



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/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 8110 a la 8119)

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2023 09:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$41,500,000.00	\$0.00	\$41,500,000.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$41,499,742.67	\$0.00	\$41,499,742.67	\$0.00
D	8110-43-001	Agua potable	\$0.00	\$0.00	\$33,421,011.14	\$0.00	\$33,421,011.14	\$0.00
D	8110-43-001-01	Servicio normal	\$0.00	\$0.00	\$17,180,842.34	\$0.00	\$17,180,842.34	\$0.00
D	8110-43-001-02	Rezagos	\$0.00	\$0.00	\$15,424,820.10	\$0.00	\$15,424,820.10	\$0.00
D	8110-43-001-05	Viajes de agua	\$0.00	\$0.00	\$815,348.70	\$0.00	\$815,348.70	\$0.00
D	8110-43-002	Drenaje y alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$937,925.16	\$0.00	\$937,925.16	\$0.00
D	8110-43-002-01	Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$937,925.16	\$0.00	\$937,925.16	\$0.00
D	8110-43-003	Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$953,758.69	\$0.00	\$953,758.69	\$0.00
D	8110-43-003-01	Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$953,758.69	\$0.00	\$953,758.69	\$0.00
D	8110-43-004	Contratos	\$0.00	\$0.00	\$1,027,817.60	\$0.00	\$1,027,817.60	\$0.00
D	8110-43-004-01	Contrato domestico fijo	\$0.00	\$0.00	\$3,551.08	\$0.00	\$3,551.08	\$0.00
D	8110-43-004-02	Contrato domestico medido	\$0.00	\$0.00	\$227,295.88	\$0.00	\$227,295.88	\$0.00
D	8110-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$196,870.64	\$0.00	\$196,870.64	\$0.00
D	8110-43-005	Estudios y proyectos	\$0.00	\$0.00	\$95,642.49	\$0.00	\$95,642.49	\$0.00
D	8110-43-005-01	Estudio de factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$5,545.20	\$0.00	\$5,545.20	\$0.00
D	8110-43-005-02	Factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$90,097.29	\$0.00	\$90,097.29	\$0.00
D	8110-43-006	Otros	\$0.00	\$0.00	\$3,820,231.42	\$0.00	\$3,820,231.42	\$0.00
D	8110-43-006-05	Materiales	\$0.00	\$0.00	\$1,216,806.01	\$0.00	\$1,216,806.01	\$0.00
D	8110-43-006-06	Derechos de concesión	\$0.00	\$0.00	\$328,551.84	\$0.00	\$328,551.84	\$0.00
D	8110-43-006-08	Medidor nuevo	\$0.00	\$0.00	\$45,900.70	\$0.00	\$45,900.70	\$0.00
D	8110-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	\$0.00	\$0.00	\$48,924.26	\$0.00	\$48,924.26	\$0.00
D	8110-43-006-10	Constancias en general	\$0.00	\$0.00	\$165,811.21	\$0.00	\$165,811.21	\$0.00
D	8110-43-006-12	Reconexión de tomas	\$0.00	\$0.00	\$354,967.48	\$0.00	\$354,967.48	\$0.00
D	8110-43-006-13	Mano de obra	\$0.00	\$0.00	\$1,223,478.70	\$0.00	\$1,223,478.70	\$0.00
D	8110-43-006-14	Ampliación de red	\$0.00	\$0.00	\$78,593.84	\$0.00	\$78,593.84	\$0.00
D	8110-43-006-15	Multas y sanciones	\$0.00	\$0.00	\$110,509.78	\$0.00	\$110,509.78	\$0.00
D	8110-43-006-16	Otros	\$0.00	\$0.00	\$10,024.18	\$0.00	\$10,024.18	\$0.00
D	8110-43-006-18	RENTA VACTOR	\$0.00	\$0.00	\$36,863.44	\$0.00	\$36,863.44	\$0.00
D	8110-43-007	Accesorios Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,443,356.17	\$0.00	\$1,443,356.17	\$0.00
D	8110-43-007-01	Rezagos	\$0.00	\$0.00	\$1,443,356.17	\$0.00	\$1,443,356.17	\$0.00
D	8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$257.33	\$0.00	\$257.33	\$0.00
D	8110-79-01-001	Intereses bancarios ganados	\$0.00	\$0.00	\$257.33	\$0.00	\$257.33	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$41,500,000.00	\$0.00	\$41,500,000.00	\$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/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8110 a la 8110-81-001-01)

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2023 09:56 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
8110			LEY DE INGRESOS ESTIMADA					\$0.00	\$41,500,000.00	\$0.00	\$41,500,000.00
8110-43			Derechos por prestación de servicios					\$0.00	\$41,499,742.67	\$0.00	\$41,499,742.67
8110-43-001			Agua potable					\$0.00	\$33,421,011.14	\$0.00	\$33,421,011.14
8110-43-001-01			Servicio normal					\$0.00	\$17,180,842.34	\$0.00	\$17,180,842.34
	P00001	01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)					\$17,180,842.34	\$0.00	\$0.00	\$17,180,842.34
8110-43-001-02			Rezagos					\$0.00	\$15,424,820.10	\$0.00	\$15,424,820.10
	P00001	01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)					\$15,424,820.10	\$0.00	\$0.00	\$15,424,820.10
8110-43-001-05			Viajes de agua					\$0.00	\$815,348.70	\$0.00	\$815,348.70
	P00001	01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)					\$815,348.70	\$0.00	\$0.00	\$815,348.70
8110-43-002			Drenaje y alcantarillado					\$0.00	\$937,925.16	\$0.00	\$937,925.16
8110-43-002-01			Drenaje					\$0.00	\$937,925.16	\$0.00	\$937,925.16
	P00001	01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)					\$937,925.16	\$0.00	\$0.00	\$937,925.16
8110-43-003			Saneamiento					\$0.00	\$953,758.69	\$0.00	\$953,758.69
8110-43-003-01			Saneamiento					\$0.00	\$953,758.69	\$0.00	\$953,758.69
	P00001	01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)					\$953,758.69	\$0.00	\$0.00	\$953,758.69
8110-43-004			Contratos					\$0.00	\$1,027,817.60	\$0.00	\$1,027,817.60
8110-43-004-01			Contrato domestico fijo					\$0.00	\$3,551.08	\$0.00	\$3,551.08
	P00001	01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)					\$3,551.08	\$0.00	\$0.00	\$3,551.08

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]

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

Print Save 2 of 3 Close

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
 Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8110 a la 8110-81-001-01)

Usr: MISAEAL
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/feb./2023
 hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-006					\$0.00	\$3,620,231.42	\$0.00	\$3,620,231.42
8110-43-006-05					\$0.00	\$1,216,806.01	\$0.00	\$1,216,806.01
	P00001	01/01/2022				\$1,216,806.01	\$0.00	\$1,216,806.01
8110-43-006-06					\$0.00	\$328,551.84	\$0.00	\$328,551.84
	P00001	01/01/2022				\$328,551.84	\$0.00	\$328,551.84
8110-43-006-08					\$0.00	\$45,900.70	\$0.00	\$45,900.70
	P00001	01/01/2022				\$45,900.70	\$0.00	\$45,900.70
8110-43-006-09					\$0.00	\$48,924.26	\$0.00	\$48,924.26
	P00001	01/01/2022				\$48,924.26	\$0.00	\$48,924.26
8110-43-006-10					\$0.00	\$165,611.21	\$0.00	\$165,611.21
	P00001	01/01/2022				\$165,611.21	\$0.00	\$165,611.21
8110-43-006-12					\$0.00	\$354,967.48	\$0.00	\$354,967.48
	P00001	01/01/2022				\$354,967.48	\$0.00	\$354,967.48
8110-43-006-13					\$0.00	\$1,223,478.70	\$0.00	\$1,223,478.70
	P00001	01/01/2022				\$1,223,478.70	\$0.00	\$1,223,478.70
8110-43-006-14					\$0.00	\$78,593.84	\$0.00	\$78,593.84
	P00001	01/01/2022				\$78,593.84	\$0.00	\$78,593.84
8110-43-006-15					\$0.00	\$110,509.76	\$0.00	\$110,509.76
	P00001	01/01/2022				\$110,509.76	\$0.00	\$110,509.76

Page 1 of 3

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

Buscar Dirección 09:57 a.m. 01/02/2023

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

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

Print Save 3 of 3 Close

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
 Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8110 a la 8110-81-001-01)

Usr: MISAEAL
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/feb./2023
 hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
Total :					0.00	41,500,000.00	0.00	41,500,000.00

Page 3 of 3

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

Buscar Dirección 09:58 a.m. 01/02/2023

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

Póliza: P00001 Del 01/01/2022

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2023 09:59 a. m. Página 1

Concepto: Ingreso Estimado Ejercicio : 2022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8110-43-001-01	Servicio normal	\$17,180,842.34		Monto Original Estimado
0002	8110-43-001-02	Rezagos	\$15,424,820.10		Monto Original Estimado
0003	8110-43-001-05	Viajes de agua	\$815,348.70		Monto Original Estimado
0004	8110-43-002-01	Drenaje	\$937,925.16		Monto Original Estimado
0005	8110-43-003-01	Saneamiento	\$953,758.69		Monto Original Estimado
0006	8110-43-004-01	Contrato domestico fijo	\$3,551.08		Monto Original Estimado
0007	8110-43-004-02	Contrato domestico medido	\$827,395.88		Monto Original Estimado
0008	8110-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	\$196,870.64		Monto Original Estimado
0009	8110-43-005-01	Estudio de factibilidad	\$5,545.20		Monto Original Estimado
0010	8110-43-005-02	Factibilidad	\$90,097.29		Monto Original Estimado
0011	8110-43-006-05	Materiales	\$1,216,806.01		Monto Original Estimado
0012	8110-43-006-06	Derechos de conexión	\$328,551.84		Monto Original Estimado
0013	8110-43-006-08	Medidor nuevo	\$45,900.70		Monto Original Estimado
0014	8110-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	\$48,924.26		Monto Original Estimado
0015	8110-43-006-10	Constancias en general	\$165,611.21		Monto Original Estimado
0016	8110-43-006-12	Reconexión de tomas	\$354,967.48		Monto Original Estimado
0017	8110-43-006-13	Mano de obra	\$1,223,478.70		Monto Original Estimado
0018	8110-43-006-14	Ampliación de red	\$78,593.84		Monto Original Estimado
0019	8110-43-006-15	Multas y sanciones	\$110,509.76		Monto Original Estimado
0020	8110-43-006-16	Otros	\$10,024.18		Monto Original Estimado
0021	8110-43-006-18	RENTA VACTOR	\$36,863.44		Monto Original Estimado
0022	8110-43-007-01	Recargos	\$1,443,356.17		Monto Original Estimado
0023	8110-79-01-001	Intereses bancarios ganados	\$257.33		Monto Original Estimado
0024	8120-43-001-01	Servicio normal		\$17,180,842.34	Monto Original Estimado
0025	8120-43-001-02	Rezagos		\$15,424,820.10	Monto Original Estimado
0026	8120-43-001-05	Viajes de agua		\$815,348.70	Monto Original Estimado

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

0015	8110-43-006-10	Constancias en general	\$165,611.21		Monto Original Estimado
0016	8110-43-006-12	Reconexión de tomas	\$354,967.48		Monto Original Estimado
0017	8110-43-006-13	Mano de obra	\$1,223,478.70		Monto Original Estimado
0018	8110-43-006-14	Ampliación de red	\$78,593.84		Monto Original Estimado
0019	8110-43-006-15	Multas y sanciones	\$110,509.76		Monto Original Estimado
0020	8110-43-006-16	Otros	\$10,024.18		Monto Original Estimado
0021	8110-43-006-18	RENTA VACTOR	\$36,863.44		Monto Original Estimado
0022	8110-43-007-01	Recargos	\$1,443,356.17		Monto Original Estimado
0023	8110-79-01-001	Intereses bancarios ganados	\$257.33		Monto Original Estimado
0024	8120-43-001-01	Servicio normal		\$17,180,842.34	Monto Original Estimado
0025	8120-43-001-02	Rezagos		\$15,424,820.10	Monto Original Estimado
0026	8120-43-001-05	Viajes de agua		\$815,348.70	Monto Original Estimado
0027	8120-43-002-01	Drenaje		\$937,925.16	Monto Original Estimado
0028	8120-43-003-01	Saneamiento		\$953,758.69	Monto Original Estimado
0029	8120-43-004-01	Contrato domestico fijo		\$3,551.08	Monto Original Estimado
0030	8120-43-004-02	Contrato domestico medido		\$827,395.88	Monto Original Estimado
0031	8120-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado		\$196,870.64	Monto Original Estimado
0032	8120-43-005-01	Estudio de factibilidad		\$5,545.20	Monto Original Estimado
0033	8120-43-005-02	Factibilidad		\$90,097.29	Monto Original Estimado
0034	8120-43-006-05	Materiales		\$1,216,806.01	Monto Original Estimado
0035	8120-43-006-06	Derechos de conexión		\$328,551.84	Monto Original Estimado
0036	8120-43-006-08	Medidor nuevo		\$45,900.70	Monto Original Estimado
0037	8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato		\$48,924.26	Monto Original Estimado
0038	8120-43-006-10	Constancias en general		\$165,611.21	Monto Original Estimado
0039	8120-43-006-12	Reconexión de tomas		\$354,967.48	Monto Original Estimado
0040	8120-43-006-13	Mano de obra		\$1,223,478.70	Monto Original Estimado
0041	8120-43-006-14	Ampliación de red		\$78,593.84	Monto Original Estimado
0042	8120-43-006-15	Multas y sanciones		\$110,509.76	Monto Original Estimado
0043	8120-43-006-16	Otros		\$10,024.18	Monto Original Estimado
0044	8120-43-006-18	RENTA VACTOR		\$36,863.44	Monto Original Estimado
0045	8120-43-007-01	Recargos		\$1,443,356.17	Monto Original Estimado
0046	8120-79-01-001	Intereses bancarios ganados		\$257.33	Monto Original Estimado
			41,500,000.00	41,500,000.00	

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

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