



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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.2) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save Close

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Todas las cuentas. (De la cuenta: 4000 a la 5999)

Utr: MISAEI
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/ago./2023 02:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,545,296.41	\$0.00	\$23,545,296.41
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,545,296.41	\$0.00	\$23,545,296.41
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4122	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4132	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,545,296.41	\$0.00	\$23,545,296.41

Page: 1 of 11

1340314 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)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.2) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save Close

A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,545,296.41	\$0.00	\$23,545,296.41
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,545,296.41	\$0.00	\$23,545,296.41
A	4143-001	Agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,324,262.64	\$0.00	\$19,324,262.64
A	4143-001-01	Servicio normal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,947,222.86	\$0.00	\$10,947,222.86
A	4143-001-02	Rezagos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,380,322.87	\$0.00	\$8,380,322.87
A	4143-001-03	Ajustes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-001-04	Cenillos a cargo/crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-001-05	Viajes de agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,716.91	\$0.00	\$16,716.91
A	4143-001-06	Agua en bloque	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-001-07	Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-001-08	Ampliación de red	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-002	Drenaje y alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,960.94	\$0.00	\$568,960.94
A	4143-002-01	Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521,677.63	\$0.00	\$521,677.63

Page 1

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.2) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save Close

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Todas las cuentas. (De la cuenta: 4000 a la 5999)

Utr: MISAEI
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/ago./2023 02:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-002-02	AMPLIACION RED DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,283.31	\$0.00	\$47,283.31
A	4143-003	Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541,530.56	\$0.00	\$541,530.56
A	4143-003-01	Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541,530.56	\$0.00	\$541,530.56
A	4143-004	Contratos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415,996.17	\$0.00	\$415,996.17

Page: 1 of 11

1340314 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)



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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Viv. 2.3.0.2) - [Balanza de Comprobación]

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Deudor	Acreeedor	Movimientos	Saldo Actual
A 4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 4320	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 4331	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 4

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

Fecha y 03/ago./2023
hora de Impresión 02:31 p. m.

Usr: MISAEAL
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 4 of 11

1340314 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)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Viv. 2.3.0.2) - [Balanza de Comprobación]

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4397	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4399-001	OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4399-002	ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$21,864,879.80	\$0.00	\$21,864,879.80	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$20,943,694.64	\$0.00	\$20,943,694.64	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$7,759,530.60	\$0.00	\$7,759,530.60	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,766,644.01	\$0.00	\$5,766,644.01	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$5,766,644.01	\$0.00	\$5,766,644.01	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$169,178.50	\$0.00	\$169,178.50	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$169,178.50	\$0.00	\$169,178.50	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$669,445.98	\$0.00	\$669,445.98	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$175,878.15	\$0.00	\$175,878.15	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$271,222.43	\$0.00	\$271,222.43	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$66,345.40	\$0.00	\$66,345.40	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$20,479.25	\$0.00	\$20,479.25	\$0.00
D	5114-1441	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$20,479.25	\$0.00	\$20,479.25	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,133,782.86	\$0.00	\$1,133,782.86	\$0.00
D	5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$156,250.00	\$0.00	\$156,250.00	\$0.00
D	5115-1542	Despensa	\$0.00	\$0.00	\$588,500.00	\$0.00	\$588,500.00	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$156,008.52	\$0.00	\$156,008.52	\$0.00
D	5115-1592	Medicamentos y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$157,422.50	\$0.00	\$157,422.50	\$0.00
D	5115-1593	Servicios médicos y gastos de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$75,001.84	\$0.00	\$75,001.84	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,597,469.57	\$0.00	\$2,597,469.57	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$97,983.73	\$0.00	\$97,983.73	\$0.00

Page 5 of 11

1340314 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)



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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.2) - [Balanza de Comprobación]

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Deudor	Acreeedor	Saldo Actual
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$97,983.73	\$97,983.73
D 5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$60,388.86	\$60,388.86
D 5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$14,920.37	\$14,920.37
D 5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,994.00	\$10,994.00
D 5121-2151	Materiales impresos e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 5

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Todas las cuentas. (De la cuenta: 4000 a la 5999)

Usr: MISAEL
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/ago./2023 02:31 p. m.

Net. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5121-2161	Materiales de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$9,350.50	\$0.00	\$9,350.50	\$0.00
D 5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$2,330.00	\$0.00	\$2,330.00	\$0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$46,624.61	\$0.00	\$46,624.61	\$0.00
D 5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$46,239.29	\$0.00	\$46,239.29	\$0.00
D 5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$385.32	\$0.00	\$385.32	\$0.00
D 5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$668,609.65	\$0.00	\$668,609.65	\$0.00
D 5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$0.00	\$668,609.65	\$0.00	\$668,609.65	\$0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$325,428.69	\$0.00	\$325,428.69	\$0.00
D 5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$34,395.67	\$0.00	\$34,395.67	\$0.00
D 5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$59,910.34	\$0.00	\$59,910.34	\$0.00
D 5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 5 of 11

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.2) - [Balanza de Comprobación]

D 5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$5,628.34	\$0.00	\$5,628.34	\$0.00
D 5124-2461	Materiales eléctricos y electrónicos	\$0.00	\$0.00	\$72,271.10	\$0.00	\$72,271.10	\$0.00
D 5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$24,497.52	\$0.00	\$24,497.52	\$0.00
D 5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$128,725.72	\$0.00	\$128,725.72	\$0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$367,719.80	\$0.00	\$367,719.80	\$0.00
D 5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$238,939.40	\$0.00	\$238,939.40	\$0.00
D 5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$128,780.40	\$0.00	\$128,780.40	\$0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$891,137.69	\$0.00	\$891,137.69	\$0.00
D 5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$891,137.69	\$0.00	\$891,137.69	\$0.00
D 5127	VESTUARIO BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$64,464.26	\$0.00	\$64,464.26	\$0.00
D 5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$61,522.38	\$0.00	\$61,522.38	\$0.00
D 5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$2,941.88	\$0.00	\$2,941.88	\$0.00
D 5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$135,501.14	\$0.00	\$135,501.14	\$0.00
D 5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$13,314.95	\$0.00	\$13,314.95	\$0.00
D 5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$12,361.55	\$0.00	\$12,361.55	\$0.00
D 5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$4,957.34	\$0.00	\$4,957.34	\$0.00
D 5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$2,037.41	\$0.00	\$2,037.41	\$0.00
D 5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$83,074.54	\$0.00	\$83,074.54	\$0.00
D 5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$19,755.35	\$0.00	\$19,755.35	\$0.00
D 5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$10,586,694.47	\$0.00	\$10,586,694.47	\$0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,908,107.48	\$0.00	\$8,908,107.48	\$0.00
D 5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$8,896,889.01	\$0.00	\$8,896,889.01	\$0.00
D 5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$5,268.72	\$0.00	\$5,268.72	\$0.00
D 5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$1,120.68	\$0.00	\$1,120.68	\$0.00

Page 6



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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Viv. 2.3.0.2) - [Balanza de Comprobación]

1340314 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

Fecha y hora de Impresión: 03/ago/2023 02:31 p. m.

Usr: MISAEAL
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$4,829.07	\$0.00	\$4,829.07	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$431,130.10	\$0.00	\$431,130.10	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$26,245.00	\$0.00	\$26,245.00	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$128,997.41	\$0.00	\$128,997.41	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$5,782.69	\$0.00	\$5,782.69	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$0.00	\$105.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$272,662.08	\$0.00	\$272,662.08	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$251,662.08	\$0.00	\$251,662.08	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$130,563.02	\$0.00	\$130,563.02	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$26,971.31	\$0.00	\$26,971.31	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$103,176.71	\$0.00	\$103,176.71	\$0.00
D	5134-3471	Flejes y manobras	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$459,729.98	\$0.00	\$459,729.98	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$38,530.82	\$0.00	\$38,530.82	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$154,796.37	\$0.00	\$154,796.37	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$266,402.79	\$0.00	\$266,402.79	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Viv. 2.3.0.2) - [Balanza de Comprobación]

1340314 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

Fecha y hora de Impresión: 03/ago/2023 02:33 p. m.

Usr: MISAEAL
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5137-3751	Viajeros en el país	\$0.00	\$0.00	\$39,251.17	\$0.00	\$39,251.17	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$332,750.64	\$0.00	\$332,750.64	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$19,338.00	\$0.00	\$19,338.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$172,154.00	\$0.00	\$172,154.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$141,258.64	\$0.00	\$141,258.64	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$906,723.66	\$0.00	\$906,723.66	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 7

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Viv. 2.3.0.2) - [Balanza de Comprobación]

1340314 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

Fecha y hora de Impresión: 03/ago/2023 02:33 p. m.

Usr: MISAEAL
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5232	SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

