760.02 | \$0.00 | \$1,456,380.23 | \$0.00 |
| D | 8270-401-202-202-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$444,868.37 | \$0.00 | \$174,483.76 | \$0.00 | \$619,352.13 | \$0.00 |
| D | 8270-401-202-202-1441-1 | Aportaciones para seguros G. Corriente | \$18,554.88 | \$0.00 | \$17,302.24 | \$0.00 | \$35,857.12 | \$0.00 |
| D | 8270-401-202-202-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | \$188,950.00 | \$0.00 | \$73,500.00 | \$0.00 | \$262,450.00 | \$0.00 |
| D | 8270-401-202-202-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente | \$807,556.98 | \$0.00 | \$336,850.00 | \$0.00 | \$1,144,406.98 | \$0.00 |
| D | 8270-401-202-202-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | \$224,128.90 | \$0.00 | \$105,325.03 | \$0.00 | \$329,453.93 | \$0.00 |

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.0) - [Balanza de Comprobación]

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 8270 a la 8279)

Fecha y hora de impresión: 01/feb./2023 09:44 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------|--|-----------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-401-202-202-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$177,696.34 | \$0.00 | \$27,800.00 | \$0.00 | \$205,496.34 | \$0.00 |
| D | 8270-401-202-202-2431-1 | Cel, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$1,461.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,461.21 | \$0.00 |
| D | 8270-401-202-202-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente | \$5,258.85 | \$0.00 | \$1,627.90 | \$0.00 | \$6,886.75 | \$0.00 |
| D | 8270-401-202-202-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$48,989.84 | \$0.00 | \$10,201.24 | \$0.00 | \$59,191.08 | \$0.00 |
| D | 8270-401-202-202-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$305,946.62 | \$0.00 | \$21,579.97 | \$0.00 | \$327,526.59 | \$0.00 |
| D | 8270-401-202-202-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$139,674.37 | \$0.00 | \$94,354.85 | \$0.00 | \$234,029.22 | \$0.00 |
| D | 8270-401-202-202-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$483,226.80 | \$0.00 | \$105,910.86 | \$0.00 | \$589,137.66 | \$0.00 |
| D | 8270-401-202-202-2591-1 | Otros productos químicos G. Corriente | \$248,477.63 | \$0.00 | \$54,175.00 | \$0.00 | \$302,652.63 | \$0.00 |
| D | 8270-401-202-202-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$1,385,342.43 | \$0.00 | \$380,685.34 | \$0.00 | \$1,766,027.77 | \$0.00 |
| D | 8270-401-202-202-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$55,948.99 | \$0.00 | \$5,264.00 | \$0.00 | \$61,212.99 | \$0.00 |
| D | 8270-401-202-202-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$59,298.20 | \$0.00 | \$431.04 | \$0.00 | \$59,729.24 | \$0.00 |
| D | 8270-401-202-202-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$34,949.76 | \$0.00 | \$8,144.08 | \$0.00 | \$42,993.84 | \$0.00 |
| D | 8270-401-202-202-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$967.25 | \$0.00 | \$55,220.00 | \$0.00 | \$56,187.25 | \$0.00 |
| D | 8270-401-202-202-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$343.96 | \$0.00 | \$308.62 | \$0.00 | \$652.58 | \$0.00 |
| D | 8270-401-202-202-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$127,062.87 | \$0.00 | \$68,893.99 | \$0.00 | \$195,956.86 | \$0.00 |
| D | 8270-401-202-202-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$7,602.41 | \$0.00 | \$2,566.38 | \$0.00 | \$10,168.79 | \$0.00 |
| D | 8270-401-202-202-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$10,178,445.27 | \$0.00 | \$3,965,871.94 | \$0.00 | \$14,144,317.21 | \$0.00 |
| D | 8270-401-202-202-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$12,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$16,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-401-202-202-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | \$751,671.87 | \$0.00 | \$67,650.00 | \$0.00 | \$819,321.87 | \$0.00 |
| D | 8270-401-202-202-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$119,565.52 | \$0.00 | \$135,000.00 | \$0.00 | \$254,565.52 | \$0.00 |
| D | 8270-401-202-202-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$1,290.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,290.00 | \$0.00 |
| D | 8270-401-202-202-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$7,766.75 | \$0.00 | \$12,010.00 | \$0.00 | \$19,776.75 | \$0.00 |
| D | 8270-401-202-202-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$68,605.97 | \$0.00 | \$21,573.42 | \$0.00 | \$90,179.39 | \$0.00 |
| D | 8270-401-202-202-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$6,715.00 | \$0.00 | \$360.00 | \$0.00 | \$7,075.00 | \$0.00 |
| D | 8270-401-202-202-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$23,035.08 | \$0.00 | \$7,271.96 | \$0.00 | \$30,307.04 | \$0.00 |
| D | 8270-401-202-202-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y | \$129.31 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$129.31 | \$0.00 |

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N
COLONIA CENTRO
TULA DE ALLENDE, HGO

C. P.42800
TEL. (01773) 732-50-03



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.0) - [Balanza de Comprobación]

Polizas Egresos Ingresos Compras Tesorería Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilitarios Ayuda Ventanas Salir

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | Saldo Actual |
|---------------------------|---|---------------|-------------|--------------|
| D 8270-401-202-202-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$119,565.52 | \$0.00 | \$119,565.52 |
| D 8270-401-202-202-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$1,290.00 | \$0.00 | \$1,290.00 |
| D 8270-401-202-202-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$7,766.75 | \$12,010.00 | \$19,776.75 |
| D 8270-401-202-202-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$68,605.97 | \$0.00 | \$68,605.97 |
| D 8270-401-202-202-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$6,715.00 | \$0.00 | \$6,715.00 |
| D 8270-401-202-202-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$29,035.08 | \$0.00 | \$29,035.08 |
| D 8270-401-202-202-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información G. Corriente | \$129.31 | \$0.00 | \$129.31 |
| D 8270-401-202-202-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$231,742.44 | \$0.00 | \$231,742.44 |
| D 8270-401-202-202-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | \$141,004.76 | \$0.00 | \$141,004.76 |
| D 8270-401-202-202-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$1,600.00 | \$0.00 | \$1,600.00 |
| D 8270-401-202-202-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$3,112.99 | \$0.00 | \$3,112.99 |
| D 8270-401-202-202-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$15,818.28 | \$0.00 | \$15,818.28 |
| D 8270-401-202-202-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$928.20 | \$0.00 | \$928.20 |
| D 8270-401-202-202-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$25,379.73 | \$0.00 | \$25,379.73 |

Page 4

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 8270 a la 8279)

Fecha y hora de impresión: 01/feb./2023 09:44 a. m.

Usu: MISAEL Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---------------------------|--|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 8270-401-202-202-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$955,117.34 | \$0.00 | \$989,412.97 | \$0.00 | \$1,554,530.31 | \$0.00 |
| D 8270-401-202-202-5621-2 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | \$795,497.54 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$795,497.54 | \$0.00 |
| D 8270-401-202-202-5661-2 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | \$62,710.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$62,710.92 | \$0.00 |
| D 8270-401-202-202-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | \$28,862.07 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,862.07 | \$0.00 |
| Sumas >>> | | \$30,520,522.50 | \$0.00 | \$12,872,606.56 | \$0.00 | \$43,393,129.06 | \$0.00 |

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.0) - [Auxiliares de Cuentas]

Polizas Egresos Ingresos Compras Tesorería Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilitarios Ayuda Ventanas Salir

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 8270 a la 8270-401-202-202-5671-2)

Fecha y hora de impresión: 01/feb./2023 09:47 a. m.

Usu: MISAEL Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|-------------|-----------------|----------------|
| | | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$30,520,522.50 | \$12,872,606.56 | \$0.00 | \$43,393,129.06 | |
| 8270-401 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | \$30,520,522.50 | \$12,872,606.56 | \$0.00 | \$43,393,129.06 | |
| 8270-401-101 | GESTION DEL ORGANISMO | \$3,535,157.85 | \$1,738,552.47 | \$0.00 | \$5,273,710.32 | |
| 8270-401-101-101 | ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$3,535,157.85 | \$1,738,552.47 | \$0.00 | \$5,273,710.32 | |
| 8270-401-101-101-1000 | SERVICIOS PERSONALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8270-401-101-101-1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8270-401-101-101-1130 | Sueldos base al personal permanente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8270-401-101-101-1131 | Sueldos base al personal permanente | \$1,585,332.77 | \$582,056.30 | \$0.00 | \$2,167,389.07 | |
| 8270-401-101-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$1,585,332.77 | \$582,056.30 | \$0.00 | \$2,167,389.07 | |
| C01956 01/10/2022 | NOMINA ELECTRONICA | 520020 | GP Folio: 83 (NOMINA DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022 / | \$83,150.90 | \$0.00 | \$1,668,483.67 |
| C02034 15/10/2022 | NOMINA ELECTRONICA | 520870 | GP Folio: 96 (NOMINA DEL 20 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 ADM | \$83,150.90 | \$0.00 | \$1,751,634.57 |
| C02143 29/10/2022 | NOMINA ELECTRONICA | 530620 | GP Folio: 98 (NOMINA DEL 16 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2022 ADMINISTRACION. | \$83,150.90 | \$0.00 | \$1,834,785.47 |
| C02276 12/11/2022 | NOMINA ELECTRONICA | 405650 | GP Folio: 108 (NOMINA DEL 30 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2022 / | \$83,150.90 | \$0.00 | \$1,917,936.37 |
| C02361 26/11/2022 | NOMINA ELECTRONICA | 455520 | GP Folio: 117 (DEL 13 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2022 ADMINISTRACION. GP F | \$83,150.90 | \$0.00 | \$2,001,087.27 |
| C02518 10/12/2022 | NOMINA ELECTRONICA | 404380 | GP Folio: 122 (NOMINA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2022 ADM | \$83,150.90 | \$0.00 | \$2,084,238.17 |
| C02655 24/12/2022 | NOMINA ELECTRONICA | 404380 | GP Folio: 139 (NOMINA DEL 11 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2022 ADMINISTRACIO | \$83,150.90 | \$0.00 | \$2,167,389.07 |
| 8270-401-101-101- | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N
COLONIA CENTRO
TULA DE ALLENDE, HGO

C. P.42800
TEL. (01773) 732-50-03



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.0) - [Auxiliares de Cuentas]

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(De la cuenta: 8270 a la 8270-401-202-202-5671-2)

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2023 09:47 a. m.

Utr: MISAEAL
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------------------------------|--------|------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| | C02518 | 10/12/2022 | NOMINA ELECTRONICA | | | | GP Folio: 122 (NOMINA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2022 ADM | \$900.00 | \$0.00 | \$21,800.00 | |
| | C02655 | 24/12/2022 | NOMINA ELECTRONICA | | | 404380 | GP Folio: 139 (NOMINA DEL 11 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2022 ADMINISTRACIO | \$900.00 | \$0.00 | \$22,700.00 | |
| 8270-401-101-101-1320 | | | | | | | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8270-401-101-101-1321 | | | | | | | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | \$43,751.08 | \$352,197.81 | \$395,948.89 | |
| 8270-401-101-101-1321-1 | | | | | | | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de a | \$43,751.08 | \$352,197.81 | \$395,948.89 | |
| | C02034 | 15/10/2022 | NOMINA ELECTRONICA | | | 520870 | GP Folio: 96 (NOMINA DEL02 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 ADM | \$1,046.52 | \$0.00 | \$44,797.60 | |
| | C02034 | 15/10/2022 | NOMINA ELECTRONICA | | | 520870 | GP Folio: 96 (NOMINA DEL02 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 ADM | \$2,054.81 | \$0.00 | \$46,852.41 | |
| | C02143 | 29/10/2022 | NOMINA ELECTRONICA | | | 530620 | GP Folio: 98 (NOMINA DEL 16 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2022 ADMINISTRACION | \$181.64 | \$0.00 | \$47,034.05 | |
| | C02361 | 28/11/2022 | NOMINA ELECTRONICA | | | 455520 | GP Folio: 117 (DEL 13 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2022 ADMINISTRACION. GP F | \$1,964.55 | \$0.00 | \$48,998.60 | |
| | C02518 | 10/12/2022 | NOMINA ELECTRONICA | | | | GP Folio: 122 (NOMINA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2022 ADM | \$3,567.39 | \$0.00 | \$52,565.99 | |
| | C02531 | 15/12/2022 | NOMINA ELECTRONICA | | | 538530 | GP Folio: 130 (AGUINALDOS PRIMERA PARTE ADMINISTRACION. GP Folio: 130) | \$168,724.09 | \$0.00 | \$221,290.08 | |
| | C02529 | 17/12/2022 | NOMINA ELECTRONICA | | | 562940 | GP Folio: 128 (AGUINALDOS DEL AÑO 2022 AREA ADMINISTRACION. GP Folio: 1 | \$168,724.09 | \$0.00 | \$390,014.17 | |
| | C02534 | 17/12/2022 | NOMINA ELECTRONICA | | | 563870 | GP Folio: 133 (AGUINALDO SEGUNDA PARTE COMERCIALIZACION. GP Folio: 12 | \$142,875.46 | \$0.00 | \$532,889.63 | |
| | C02730 | 17/12/2022 | NOMINA ELECTRONICA | | | 563870 | Cancelación GP Folio: 133 (AGUINALDO SEGUNDA PARTE COMERCIALIZACION | -\$142,875.46 | \$0.00 | \$390,014.17 | |
| | C02655 | 24/12/2022 | NOMINA ELECTRONICA | | | 404380 | GP Folio: 139 (NOMINA DEL 11 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2022 ADMINISTRACIO | \$4,865.55 | \$0.00 | \$394,879.72 | |
| | C02655 | 24/12/2022 | NOMINA ELECTRONICA | | | 404380 | GP Folio: 139 (NOMINA DEL 11 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2022 ADMINISTRACIO | \$90.82 | \$0.00 | \$394,970.54 | |
| | C02655 | 24/12/2022 | NOMINA ELECTRONICA | | | 404380 | GP Folio: 139 (NOMINA DEL 11 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2022 ADMINISTRACIO | \$978.35 | \$0.00 | \$395,948.89 | |
| 8270-401-101-101-1400 | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8270-401-101-101-1440 | | | | | | | Aportaciones para seguros | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.0) - [Auxiliares de Cuentas]

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(De la cuenta: 8270 a la 8270-401-202-202-5671-2)

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2023 09:47 a. m.

Utr: MISAEAL
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------------------------------|--------|------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| | C02143 | 29/10/2022 | NOMINA ELECTRONICA | | | 530620 | GP Folio: 98 (NOMINA DEL 16 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2022 ADMINISTRACION | \$1,500.00 | \$0.00 | \$50,750.00 | |
| | C02276 | 12/11/2022 | NOMINA ELECTRONICA | | | 405650 | GP Folio: 108 (NOMINA DEL 30 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$52,250.00 | |
| | C02361 | 28/11/2022 | NOMINA ELECTRONICA | | | 455520 | GP Folio: 117 (DEL 13 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2022 ADMINISTRACION. GP F | \$1,500.00 | \$0.00 | \$53,750.00 | |
| | C02518 | 10/12/2022 | NOMINA ELECTRONICA | | | | GP Folio: 122 (NOMINA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2022 ADM | \$1,500.00 | \$0.00 | \$55,250.00 | |
| | C02655 | 24/12/2022 | NOMINA ELECTRONICA | | | 404380 | GP Folio: 139 (NOMINA DEL 11 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2022 ADMINISTRACIO | \$1,500.00 | \$0.00 | \$56,750.00 | |
| 8270-401-101-101-1520 | | | | | | | Indemnizaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8270-401-101-101-1521 | | | | | | | Indemnizaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8270-401-101-101-1521-1 | | | | | | | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8270-401-101-101-1540 | | | | | | | Prestaciones contractuales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8270-401-101-101-1541 | | | | | | | Prestaciones contractuales | \$107,189.58 | \$66,150.00 | \$173,339.58 | |
| 8270-401-101-101-1541-1 | | | | | | | Prestaciones contractuales G. Corriente | \$107,189.58 | \$66,150.00 | \$173,339.58 | |
| | C01968 | 05/10/2022 | NOMINA ELECTRONICA | | | 569900 | GP Folio: 88 (VALES DE DESPENSA DE SEPTIEMBRE 2022 ADMINISTRACION. C | \$12,450.00 | \$0.00 | \$119,639.58 | |
| | C02158 | 04/11/2022 | NOMINA ELECTRONICA | | | 443360 | GP Folio: 103 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE ADMINISTRACI | \$12,450.00 | \$0.00 | \$132,089.58 | |
| | C02499 | 05/12/2022 | NOMINA ELECTRONICA | | | 454910 | GP Folio: 118 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE ADMINISTRAC | \$12,450.00 | \$0.00 | \$144,539.58 | |
| | C02685 | 29/12/2022 | NOMINA ELECTRONICA | | | 447080 | GP Folio: 143 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE JUBILADOS. GP | \$16,350.00 | \$0.00 | \$160,889.58 | |
| | C02688 | 29/12/2022 | NOMINA ELECTRONICA | | | 445470 | GP Folio: 146 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRAC | \$12,450.00 | \$0.00 | \$173,339.58 | |
| 8270-401-101-101-1590 | | | | | | | Otras prestaciones sociales y económicas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N
COLONIA CENTRO
TULA DE ALLENDE, HGO

C. P. 42800
TEL. (01773) 732-50-03



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.0) - [Auxiliares de Cuentas]

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(De la cuenta: 8270 a la 8270-401-202-202-5671-2)

Fecha y hora de Impresión: 01/feb/2023 09:47 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|---------------|---|------------|--------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| C0204 | 21/10/2022 | VIDA CV GROUP SERVIC | | 0010500796 | PAGO A DE APOYO DE MEDICAMENTOS A LUIS ALEJANDRO GERONES VILLE | \$1,761.00 | \$0.00 | \$1,761.00 |
| C02045 | 21/10/2022 | LUIS ALEJANDRO GERO | | 0020507960 | PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEC | \$1,050.50 | \$0.00 | \$2,811.50 |
| C02046 | 21/10/2022 | LUIS ALEJANDRO GERO | | 0030507960 | PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEG | \$1,086.00 | \$0.00 | \$3,897.50 |
| C02047 | 21/10/2022 | LUIS ALEJANDRO GERO | | 0040507960 | PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEG | \$1,900.00 | \$0.00 | \$5,797.50 |
| C02104 | 22/10/2022 | MIRIAM LEON ESCALON. | | 0120322140 | PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A MIRIAM LEON ESCALONA (PAGO DE | \$326.00 | \$0.00 | \$6,123.50 |
| D00603 | 29/10/2022 | | | | PAGO DE MEDICAMENTOS A CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE MEDICAM | \$900.00 | \$0.00 | \$7,023.50 |
| C02190 | 04/11/2022 | GINVER SA DE CV | | 0070558740 | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO (MEDICAMENTOS PA | \$780.90 | \$0.00 | \$7,804.40 |
| C02239 | 04/11/2022 | MIRIAM LEON ESCALON. | | 0160558740 | PAGO DE MEDICAMENTOS A MIRIAM LEON ESCALONA (PAGO DE MEDICAME | \$1,030.34 | \$0.00 | \$8,834.74 |
| C02258 | 04/11/2022 | MIRIAM LEON ESCALON. | | 0558740 | PAGO DE MEDICAMENTOS A MIRIAM LEON ESCALONA (PAGO DE MEDICAME | \$1,031.50 | \$0.00 | \$9,866.24 |
| C02265 | 04/11/2022 | GINVER SA DE CV | | 080558740 | PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DE MEDICAM | \$735.00 | \$0.00 | \$10,601.24 |
| C02182 | 12/11/2022 | GINVER SA DE CV | | 0060442080 | PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DE MEDI | \$684.35 | \$0.00 | \$11,285.59 |
| C02249 | 12/11/2022 | MIRIAM LEON ESCALON. | | 0010447430 | PAGO DE MEDICAMENTOS A MIRIAM LEON ESCALONA (PAGO DE MEDICAME | \$702.00 | \$0.00 | \$12,000.00 |
| C02250 | 12/11/2022 | ILSE NATALI RAMIREZ S. | | 0020447430 | PAGO DE MEDICAMENTOS A ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ (PAGO DE MEC | \$1,405.50 | \$0.00 | \$13,405.50 |
| C02307 | 18/11/2022 | GINVER SA DE CV | | 0010371560 | PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DE MEDIK | \$518.00 | \$0.00 | \$13,923.50 |
| C02367 | 25/11/2022 | GINVER SA DE CV | | 0010577580 | PAGO DE MEDICAMENTO A GINVER (PAGO DE MEDICAMENTO A GINVER) | \$271.76 | \$0.00 | \$14,195.26 |
| C02497 | 03/12/2022 | GINVER SA DE CV | | 0200431100 | PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DE MEDIK | \$423.00 | \$0.00 | \$14,618.26 |
| C02566 | 17/12/2022 | MIRIAM LEON ESCALON. | | 0110342510 | PAGO DE MEDICAMENTOS A MIRIAM LEON ESCALONA (PAGO DE MEDICAME | \$365.00 | \$0.00 | \$14,983.26 |
| C02567 | 17/12/2022 | MIRIAM LEON ESCALON. | | 0043501221 | PAGO DE MEDICAMENTOS A MIRIAM LEON ESCALONA (PAGO DE MEDICAME | \$363.34 | \$0.00 | \$15,346.60 |
| C02633 | 23/12/2022 | LUIS ALEJANDRO GERO | | 0020536320 | PAGO DE MEDICAMENTOS A LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS (PAGO C | \$862.00 | \$0.00 | \$16,208.60 |
| C02634 | 23/12/2022 | MIRIAM LEON ESCALON. | | 0030536320 | PAGO DE MEDICAMENTO A MIRIAM LEON ESCALONA (PAGO DE MEDICAMEN | \$971.05 | \$0.00 | \$17,179.65 |
| C02669 | 23/12/2022 | GINVER SA DE CV | | 0050562190 | PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DE MEDIK | \$1,079.00 | \$0.00 | \$18,258.65 |
| C02670 | 23/12/2022 | GINVER SA DE CV | | 0040562190 | PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DE MEDIK | \$296.00 | \$0.00 | \$18,554.65 |
| C02671 | 23/12/2022 | LUIS ALEJANDRO GERO | | 0030562190 | PAGO DE MEDICAMENTOS A LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS (PAGO C | \$676.00 | \$0.00 | \$19,230.65 |

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.0) - [Auxiliares de Cuentas]

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(De la cuenta: 8270 a la 8270-401-202-202-5671-2)

Fecha y hora de Impresión: 01/feb/2023 09:47 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|--|------------|--------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| 8270-401-101-2110 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8270-401-101-2111 | | | | \$54,694.21 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$9,821.84 | \$0.00 | \$64,516.05 |
| 8270-401-101-2111-1 | | | | \$54,694.21 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$9,821.84 | \$0.00 | \$64,516.05 |
| C01983 | 07/10/2022 | CESAREO RAMIREZ GOM | S15767 | 0010472510 | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1678 (ADQUISICION DE PAPER | \$654.39 | \$0.00 | \$55,341.66 |
| C01983 | 07/10/2022 | CESAREO RAMIREZ GOM | S15767 | 0010472510 | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1678 (ADQUISICION DE PAPER | \$164.57 | \$0.00 | \$55,506.23 |
| C02025 | 13/10/2022 | CESAREO RAMIREZ GOM | S15026 | 0010589130 | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1715 (ADQUISICION DE PAPER | \$921.55 | \$0.00 | \$56,427.78 |
| C02025 | 13/10/2022 | CESAREO RAMIREZ GOM | S15026 | 0010589130 | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1715 (ADQUISICION DE PAPER | \$151.72 | \$0.00 | \$56,579.50 |
| C02048 | 20/10/2022 | CESAREO RAMIREZ GOM | S16048 | 0010388650 | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1722 (ADQUISICION DE PAPER | \$782.55 | \$0.00 | \$57,362.05 |
| C02048 | 20/10/2022 | CESAREO RAMIREZ GOM | S16048 | 0010388650 | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1722 (ADQUISICION DE PAPER | \$930.27 | \$0.00 | \$58,292.32 |
| C02142 | 28/10/2022 | CESAREO RAMIREZ GOM | F6599 | 0010576050 | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1803 (ADQUISICION DE MATERIA | \$259.48 | \$0.00 | \$58,551.80 |
| C02260 | 08/11/2022 | CESAREO RAMIREZ GOM | S-16471 | 0010416290 | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1825 (ADQUISICION DE PAPER | \$931.03 | \$0.00 | \$59,482.83 |
| C02263 | 16/11/2022 | CESAREO RAMIREZ GOM | S-16597 | 0010400170 | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1828 (ADQUISICION DE PAPER | \$1,384.48 | \$0.00 | \$60,867.31 |
| C02359 | 24/11/2022 | CESAREO RAMIREZ GOM | 16732 | 0010404010 | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1898 (ADQUISICION DE PAPER | \$931.04 | \$0.00 | \$61,800.00 |
| C02359 | 24/11/2022 | CESAREO RAMIREZ GOM | 16732 | 0010404010 | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1898 (ADQUISICION DE PAPER | \$103.45 | \$0.00 | \$61,903.45 |
| C02394 | 29/11/2022 | CESAREO RAMIREZ GOM | S16874 | 0010352390 | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1921 (ADQUISICION DE PAPER | \$612.06 | \$0.00 | \$62,515.51 |
| C02394 | 29/11/2022 | CESAREO RAMIREZ GOM | S16874 | 0010352390 | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1921 (ADQUISICION DE PAPER | \$1,000.00 | \$0.00 | \$63,515.51 |
| C02474 | 05/12/2022 | CESAREO RAMIREZ GOM | POSE770497 | 0030557490 | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1955 (ADQUISICION DE MATERIA | \$573.28 | \$0.00 | \$64,088.79 |
| C02481 | 13/12/2022 | CESAREO RAMIREZ GOM | G309 | 0010581390 | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1962 (ADQUISICION DE ENGARGC | \$50.43 | \$0.00 | \$64,139.22 |
| C02514 | 13/12/2022 | CESAREO RAMIREZ GOM | BABDH-9512 | 0150581390 | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1982 (ADQUISICION DE HORNO C | \$203.44 | \$0.00 | \$64,342.66 |
| C02612 | 22/12/2022 | CESAREO RAMIREZ GOM | POSE771130 | 0010575300 | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 2051 (ADQUISICION DE AGENDA | \$168.10 | \$0.00 | \$64,510.76 |

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N
COLONIA CENTRO
TULA DE ALLENDE, HGO

C. P.42800
TEL. (01773) 732-50-03



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.0) - [Auxiliares de Cuentas]

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-401-202-202-5671-2)

Fecha y hora de impresión: 01/feb./2023 09:48 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|-------------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------|----------------------|
| | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8270-401-202-202-5621 | Maquinaria y equipo industrial | \$785,497.54 | \$0.00 | \$0.00 | \$785,497.54 |
| 8270-401-202-202-5621-2 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | \$785,497.54 | \$0.00 | \$0.00 | \$785,497.54 |
| 8270-401-202-202-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctric | \$62,710.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$62,710.92 |
| 8270-401-202-202-5681-2 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios el | \$62,710.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$62,710.92 |
| 8270-401-202-202-5671 | Herramientas y máquinas-herramienta | \$20,862.07 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,862.07 |
| 8270-401-202-202-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | \$20,862.07 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,862.07 |
| Total : | | 30,520,522.50 | 12,872,606.56 | 0.00 | 43,393,129.06 |

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.0) - [Póliza]

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO

Póliza: C02127 Del 28/10/2022

Fecha y hora de impresión: 01/feb./2023 09:49 a. m.

Página: 1

pto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA OPERATIVA DEL 19-20/10/2022. GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1788

Beneficiario: ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. Folio / Cheque : 00305823560

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|-------------------------|---|------------------|------------------|--|
| 0001 | 8270-401-202-202-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$5,255.10 | | GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1788 |
| 0002 | 8260-401-202-202-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$5,255.10 | GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1788 |
| 0003 | 2112-1-000009 | ESTACION DE SERVICIO TULA, | \$6,073.56 | | GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1788 |
| 0004 | 1112-008-02 | 0114758218 Principal 1 2022 | | \$6,073.56 | GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1788 |
| 0005 | 1129-005-10 | OCTUBRE 2022 | | \$818.46 | GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1788 |
| 0006 | 1122-004-10 | OCTUBRE 2022 | \$818.46 | | GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1788 |
| Sumas iguales => | | | 12,147.12 | 12,147.12 | |

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N
COLONIA CENTRO
TULA DE ALLENDE, HGO

C. P.42800
TEL. (01773) 732-50-03



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.0) - [Póliza]

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de HIDALGO

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2023 09:50 a. m.
Página: 1

Póliza: C02338 Del 18/11/2022

Concepto: TRAMITE DE SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE SALDOS A FAVOR DEL MES DE MAYO. GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1881

Beneficiario: MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO Folio / Cheque : 00652284040

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 0001 | 8270-401-101-101-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, | \$36,337.48 | | GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1881 |
| 0002 | 8260-401-101-101-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, | | \$36,337.48 | GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1881 |
| 0003 | 2112-1-000712 | MIGUEL ANGEL BENITEZ | \$42,151.48 | | GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1881 |
| 0004 | 1112-008-02 | 0114758218 Principal 1 2022 | | \$42,151.48 | GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1881 |
| 0005 | 1129-005-11 | NOVIEMBRE 2022 | | \$5,814.00 | GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1881 |
| 0006 | 1122-004-11 | NOVIEMBRE 2022 | \$5,814.00 | | GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1881 |
| Sumas iguales => | | | 84,302.96 | 84,302.96 | |

Page: 1 of 1

1340313 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, HI... | Usuario: Cristian Misael Falcon Alvarez | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.0) - [Póliza]

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de HIDALGO

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2023 09:50 a. m.
Página: 1

Póliza: C02676 Del 28/12/2022

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CAJA DE COBRO. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 2087

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Folio / Cheque : 0060366810

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------------------|--------------------------------|----------|----------|---|
| 0001 | 8270-401-202-202-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$499.06 | | GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 2087 |
| 0002 | 8260-401-202-202-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$499.06 | GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 2087 |
| 0003 | 2112-1-0000007 | CFE SUMINISTRADOR DE | \$575.00 | | GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 2087 |
| 0004 | 1112-008-02 | 0114758218 Principal 1 2022 | | \$575.00 | GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 2087 |
| 0005 | 1129-005-12 | DICIEMBRE 2022 | | \$75.94 | GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 2087 |
| 0006 | 1122-004-12 | DICIEMBRE 2022 | \$75.94 | | GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 2087 |
| Sumas iguales => | | | 1,150.00 | 1,150.00 | |

Page: 1 of 1

1340313 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, HI... | Usuario: Cristian Misael Falcon Alvarez | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N
COLONIA CENTRO
TULA DE ALLENDE, HGO

C. P. 42800
TEL. (01773) 732-50-03