



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]

Pólizas Egresos Ingresos Compras Tesorería Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 4 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
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8250 a la 8259)

Fecha: 04/ago./2023
hora de Impresión: 03:37 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$21,890,514.28	\$21,890,514.28	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-101-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,031,139.26	\$1,031,139.26	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-101-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-101-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,893.57	\$20,893.57	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-101-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,680.00	\$5,680.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-101-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,479.25	\$20,479.25	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-101-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,300.00	\$17,300.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-101-101-1542-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,285.00	\$65,285.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-101-101-1592-1	Medicamentos y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,053.80	\$53,053.80	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-101-101-1593-1	Servicios médicos y gastos de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,605.33	\$9,605.33	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-101-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,796.24	\$40,796.24	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-101-101-2121-1	Materiales y jiltes de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,416.37	\$4,416.37	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-101-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,326.74	\$7,326.74	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-101-101-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,233.25	\$8,233.25	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-101-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-101-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,345.93	\$40,345.93	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-101-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385.32	\$385.32	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-101-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$659.13	\$659.13	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-101-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,449.49	\$73,449.49	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-101-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,329.38	\$7,329.38	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-101-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,140.00	\$12,140.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-101-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,903.01	\$4,903.01	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-101-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.48	\$449.48	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-101-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,120.86	\$9,120.86	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-101-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,766.25	\$4,766.25	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-101-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,362.98	\$3,362.98	\$0.00	\$0.00

Page 1 of 4

1340314 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hi... | Usuario: Brayan Israel Hernandez Cruz Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar

03:37 p. m. 04/08/2023

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

Pólizas Egresos Ingresos Compras Tesorería Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 4 Close

D 8250-401-101-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,140.00	\$10,140.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-101-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,782.69	\$5,782.69	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-101-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-101-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,662.08	\$251,662.08	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-101-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-101-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,971.31	\$26,971.31	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-101-101-3471-1	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$415.00	\$0.00	\$0.00

Page 1 of 4

1340314 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hi... | Usuario: Brayan Israel Hernandez Cruz Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar

03:38 p. m. 04/08/2023

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

Pólizas Egresos Ingresos Compras Tesorería Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 4 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
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8250 a la 8259)

Fecha: 04/ago./2023
hora de Impresión: 03:37 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-401-101-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,530.82	\$38,530.82	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-101-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,844.92	\$9,844.92	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-101-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-101-101-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,424.64	\$21,424.64	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-101-101-3801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,154.00	\$172,154.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-101-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-101-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,931.04	\$7,931.04	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-101-101-8531-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,461.50	\$14,461.50	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-201-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975,349.33	\$975,349.33	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-201-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,100.00	\$20,100.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-201-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,670.63	\$15,670.63	\$0.00	\$0.00

Page 1 of 4

1340314 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hi... | Usuario: Brayan Israel Hernandez Cruz Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar

03:38 p. m. 04/08/2023



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]

Pólizas Egresos Ingresos Compras Tesorería Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 2 of 4 Close

Cuenta	Descripción	01/ene./2023	30/jun./2023	01/ene./2023	30/jun./2023	01/ene./2023	30/jun./2023
D 8250-401-201-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,670.63	\$15,670.63	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-201-201-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,534.04	\$8,534.04	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-201-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$26,500.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-201-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-201-201-1542-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,033.00	\$102,033.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-201-201-1592-1	Medicamentos y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,541.37	\$24,541.37	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-201-201-1593-1	Servicios médicos y gastos de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,765.54	\$22,765.54	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-201-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,466.84	\$13,466.84	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-201-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,504.00	\$10,504.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-201-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,667.26	\$3,667.26	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-201-201-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-201-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$887.76	\$887.76	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-201-201-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668,609.65	\$668,609.65	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-201-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,928.09	\$30,928.09	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-201-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,677.37	\$10,677.37	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-201-201-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54.33	\$54.33	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-201-201-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-201-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-201-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,213.22	\$67,213.22	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-201-201-3141-1	Teléfono tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502.47	\$502.47	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-201-201-3151-1	Teléfono celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120.68	\$1,120.68	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-201-201-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,466.09	\$1,466.09	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-201-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,105.00	\$10,105.00	\$0.00	\$0.00

Page 2

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

Page 2 of 4

1340314 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hi... | Usuario: Brayan Israel Hernandez Cruz Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar

03:38 p. m. 04/08/2023

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

Pólizas Egresos Ingresos Compras Tesorería Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 3 of 4 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
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 8250 a la 8259)

Fecha de Impresión: 04/ago./2023
hora de Impresión: 03:37 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-201-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-201-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,100.90	\$7,100.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-201-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-201-201-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561.21	\$561.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-201-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-201-201-8151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,703.44	\$17,703.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-202-202-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,760,155.42	\$3,760,155.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-202-202-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,178.50	\$169,178.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-202-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,300.00	\$127,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-202-202-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,313.95	\$139,313.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-202-202-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,688.39	\$262,688.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-202-202-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,165.40	\$34,165.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-202-202-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,750.00	\$113,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-202-202-1542-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,182.00	\$421,182.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-202-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,608.52	\$156,608.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-202-202-1592-1	Medicamentos y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,827.33	\$79,827.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-202-202-1593-1	Servicios médicos y gastos de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,630.97	\$42,630.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-202-202-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,125.78	\$6,125.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-202-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,117.25	\$1,117.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-202-202-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,005.60	\$5,005.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-202-202-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,395.67	\$34,395.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-202-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,910.34	\$59,910.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-202-202-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,628.34	\$5,628.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-202-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,571.97	\$71,571.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-202-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,497.52	\$24,497.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-202-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,725.72	\$128,725.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-202-202-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,939.40	\$238,939.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-202-202-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,780.40	\$128,780.40	\$0.00	\$0.00

Page 3 of 4

1340314 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hi... | Usuario: Brayan Israel Hernandez Cruz Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar

03:38 p. m. 04/08/2023



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]

Pólizas Egresos Ingresos Compras Tesorería Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilerías Ayuda Ventanas Salir

D	8250-401-202-202-2991-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,780.40	\$128,780.40	\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-202-202-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$786,760.11	\$786,760.11	\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-202-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,515.63	\$43,515.63	\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-202-202-2721-1	Piñeras de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,941.88	\$2,941.88	\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-202-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,314.95	\$13,314.95	\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-202-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221.55	\$221.55	\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-202-202-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462.93	\$462.93	\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-202-202-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,124.54	\$81,124.54	\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-202-202-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,795.35	\$19,795.35	\$0.00	\$0.00	

Page 3



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

HIDALGO

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8250 a la 8259)

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023 03:37 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-202-202-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,820,554.93	\$8,820,554.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-202-202-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-202-202-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-202-202-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,997.41	\$128,997.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-202-202-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,176.71	\$103,176.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-202-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,850.55	\$137,850.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-202-202-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,402.79	\$266,402.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-202-202-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,265.32	\$17,265.32	\$0.00	\$0.00

Page 3 of 4

1340314 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hi... | Usuario: Brayan Israel Hernandez Cruz Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar 03:39 p. m. 04/08/2023

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

Pólizas Egresos Ingresos Compras Tesorería Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilerías Ayuda Ventanas Salir

D	8250-401-202-202-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,124.54	\$81,124.54	\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-202-202-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,795.35	\$19,795.35	\$0.00	\$0.00	

Page 3



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

HIDALGO

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8250 a la 8259)

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023 03:37 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-202-202-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,820,554.93	\$8,820,554.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-202-202-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-202-202-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-202-202-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,997.41	\$128,997.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-202-202-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,176.71	\$103,176.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-202-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,850.55	\$137,850.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-202-202-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,402.79	\$266,402.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-202-202-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,265.32	\$17,265.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-202-202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,338.00	\$19,338.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-202-202-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,658.64	\$108,658.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-202-202-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$906,723.66	\$906,723.66	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$21,890,514.28	\$21,890,514.28	\$0.00	\$0.00

Page 4 of 4

1340314 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hi... | Usuario: Brayan Israel Hernandez Cruz Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar 03:39 p. m. 04/08/2023



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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [Auxiliares de Cuentas]

Pólizas Egresos Ingresos Compras Tesorería Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilerías Ayuda Ventanas Salir

1 of 145 Close

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(De la cuenta: 8250-401 a la 8250-401-202-202-5671-2)

Fecha y hora de Impresión: 04/ago./2023 03:40 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
8250-401						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$21,890,514.28	\$21,890,514.28	\$0.00
8250-401-101						GESTION DEL ORGANISMO	\$0.00	\$2,044,663.64	\$2,044,663.64	\$0.00
8250-401-101-101						ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$2,044,663.64	\$2,044,663.64	\$0.00
8250-401-101-101-1000						SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-401-101-101-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-401-101-101-1130						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-401-101-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,031,139.26	\$1,031,139.26	\$0.00
8250-401-101-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,031,139.26	\$1,031,139.26	\$0.00
P00018	07/01/2023		NOMINA			GD Folio: 5 (NOMINA DEL 25 DE DICIEMBRE 2022 AL 07 DE ENERO DEL 2023 A	\$83,150.90	\$0.00	\$83,150.90	\$0.00
P00019	07/01/2023		NOMINA			GE Folio: 5 (NOMINA DEL 25 DE DICIEMBRE 2022 AL 07 DE ENERO DEL 2023 A	\$0.00	\$83,150.90	\$83,150.90	\$0.00
P00340	21/01/2023		NOMINA			GD Folio: 6 (NOMINA DEL 08 DE ENERO AL 21 DE ENERO 2023 ADMINISTRACI	\$83,150.90	\$0.00	\$83,150.90	\$0.00
P00341	21/01/2023		NOMINA			GE Folio: 6 (NOMINA DEL 08 DE ENERO AL 21 DE ENERO 2023 ADMINISTRACI	\$0.00	\$83,150.90	\$83,150.90	\$0.00
P00525	04/02/2023		NOMINA			GD Folio: 15 (NOMINA DEL 22 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2023 ADMINI	\$83,150.90	\$0.00	\$83,150.90	\$0.00
P00526	04/02/2023		NOMINA			GE Folio: 15 (NOMINA DEL 22 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2023 ADMINI	\$0.00	\$83,150.90	\$83,150.90	\$0.00
C00328	18/02/2023	NOMINA ELECTRONICA		480210		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL 05 DE FEBRERO AL 18 E	\$83,150.90	\$0.00	\$83,150.90	\$0.00
C00328	18/02/2023	NOMINA ELECTRONICA		480210		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL 05 DE FEBRERO AL 18 E	\$0.00	\$83,150.90	\$83,150.90	\$0.00
P00604	04/03/2023	NOMINA				GD Folio: 24 (NOMINA DEL 19 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2023 AREA ADMINI	\$86,808.12	\$0.00	\$86,808.12	\$0.00
P00605	04/03/2023	NOMINA				GE Folio: 24 (NOMINA DEL 19 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2023 AREA ADMINI	\$0.00	\$86,808.12	\$86,808.12	\$0.00
P00627	18/03/2023	NOMINA				GD Folio: 32 (NOMINA DEL 05 AL 18 DE MARZO DEL 2023 DEL AREA ADMINIST	\$79,921.80	\$0.00	\$79,921.80	\$0.00
P00627	18/03/2023	NOMINA				GE Folio: 32 (NOMINA DEL 05 AL 18 DE MARZO DEL 2023 DEL AREA ADMINIST	\$4,503.81	\$0.00	\$84,425.61	\$0.00
P00628	18/03/2023					GE Folio: 31 (NOMINA DEL 05 AL 18 DE MARZO DEL 2023 DEL AREA ADMINIST	\$0.00	\$79,921.80	\$79,921.80	\$4,503.81
P00628	18/03/2023					GE Folio: 31 (NOMINA DEL 05 AL 18 DE MARZO DEL 2023 DEL AREA ADMINIST	\$0.00	\$4,503.81	\$4,503.81	\$0.00

Page 1 of 145

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [Auxiliares de Cuentas]

Pólizas Egresos Ingresos Compras Tesorería Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilerías Ayuda Ventanas Salir

1 of 145 Close

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(De la cuenta: 8250-401 a la 8250-401-202-202-5671-2)

Fecha y hora de Impresión: 04/ago./2023 03:40 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
P00628	18/03/2023					GE Folio: 31 (NOMINA DEL 05 AL 18 DE MARZO DEL 2023 DEL AREA ADMINIST	\$0.00	\$79,921.80	\$79,921.80	\$4,503.81
P00628	18/03/2023					GE Folio: 31 (NOMINA DEL 05 AL 18 DE MARZO DEL 2023 DEL AREA ADMINIST	\$0.00	\$4,503.81	\$4,503.81	\$0.00
C00691	01/04/2023	NOMINA ELECTRONICA		521740		Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL 19 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL	\$79,921.80	\$0.00	\$79,921.80	\$0.00
C00691	01/04/2023	NOMINA ELECTRONICA		521740		Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL 19 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL	\$0.00	\$79,921.80	\$79,921.80	\$0.00
C00736	15/04/2023	NOMINA ELECTRONICA		525400		Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL 02 AL 15 DE ABRIL DEL 2023 DEL A	\$0.00	\$78,883.75	\$78,883.75	-\$78,883.75
C00736	15/04/2023	NOMINA ELECTRONICA		525400		Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL 02 AL 15 DE ABRIL DEL 2023 DEL A	\$78,883.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00872	29/04/2023	NOMINA ELECTRONICA		496260		Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL 16 AL 29 DE ABRIL DEL 2023 DEL A	\$0.00	\$77,015.26	\$77,015.26	\$0.00
C00872	29/04/2023	NOMINA ELECTRONICA		496260		Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL 16 AL 29 DE ABRIL DEL 2023 DEL A	\$0.00	\$77,015.26	\$77,015.26	\$0.00

Page 1



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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [Auxiliares de Cuentas]

Pólizas Egresos Ingresos Compras Tesorería Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 3 of 145 Close

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(De la cuenta: 8250-401 a la 8250-401-202-202-5671-2)

Fecha y hora de Impresión: 04/ago./2023 03:40 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
C00691	01/04/2023		NOMINA ELECTRONICA		521740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL 19 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
C00736	15/04/2023		NOMINA ELECTRONICA		525400	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL 02 AL 15 DE ABRIL DEL 2023 DEL A	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00736	15/04/2023		NOMINA ELECTRONICA		525400	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL 02 AL 15 DE ABRIL DEL 2023 DEL A	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
C00872	29/04/2023		NOMINA ELECTRONICA		496260	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL 16 AL 29 DE ABRIL DEL 2023 DEL A	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00872	29/04/2023		NOMINA ELECTRONICA		496260	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL 16 AL 29 DE ABRIL DEL 2023 DEL A	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
C00945	13/05/2023		NOMINA ELECTRONICA		743160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL ;	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
C00945	13/05/2023		NOMINA ELECTRONICA		743160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL ;	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
C01000	27/05/2023		NOMINA ELECTRONICA		669700	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL 14 AL 27 DE MAYO DEL 2023 DEL A	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C01000	27/05/2023		NOMINA ELECTRONICA		669700	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL 14 AL 27 DE MAYO DEL 2023 DEL A	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
C01115	16/06/2023		NOMINA ELECTRONICA		453100	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL 28 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DEL	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
C01115	16/06/2023		NOMINA ELECTRONICA		453100	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL 28 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DEL	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
C01205	24/06/2023		NOMINA ELECTRONICA		470890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL 11 AL 24 DE JUNIO AL 2023 DEL AF	\$0.00	\$600.00	-\$600.00	
C01205	24/06/2023		NOMINA ELECTRONICA		470890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL 11 AL 24 DE JUNIO AL 2023 DEL AF	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
8250-401-101-101-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-401-101-101-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$20,893.57	\$20,893.57	
8250-401-101-101-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$20,893.57	\$0.00	
P00340	21/01/2023		NOMINA			GD Folio: 6 (NOMINA DEL 08 DE ENERO AL 21 DE ENERO 2023 ADMINISTRACI	\$2,313.31	\$0.00	\$2,313.31	
P00341	21/01/2023		NOMINA			GE Folio: 6 (NOMINA DEL 08 DE ENERO AL 21 DE ENERO 2023 ADMINISTRACI	\$0.00	\$2,313.31	\$0.00	
P00525	04/02/2023		NOMINA			GD Folio: 15 (NOMINA DEL 22 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2023 ADMINI	\$174.42	\$0.00	\$174.42	
P00526	04/02/2023		NOMINA			GE Folio: 15 (NOMINA DEL 22 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2023 ADMINI	\$0.00	\$174.42	\$0.00	
P00627	18/03/2023		NOMINA			GD Folio: 32 (NOMINA DEL 05 AL 18 DE MARZO DEL 2023 DEL AREA ADMINIST	\$1,257.81	\$0.00	\$1,257.81	
P00628	18/03/2023		NOMINA			GE Folio: 31 (NOMINA DEL 05 AL 18 DE MARZO DEL 2023 DEL AREA ADMINIST	\$0.00	\$1,257.81	\$0.00	
C00736	15/04/2023		NOMINA ELECTRONICA		525400	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL 02 AL 15 DE ABRIL DEL 2023 DEL A	\$0.00	\$3,377.81	-\$3,377.81	

Page 3 of 145

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [Auxiliares de Cuentas]

Pólizas Egresos Ingresos Compras Tesorería Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 144 of 145 Close

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(De la cuenta: 8250-401 a la 8250-401-202-202-5671-2)

Fecha y hora de Impresión: 04/ago./2023 03:40 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
C01085	09/06/2023		GINVER SA DE CV		003050950	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL DEL C	\$0.00	\$888.00	\$0.00	
C01098	09/06/2023		HECTOR MARTINEZ ME		0080598470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A HECTO	\$461.00	\$0.00	\$461.00	
C01098	09/06/2023		HECTOR MARTINEZ ME		0080598470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A HECTO	\$0.00	\$461.00	\$0.00	
C01099	09/06/2023		GRUPO DIAGNOSTICO I		0070598470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS DE ESTUDIOS MEDICOS /	\$0.00	\$2,581.90	-\$2,581.90	
C01099	09/06/2023		GRUPO DIAGNOSTICO I		0070598470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIOS DE ESTUDIOS MEDICOS /	\$2,581.90	\$0.00	\$0.00	
C01107	09/06/2023		LORENZO ALCANTARA I		0130598470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS A LORENZO ALC	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	
C01107	09/06/2023		LORENZO ALCANTARA I		0130598470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS A LORENZO ALC	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	
C01108	09/06/2023		LORENZO ALCANTARA I		0140598470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS A LORENZO ALC	\$844.83	\$0.00	\$844.83	
C01108	09/06/2023		LORENZO ALCANTARA I		0140598470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS A LORENZO ALC	\$0.00	\$844.83	\$0.00	
C01109	09/06/2023		GINVER SA DE CV		0090598470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL DEL C	\$0.00	\$115.00	-\$115.00	
C01109	09/06/2023		GINVER SA DE CV		0090598470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL DEL C	\$115.00	\$0.00	\$0.00	
C01110	09/06/2023		GINVER SA DE CV		0060598470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL DEL C	\$1,148.00	\$0.00	\$1,148.00	
C01110	09/06/2023		GINVER SA DE CV		0060598470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL DEL C	\$0.00	\$1,148.00	\$0.00	
C01112	10/06/2023		NOMINA ELECTRONICA		455640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL 28 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DEL	\$63,397.38	\$0.00	\$63,397.38	
C01112	10/06/2023		NOMINA ELECTRONICA		455640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL 28 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DEL	\$2,000.00	\$0.00	\$65,397.38	
C01112	10/06/2023		NOMINA ELECTRONICA		455640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL 28 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DEL	\$0.00	\$63,397.38	\$2,000.00	
C01112	10/06/2023		NOMINA ELECTRONICA		455640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL 28 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DEL	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
C01178	16/06/2023		GINVER SA DE CV		0090597890	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL DEL C	\$930.00	\$0.00	\$930.00	
C01178	16/06/2023		GINVER SA DE CV		0090597890	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL DEL C	\$0.00	\$930.00	\$0.00	
C01206	24/06/2023		NOMINA ELECTRONICA		473830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL 11 AL 24 DE JUNIO AL 2023 DEL AF	\$63,397.38	\$0.00	\$63,397.38	
C01206	24/06/2023		NOMINA ELECTRONICA		473830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL 11 AL 24 DE JUNIO AL 2023 DEL AF	\$2,000.00	\$0.00	\$65,397.38	
C01206	24/06/2023		NOMINA ELECTRONICA		473830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL 11 AL 24 DE JUNIO AL 2023 DEL AF	\$0.00	\$63,397.38	\$2,000.00	
C01206	24/06/2023		NOMINA ELECTRONICA		473830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL 11 AL 24 DE JUNIO AL 2023 DEL AF	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
C01235	24/06/2023		GINVER SA DE CV		0010473450	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL DEL C	\$0.00	\$198.00	-\$198.00	
C01235	24/06/2023		GINVER SA DE CV		0010473450	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL DEL C	\$198.00	\$0.00	\$0.00	

Page 144 of 145



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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [Auxiliares de Cuentas]

Pólizas Egresos Ingresos Compras Tesorería Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 144 of 145 Close

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-202-202-5000	GINVER SA DE CV				0010473450 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL DEL C	\$198.00	\$0.00	\$0.00
8250-401-202-202-5100					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-401-202-202-5110					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-401-202-202-5150					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-401-202-202-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-401-202-202-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 144

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [Auxiliares de Cuentas]

Pólizas Egresos Ingresos Compras Tesorería Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 145 of 145 Close

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo										
HIDALGO										
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/jun./2023										
(De la cuenta: 8250-401 a la 8250-401-202-202-5671-2)										
Fecha y hora de Impresión: 04/ago./2023 03:40 p. m.										
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo							
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos		
8250-401-202-202-5600					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-401-202-202-5620					Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-401-202-202-5621					Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-401-202-202-5621-2					Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-401-202-202-5660					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctric	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-401-202-202-5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctric	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-401-202-202-5661-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios el	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-401-202-202-5670					Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-401-202-202-5671					Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-401-202-202-5671-2					Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total :		0.00	21,890,514.28	21,890,514.28				0.00		

Page 145 of 145

1340314 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hi... | Usuario: Brayan Israel Hernandez Cruz Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

03:42 p. m. 04/08/2023



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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [Póliza]

Pólizas Egresos Ingresos Compras Tesorería Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 1 Close

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de HIDALGO

Fecha: 04/ago./2023 hora de Impresión: 03:47 p. m. Página: 1

Concepto: ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DEL ENTE FACTURA 8968ED424

Beneficiario: ABEL CHAVEZ VENTURA Folio / Cheque: 0040588670

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	\$270-401-202-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$1,853.45		ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DEL ENTE FACTURA 8968ED424
0002	1122-006-01	IVA ACREDITABLE	\$286.55		ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DEL ENTE FACTURA 8968ED424
0003	1112-009-01	0119572899 Principal 2023		\$2,150.00	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DEL ENTE FACTURA 8968ED424
0004	\$240-401-202-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$1,853.45		Movimiento Directo Automático
0005	\$220-401-202-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$1,853.45	Movimiento Directo Automático
0006	\$250-401-202-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$1,853.45		Movimiento Directo Automático
0007	\$240-401-202-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$1,853.45		Movimiento Directo Automático
0008	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo	\$1,853.45		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-000072	ABEL CHAVEZ VENTURA		\$2,150.00	Movimiento Directo Automático
0010	\$260-401-202-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$1,853.45		Movimiento Directo Automático
0011	\$250-401-202-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$1,853.45	Movimiento Directo Automático
0012	\$260-401-202-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$1,853.45		Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-000072	ABEL CHAVEZ VENTURA		\$2,150.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			11,713.80	11,713.80	

Page 1 of 1

1340314 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hi... | Usuario: Brayan Israel Hernandez Cruz Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar

03:47 p. m. 04/08/2023

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [Póliza]

Pólizas Egresos Ingresos Compras Tesorería Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 1 Close

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de HIDALGO

Fecha: 04/ago./2023 hora de Impresión: 03:48 p. m. Página: 1

Concepto: ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD 12,FACTURA AFAD 2937

Beneficiario: VICENTE PACHECO GOMEZ Folio / Cheque: 190331170

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	\$270-401-202-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$1,380.00		ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD 12,FACTURA AFAD 2937
0002	1122-006-01	IVA ACREDITABLE	\$220.80		ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD 12,FACTURA AFAD 2937
0003	1112-009-01	0119572899 Principal 2023		\$1,600.80	ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD 12,FACTURA AFAD 2937
0004	\$240-401-202-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$1,380.00		Movimiento Directo Automático
0005	\$220-401-202-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$1,380.00	Movimiento Directo Automático
0006	\$250-401-202-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$1,380.00		Movimiento Directo Automático
0007	\$240-401-202-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$1,380.00		Movimiento Directo Automático
0008	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo	\$1,380.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ		\$1,600.80	Movimiento Directo Automático
0010	\$260-401-202-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$1,380.00		Movimiento Directo Automático
0011	\$250-401-202-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$1,380.00	Movimiento Directo Automático
0012	\$260-401-202-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$1,380.00		Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ		\$1,600.80	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			8,721.60	8,721.60	

Page 1 of 1

1340314 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hi... | Usuario: Brayan Israel Hernandez Cruz Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar

03:48 p. m. 04/08/2023



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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [Póliza]

Pólizas Egresos Ingresos Compras Tesorería Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 1 Close

ndetec
 Usuario: AUXILIAR1
 Rep: rptPóliza

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de HIDALGO
 Póliza: CD1151 Del 13/06/2023

Fecha y hora de Impresión: 04 ago. 2023 03:49 p. m.
 Página: 1

Concepto: ADQUISICION DE SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA EN EL POZO 5 DE MAYO, FACTURA 89FCTA40999

Beneficiario: GESCHAFT C&V GROUP Folio / Cheque: 0030372300

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-202-202-3991-1	Otros servicios generales G. Coniente	\$3,448.28		ADQUISICION DE SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA EN EL POZO 5 DE MAYO, FACTURA 89FCTA40999
0002	1122-006-01	IVA ACREDITABLE	\$551.72		ADQUISICION DE SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA EN EL POZO 5 DE MAYO, FACTURA 89FCTA40999
0003	1112-009-01	0119572899 Peticiónal 2023		\$4,000.00	ADQUISICION DE SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA EN EL POZO 5 DE MAYO, FACTURA 89FCTA40999
0004	8240-401-202-202-3991-1	Otros servicios generales G. Coniente	\$3,448.28		Movimiento Directo Automático
0005	8220-401-202-202-3991-1	Otros servicios generales G. Coniente		\$3,448.28	Movimiento Directo Automático
0006	8250-401-202-202-3991-1	Otros servicios generales G. Coniente	\$3,448.28		Movimiento Directo Automático
0007	8240-401-202-202-3991-1	Otros servicios generales G. Coniente		\$3,448.28	Movimiento Directo Automático
0008	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,448.28		Movimiento Directo Automático
0009	2112-0-000837	GESCHAFT C&V GROUP		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-401-202-202-3991-1	Otros servicios generales G. Coniente	\$3,448.28		Movimiento Directo Automático
0011	8250-401-202-202-3991-1	Otros servicios generales G. Coniente		\$3,448.28	Movimiento Directo Automático
0012	8280-401-202-202-3991-1	Otros servicios generales G. Coniente	\$3,448.28		Movimiento Directo Automático
0013	2112-0-000837	GESCHAFT C&V GROUP	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			21,793.12	21,793.12	

Page 1 of 1

1340314 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hi... | Usuario: Brayan Israel Hernandez Cruz Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar

03:49 p. m. 04/08/2023