



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

## HIDALGO



Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión 22/oct./2025 04:21 p. m.

Cuentas Acumulativas

| Cuenta      | Nombre de la Cuenta                         | Saldo Inicial          | Movimientos del Periodo |                        | Saldo Final            |
|-------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                             |                        | Cargos                  | Abonos                 |                        |
| <b>1000</b> | <b>ACTIVO</b>                               | <b>\$33,254,882.36</b> | <b>\$16,320,444.03</b>  | <b>\$15,556,176.06</b> | <b>\$34,019,150.33</b> |
| <b>1100</b> | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                    | <b>\$20,372,707.97</b> | <b>\$16,320,444.03</b>  | <b>\$15,556,176.06</b> | <b>\$21,136,975.94</b> |
| 1110        | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                    | \$713,785.84           | \$9,737,233.88          | \$8,926,907.91         | \$1,524,111.81         |
| 1111        | EFFECTIVO                                   | \$61,797.38            | \$0.00                  | \$0.00                 | \$61,797.38            |
| 1111-002    | FONDO FIJO                                  | \$61,797.38            | \$0.00                  | \$0.00                 | \$61,797.38            |
| 1111-002-10 | FONDOS FIJOS 2025                           | \$37,999.04            | \$0.00                  | \$0.00                 | \$37,999.04            |
| 1112        | BANCOS/TESORERÍA                            | \$651,988.46           | \$9,737,233.88          | \$8,926,907.91         | \$1,462,314.43         |
| 1112-003    | Bancos 2017                                 | \$27,334.04            | \$0.00                  | \$0.00                 | \$27,334.04            |
| 1112-004    | BANCOS 2018                                 | \$776.84               | \$0.00                  | \$0.00                 | \$776.84               |
| 1112-006    | BANCOS 2020                                 | \$22,640.21            | \$0.00                  | \$0.00                 | \$22,640.21            |
| 1112-007    | BANCOS 2021                                 | -\$105.83              | \$0.00                  | \$0.00                 | -\$105.83              |
| 1112-008    | BANCOS 2022                                 | \$687.77               | \$10,268.66             | \$12,456.02            | -\$1,499.59            |
| 1112-009    | BANCOS 2023                                 | \$48,227.42            | \$73,176.37             | \$78,566.44            | \$42,837.35            |
| 1112-010    | BANCOS 2024                                 | \$32,253.52            | \$49,428.22             | \$65,534.99            | \$16,146.75            |
| 1112-011    | BANCOS 2025                                 | \$1,565,628.01         | \$9,604,360.63          | \$8,770,350.46         | \$2,399,638.18         |
| 1120        | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$15,494,980.89        | \$6,583,210.15          | \$6,629,268.15         | \$15,448,922.89        |
| 1120-002    | IVA acreditable pagado                      | \$3,088,712.28         | \$0.00                  | \$0.00                 | \$3,088,712.28         |
| 1120-004    | IVA A FAVOR 2018                            | \$451,722.00           | \$0.00                  | \$0.00                 | \$451,722.00           |
| 1120-005    | Iva Acreditable Pagado 2019                 | \$23,795.61            | \$0.00                  | \$0.00                 | \$23,795.61            |
| 1120-006    | IVA ACREDITABLE PAGADO 2020                 | \$1,106.17             | \$0.00                  | \$0.00                 | \$1,106.17             |
| 1120-007    | IVA A FAVOR 2019                            | \$432,823.15           | \$0.00                  | \$0.00                 | \$432,823.15           |
| 1120-008    | IVA A FAVOR 2020                            | \$5,135.13             | \$0.00                  | \$0.00                 | \$5,135.13             |
| 1122        | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO            | \$3,435,765.56         | \$6,119,000.60          | \$6,119,000.60         | \$3,435,765.56         |
| 1122-003    | IVA ACREDITABLE PAGADO                      | -\$33,133.33           | \$0.00                  | \$0.00                 | -\$33,133.33           |
| 1122-004    | IVA ACREDITABLE PAGADO 2022                 | -\$2,317.75            | \$0.00                  | \$0.00                 | -\$2,317.75            |
| 1122-005    | IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2023              | \$3,887.71             | \$0.00                  | \$0.00                 | \$3,887.71             |
| 1122-007    | IVA A FAVOR 2023                            | \$500,032.28           | \$0.00                  | \$0.00                 | \$500,032.28           |
| 1122-010    | IVA A FAVOR 2024                            | \$2,159,393.03         | \$0.00                  | \$0.00                 | \$2,159,393.03         |
| 1122-011    | IVA ACREDITABLE 2025                        | \$0.00                 | \$373,526.15            | \$373,526.15           | \$0.00                 |



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



Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: anabel

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025  
04:21 p. m.

Cuentas Acumulativas

| Cuenta    | Nombre de la Cuenta                                            | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |              | Saldo Final    |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------|
|           |                                                                |                | Cargos                  | Abonos       |                |
| 1122-012  | IVA A FAVOR 2025                                               | \$1,424,880.60 | \$0.00                  | \$0.00       | \$1,424,880.60 |
| 1123      | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                     | \$716,455.92   | \$382,780.00            | \$382,833.00 | \$716,402.92   |
| 1123-001  | DEUDORES DIVERSOS FONDO DE AHORRO                              | \$0.03         | \$0.00                  | \$0.00       | \$0.03         |
| 1123-002  | DEUDORES DIVERSOS COMISIONES                                   | \$879.97       | \$1,200.00              | \$1,200.00   | \$879.97       |
| 1123-005  | RECARGOS Y ACCESORIOS                                          | \$10,849.00    | \$0.00                  | \$0.00       | \$10,849.00    |
| 1123-006  | DEUDORES DIVERSOS VARIOS                                       | \$704,657.91   | \$381,580.00            | \$381,633.00 | \$704,604.91   |
| 1123-008  | DEUDORES 2022                                                  | \$69.01        | \$0.00                  | \$0.00       | \$69.01        |
| 1124      | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                           | -\$76,698.55   | \$0.00                  | \$0.00       | -\$76,698.55   |
| 1125      | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO           | \$214,933.48   | \$81,429.55             | \$127,434.55 | \$168,928.48   |
| 1125-006  | PRESTAMOS FONDOS DE AHORRO 2020                                | -\$3,800.00    | \$0.00                  | \$0.00       | -\$3,800.00    |
| 1125-007  | ANTICIPOS DE NOMINA 2020                                       | -\$2,800.00    | \$0.00                  | \$0.00       | -\$2,800.00    |
| 1125-008  | FONDOS FIJOS 2021                                              | -\$3,447.50    | \$0.00                  | \$0.00       | -\$3,447.50    |
| 1125-010  | ANTICIPO DE NOMINA 2021                                        | -\$229.03      | \$0.00                  | \$0.00       | -\$229.03      |
| 1125-011  | FINIQUITOS 2021                                                | \$0.01         | \$0.00                  | \$0.00       | \$0.01         |
| 1125-030  | FONDO REVOLVENTE 2025                                          | \$0.00         | \$32,029.55             | \$32,029.55  | \$0.00         |
| 1125-031  | PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO 2025                              | \$225,210.00   | \$49,400.00             | \$95,405.00  | \$179,205.00   |
| 1129      | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLA   | \$7,566,241.12 | \$0.00                  | \$0.00       | \$7,566,241.12 |
| 1129-002  | IVA ACREDITABLE 2018                                           | \$1,367,708.01 | \$0.00                  | \$0.00       | \$1,367,708.01 |
| 1129-003  | IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2021                                 | \$180,593.13   | \$0.00                  | \$0.00       | \$180,593.13   |
| 1129-004  | IVA A FAVOR 2021                                               | \$80,996.47    | \$0.00                  | \$0.00       | \$80,996.47    |
| 1129-005  | IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2022                                 | -\$2.69        | \$0.00                  | \$0.00       | -\$2.69        |
| 1129-006  | IVA A FAVOR 2022                                               | \$601.00       | \$0.00                  | \$0.00       | \$601.00       |
| 1130      | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                          | \$16,590.08    | \$0.00                  | \$0.00       | \$16,590.08    |
| 1131      | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN  | \$125.00       | \$0.00                  | \$0.00       | \$125.00       |
| 1131-2023 | AÑO 2023                                                       | \$125.00       | \$0.00                  | \$0.00       | \$125.00       |
| 1132      | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y I | \$16,465.08    | \$0.00                  | \$0.00       | \$16,465.08    |
| 1150      | ALMACENES                                                      | \$144,451.16   | \$0.00                  | \$0.00       | \$144,451.16   |
| 1151      | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                 | \$144,451.16   | \$0.00                  | \$0.00       | \$144,451.16   |
| 1151-3    | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación         | \$52,800.00    | \$0.00                  | \$0.00       | \$52,800.00    |
| 1151-3-   | Material eléctrico y electrónico                               | \$52,800.00    | \$0.00                  | \$0.00       | \$52,800.00    |

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

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2025 al 31/ago./2025**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: anabel

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025  
04:21 p. m.

Cuentas Acumulativas

| Cuenta      | Nombre de la Cuenta                                               | Saldo Inicial          | Movimientos del Periodo |               | Saldo Final            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
|             |                                                                   |                        | Cargos                  | Abonos        |                        |
| 1151-4      | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                | \$9,998.09             | \$0.00                  | \$0.00        | \$9,998.09             |
| 1151-4-     | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                   | \$9,998.09             | \$0.00                  | \$0.00        | \$9,998.09             |
| 1151-8      | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo       | \$81,653.07            | \$0.00                  | \$0.00        | \$81,653.07            |
| 1151-8-     | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos    | \$81,653.07            | \$0.00                  | \$0.00        | \$81,653.07            |
| 1190        | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                         | <b>\$4,002,900.00</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,002,900.00</b>  |
| 1191        | VALORES EN GARANTÍA                                               | \$4,002,900.00         | \$0.00                  | \$0.00        | \$4,002,900.00         |
| <b>1200</b> | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                       | <b>\$12,882,174.39</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,882,174.39</b> |
| 1230        | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES      | <b>\$535,305.93</b>    | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$535,305.93</b>    |
| 1231        | TERRENOS                                                          | \$385,000.00           | \$0.00                  | \$0.00        | \$385,000.00           |
| 1233        | EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                       | \$150,305.93           | \$0.00                  | \$0.00        | \$150,305.93           |
| 1233-001    | De ejercicios anteriores                                          | \$150,305.93           | \$0.00                  | \$0.00        | \$150,305.93           |
| 1240        | BIENES MUEBLES                                                    | <b>\$13,554,754.22</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$13,554,754.22</b> |
| 1241        | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                             | \$1,493,400.81         | \$0.00                  | \$0.00        | \$1,493,400.81         |
| 1241-1      | Muebles de Oficina y Estantería                                   | \$316,405.80           | \$0.00                  | \$0.00        | \$316,405.80           |
| 1241-2      | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería                          | \$11,627.59            | \$0.00                  | \$0.00        | \$11,627.59            |
| 1241-3      | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información              | \$1,134,551.90         | \$0.00                  | \$0.00        | \$1,134,551.90         |
| 1241-9      | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                     | \$30,815.52            | \$0.00                  | \$0.00        | \$30,815.52            |
| 1244        | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                  | \$4,364,961.94         | \$0.00                  | \$0.00        | \$4,364,961.94         |
| 1244-1      | vehículos y equipo terrestre                                      | \$4,332,500.38         | \$0.00                  | \$0.00        | \$4,332,500.38         |
| 1244-9      | Otros Equipos de Transporte                                       | \$32,461.56            | \$0.00                  | \$0.00        | \$32,461.56            |
| 1246        | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                          | \$7,696,391.47         | \$0.00                  | \$0.00        | \$7,696,391.47         |
| 1246-2      | Maquinaria y Equipo Industrial                                    | \$5,830,315.81         | \$0.00                  | \$0.00        | \$5,830,315.81         |
| 1246-3      | Maquinaria y Equipo de Construcción                               | \$75,000.00            | \$0.00                  | \$0.00        | \$75,000.00            |
| 1246-5      | Equipo de Comunicación y Telecomunicación                         | \$160,200.72           | \$0.00                  | \$0.00        | \$160,200.72           |
| 1246-6      | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | \$1,387,997.80         | \$0.00                  | \$0.00        | \$1,387,997.80         |
| 1246-7      | Herramientas y Máquinas-Herramienta                               | \$153,866.62           | \$0.00                  | \$0.00        | \$153,866.62           |
| 1246-9      | Otros Equipos                                                     | \$89,010.52            | \$0.00                  | \$0.00        | \$89,010.52            |
| 1250        | ACTIVOS INTANGIBLES                                               | <b>\$316,673.72</b>    | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$316,673.72</b>    |
| 1251        | SOFTWARE                                                          | \$316,673.72           | \$0.00                  | \$0.00        | \$316,673.72           |
| 1260        | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES        | <b>\$1,524,559.48</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,524,559.48</b>  |

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

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2025 al 31/ago./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: anabel  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025  
04:21 p. m.

| Cuenta      | Nombre de la Cuenta                                                              | Saldo Inicial          | Movimientos del Periodo |                       | Saldo Final            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
|             |                                                                                  |                        | Cargos                  | Abonos                |                        |
| 1263        | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                         | \$1,524,559.48         | \$0.00                  | \$0.00                | \$1,524,559.48         |
| <b>2000</b> | <b>PASIVO</b>                                                                    | <b>\$14,125,782.70</b> | <b>\$6,769,894.13</b>   | <b>\$6,725,510.77</b> | <b>\$14,081,399.34</b> |
| <b>2100</b> | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                         | <b>\$14,125,782.70</b> | <b>\$6,769,894.13</b>   | <b>\$6,725,510.77</b> | <b>\$14,081,399.34</b> |
| 2110        | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                  | \$10,151,027.31        | \$6,164,421.04          | \$6,128,939.44        | \$10,115,545.71        |
| 2111        | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | \$24,489.59            | \$2,099,776.87          | \$2,099,776.87        | \$24,489.59            |
| 2111-1      | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP                   | \$5,842.99             | \$1,629,176.20          | \$1,629,176.20        | \$5,842.99             |
| 2111-2      | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP                  | \$160.08               | \$0.00                  | \$0.00                | \$160.08               |
| 2111-3      | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP                           | \$0.00                 | \$230,041.22            | \$230,041.22          | \$0.00                 |
| 2111-5      | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP                          | -\$9,166.10            | \$240,559.45            | \$240,559.45          | -\$9,166.10            |
| 2112        | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                              | \$6,732,537.78         | \$3,156,636.68          | \$2,915,451.93        | \$6,491,353.03         |
| 2112-1      | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP      | \$5,369,355.53         | \$3,154,236.67          | \$2,913,051.92        | \$5,128,170.78         |
| 2112-2      | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP | \$221,267.70           | \$2,400.01              | \$2,400.01            | \$221,267.70           |
| 2115        | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                 | \$0.00                 | \$292,660.56            | \$292,660.56          | \$0.00                 |
| 2117        | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                             | \$1,214,248.10         | \$615,346.93            | \$821,050.08          | \$1,419,951.25         |
| 2117-001    | De ejercicios anteriores                                                         | \$388,656.83           | \$0.00                  | \$0.00                | \$388,656.83           |
| 2117-001-03 | IVA trasladado cobrado                                                           | -\$17,538.45           | \$0.00                  | \$0.00                | -\$17,538.45           |
| 2117-001-05 | IVA TRASLADADO COBRADO 2021                                                      | \$8,807.42             | \$0.00                  | \$0.00                | \$8,807.42             |
| 2117-002    | RETENCIONES Y CONTRIB 2017                                                       | -\$22,775.20           | \$0.00                  | \$0.00                | -\$22,775.20           |
| 2117-003    | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2018                                                | \$83,972.77            | \$0.00                  | \$0.00                | \$83,972.77            |
| 2117-004    | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2019                                                | \$140,966.24           | \$0.00                  | \$0.00                | \$140,966.24           |
| 2117-005    | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2020                                                | -\$28,290.03           | \$0.00                  | \$0.00                | -\$28,290.03           |
| 2117-006    | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2021                                                | -\$44,924.15           | \$0.00                  | \$0.00                | -\$44,924.15           |
| 2117-007    | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2022                                                | \$1.11                 | \$0.00                  | \$0.00                | \$1.11                 |
| 2117-008    | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2023                                                | \$42.70                | \$0.00                  | \$0.00                | \$42.70                |
| 2117-009    | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2024                                                | -\$6,047.24            | \$0.00                  | \$0.00                | -\$6,047.24            |
| 2117-010    | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2025                                                | \$702,645.07           | \$615,346.93            | \$821,050.08          | \$908,348.22           |
| 2119        | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                            | \$2,179,751.84         | \$0.00                  | \$0.00                | \$2,179,751.84         |
| 2119-004    | 2017                                                                             | \$13,904.05            | \$0.00                  | \$0.00                | \$13,904.05            |
| 2119-005    | 2018                                                                             | -\$12,584.23           | \$0.00                  | \$0.00                | -\$12,584.23           |
| 2119-006    | 2019                                                                             | \$10,087.02            | \$0.00                  | \$0.00                | \$10,087.02            |

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

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2025 al 31/ago./2025**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: anabel

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025 04:21 p. m.

| Cuenta      | Nombre de la Cuenta                                                   | Saldo Inicial          | Movimientos del Periodo |                       | Saldo Final            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
|             |                                                                       |                        | Cargos                  | Abonos                |                        |
| 2119-007    | 2020                                                                  | \$31,648.44            | \$0.00                  | \$0.00                | \$31,648.44            |
| 2119-008    | 2021                                                                  | <b>-\$7,966.47</b>     | \$0.00                  | \$0.00                | <b>-\$7,966.47</b>     |
| 2119-009    | 2022                                                                  | \$1,616.00             | \$0.00                  | \$0.00                | \$1,616.00             |
| 2120        | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                    | <b>\$2,674,922.31</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>         | <b>\$2,674,922.31</b>  |
| 2129        | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                              | \$2,674,922.31         | \$0.00                  | \$0.00                | \$2,674,922.31         |
| 2129-001    | De ejercicios anteriores                                              | \$2,674,922.31         | \$0.00                  | \$0.00                | \$2,674,922.31         |
| 2150        | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                       | <b>\$499,607.21</b>    | <b>\$67,335.64</b>      | <b>\$82,119.30</b>    | <b>\$514,390.87</b>    |
| 2151        | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO                        | \$499,607.21           | \$67,335.64             | \$82,119.30           | \$514,390.87           |
| 2190        | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                           | <b>\$800,225.87</b>    | <b>\$538,137.45</b>     | <b>\$514,452.03</b>   | <b>\$776,540.45</b>    |
| 2191        | INGRESOS POR CLASIFICAR                                               | \$100,225.87           | \$156,557.45            | \$132,872.03          | \$76,540.45            |
| 2199        | OTROS PASIVOS CIRCULANTES                                             | \$700,000.00           | \$381,580.00            | \$381,580.00          | \$700,000.00           |
| 3000        | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO                                          | \$13,220,679.86        | \$0.00                  | \$1.22                | \$13,220,681.08        |
| <b>3100</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                        | <b>\$7,497,983.97</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>         | <b>\$7,497,983.97</b>  |
| 3100-001    | De ejercicios anteriores                                              | \$7,497,984.97         | \$0.00                  | \$0.00                | \$7,497,984.97         |
| 3120        | DONACIONES DE CAPITAL                                                 | <b>-\$1.00</b>         | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>         | <b>-\$1.00</b>         |
| <b>3200</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                          | <b>\$5,722,695.89</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1.22</b>         | <b>\$5,722,697.11</b>  |
| 3210        | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                           | <b>\$1,031,276.90</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>         | <b>\$1,031,276.90</b>  |
| 3220        | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                   | <b>\$4,944,485.58</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1.22</b>         | <b>\$4,944,486.80</b>  |
| 3250        | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                | <b>-\$253,066.59</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>         | <b>-\$253,066.59</b>   |
| 3252        | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES                                         | <b>-\$253,066.59</b>   | \$0.00                  | \$0.00                | <b>-\$253,066.59</b>   |
| 3252-9999   | Depreciaciones de ejercicios anteriores                               | <b>-\$253,066.59</b>   | \$0.00                  | \$0.00                | <b>-\$253,066.59</b>   |
| 4000        | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                                           | \$35,665,165.29        | \$0.00                  | \$5,745,474.45        | \$41,410,639.74        |
| <b>4100</b> | <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>                                            | <b>\$33,174,363.04</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$5,281,663.70</b> | <b>\$38,456,026.74</b> |
| 4170        | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                | <b>\$33,174,363.04</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$5,281,663.70</b> | <b>\$38,456,026.74</b> |
| 4173        | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENT         | \$33,174,363.04        | \$0.00                  | \$5,281,663.70        | \$38,456,026.74        |
| 4173-001    | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ORGANISM | \$33,174,363.04        | \$0.00                  | \$5,281,663.70        | \$38,456,026.74        |
| 4173-001-01 | AGUA POTABLE                                                          | \$26,210,919.03        | \$0.00                  | \$3,269,873.86        | \$29,480,792.89        |
| 4173-001-02 | DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                              | \$687,738.64           | \$0.00                  | \$87,815.77           | \$775,554.41           |
| 4173-001-03 | SANEAMIENTO                                                           | \$692,242.58           | \$0.00                  | \$89,092.93           | \$781,335.51           |
| 4173-001-04 | CONTRATOS                                                             | \$626,177.31           | \$0.00                  | \$56,926.68           | \$683,103.99           |

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

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2025 al 31/ago./2025**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: anabel

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025  
04:21 p. m.

Cuentas Acumulativas

| Cuenta      | Nombre de la Cuenta                                                   | Saldo Inicial          | Movimientos del Periodo |                     | Saldo Final            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
|             |                                                                       |                        | Cargos                  | Abonos              |                        |
| 4173-001-05 | ESTUDIOS Y PROYECTOS                                                  | \$254,769.27           | \$0.00                  | \$131,231.81        | \$386,001.08           |
| 4173-001-06 | OTROS                                                                 | \$2,715,263.74         | \$0.00                  | \$1,486,758.85      | \$4,202,022.59         |
| 4173-001-07 | ACCESORIOS DERECHOS                                                   | \$1,987,252.47         | \$0.00                  | \$159,963.80        | \$2,147,216.27         |
| <b>4200</b> | <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS</b> | <b>\$2,490,802.25</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$463,810.75</b> | <b>\$2,954,613.00</b>  |
| 4220        | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSI       | \$2,490,802.25         | \$0.00                  | \$463,810.75        | \$2,954,613.00         |
| 4223        | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                              | \$2,490,802.25         | \$0.00                  | \$463,810.75        | \$2,954,613.00         |
| 5000        | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS                                               | \$29,756,745.49        | \$4,936,824.34          | \$0.00              | \$34,693,569.83        |
| <b>5100</b> | <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                       | <b>\$28,134,593.06</b> | <b>\$4,600,563.78</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$32,735,156.84</b> |
| 5110        | SERVICIOS PERSONALES                                                  | \$10,442,519.35        | \$2,099,776.87          | \$0.00              | \$12,542,296.22        |
| 5111        | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                     | \$8,142,209.25         | \$1,629,176.20          | \$0.00              | \$9,771,385.45         |
| 5113        | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                               | \$964,304.58           | \$230,041.22            | \$0.00              | \$1,194,345.80         |
| 5114        | SEGURIDAD SOCIAL                                                      | \$56,070.35            | \$0.00                  | \$0.00              | \$56,070.35            |
| 5115        | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                              | \$1,279,935.17         | \$240,559.45            | \$0.00              | \$1,520,494.62         |
| 5120        | MATERIALES Y SUMINISTROS                                              | \$3,143,158.29         | \$395,208.50            | \$0.00              | \$3,538,366.79         |
| 5121        | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCUI         | \$149,031.59           | \$12,497.73             | \$0.00              | \$161,529.32           |
| 5122        | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                | \$21,049.90            | \$2,469.76              | \$0.00              | \$23,519.66            |
| 5123        | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓ          | \$940,323.35           | \$149,594.15            | \$0.00              | \$1,089,917.50         |
| 5124        | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                | \$741,015.77           | \$79,628.77             | \$0.00              | \$820,644.54           |
| 5125        | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                    | \$747,142.27           | \$51,807.29             | \$0.00              | \$798,949.56           |
| 5126        | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                  | \$325,974.99           | \$35,658.33             | \$0.00              | \$361,633.32           |
| 5127        | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPOR           | \$77,778.01            | \$0.00                  | \$0.00              | \$77,778.01            |
| 5129        | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                        | \$140,842.41           | \$63,552.47             | \$0.00              | \$204,394.88           |
| 5130        | SERVICIOS GENERALES                                                   | \$14,548,915.42        | \$2,105,578.41          | \$0.00              | \$16,654,493.83        |
| 5131        | SERVICIOS BÁSICOS                                                     | \$12,355,245.04        | \$1,685,396.10          | \$0.00              | \$14,040,641.14        |
| 5132        | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                            | \$486,572.38           | \$56,516.89             | \$0.00              | \$543,089.27           |
| 5133        | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVIC        | \$204,261.32           | \$125,000.00            | \$0.00              | \$329,261.32           |
| 5134        | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                        | \$214,075.08           | \$51,925.48             | \$0.00              | \$266,000.56           |
| 5135        | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERV         | \$416,664.55           | \$78,800.10             | \$0.00              | \$495,464.65           |
| 5137        | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                      | \$36,326.63            | \$3,475.01              | \$0.00              | \$39,801.64            |
| 5138        | SERVICIOS OFICIALES                                                   | \$7,858.62             | \$0.00                  | \$0.00              | \$7,858.62             |

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

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2025 al 31/ago./2025**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: anabel

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025 04:21 p. m.

Cuentas Acumulativas

| Cuenta         | Nombre de la Cuenta                                                                       | Saldo Inicial          | Movimientos del Periodo |                        | Saldo Final           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
|                |                                                                                           |                        | Cargos                  | Abonos                 |                       |
| 5139           | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                                 | \$827,911.80           | \$104,464.83            | \$0.00                 | \$932,376.63          |
| <b>5200</b>    | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                             | <b>\$1,491,352.43</b>  | <b>\$292,660.56</b>     | <b>\$0.00</b>          | <b>\$1,784,012.99</b> |
| 5250           | PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                  | \$1,491,352.43         | \$292,660.56            | \$0.00                 | \$1,784,012.99        |
| 5252           | JUBILACIONES                                                                              | \$1,491,352.43         | \$292,660.56            | \$0.00                 | \$1,784,012.99        |
| <b>5300</b>    | <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                                                     | <b>\$130,800.00</b>    | <b>\$43,600.00</b>      | <b>\$0.00</b>          | <b>\$174,400.00</b>   |
| 5330           | CONVENIOS                                                                                 | \$130,800.00           | \$43,600.00             | \$0.00                 | \$174,400.00          |
| 5332           | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS                                                    | \$130,800.00           | \$43,600.00             | \$0.00                 | \$174,400.00          |
| 7630           | BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO                                                          | \$10.00                | \$0.00                  | \$0.00                 | \$10.00               |
| 7640           | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES                                                           | \$10.00                | \$0.00                  | \$0.00                 | \$10.00               |
| 8000           | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                          | \$0.00                 | \$38,058,576.40         | \$38,058,576.40        | \$0.00                |
| <b>8100</b>    | <b>LEY DE INGRESOS</b>                                                                    | <b>\$0.00</b>          | <b>\$11,490,948.90</b>  | <b>\$11,490,948.90</b> | <b>\$0.00</b>         |
| 8110           | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                                                  | \$48,729,518.02        | \$0.00                  | \$0.00                 | \$48,729,518.02       |
| 8110-73        | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fidei | \$48,729,518.02        | \$0.00                  | \$0.00                 | \$48,729,518.02       |
| 8110-73-001    | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ORGANISM                     | \$48,729,518.02        | \$0.00                  | \$0.00                 | \$48,729,518.02       |
| 8110-73-001-01 | AGUA POTABLE                                                                              | \$38,848,358.02        | \$0.00                  | \$0.00                 | \$38,848,358.02       |
| 8110-73-001-02 | DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                                                  | \$900,000.00           | \$0.00                  | \$0.00                 | \$900,000.00          |
| 8110-73-001-03 | SANEAMIENTO                                                                               | \$900,000.00           | \$0.00                  | \$0.00                 | \$900,000.00          |
| 8110-73-001-04 | CONTRATOS                                                                                 | \$1,095,000.00         | \$0.00                  | \$0.00                 | \$1,095,000.00        |
| 8110-73-001-05 | ESTUDIOS Y PROYECTOS                                                                      | \$375,500.00           | \$0.00                  | \$0.00                 | \$375,500.00          |
| 8110-73-001-06 | OTROS                                                                                     | \$4,610,660.00         | \$0.00                  | \$0.00                 | \$4,610,660.00        |
| 8110-73-001-07 | ACCESORIOS DERECHOS                                                                       | \$2,000,000.00         | \$0.00                  | \$0.00                 | \$2,000,000.00        |
| <b>8120</b>    | <b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>                                                       | <b>\$13,064,352.73</b> | <b>\$5,745,474.45</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$7,318,878.28</b> |
| 8120-73        | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fidei | \$15,555,154.98        | \$5,281,663.70          | \$0.00                 | \$10,273,491.28       |
| 8120-73-001    | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ORGANISM                     | \$15,555,154.98        | \$5,281,663.70          | \$0.00                 | \$10,273,491.28       |
| 8120-73-001-01 | AGUA POTABLE                                                                              | \$12,637,438.99        | \$3,269,873.86          | \$0.00                 | \$9,367,565.13        |
| 8120-73-001-02 | DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                                                  | \$212,261.36           | \$87,815.77             | \$0.00                 | \$124,445.59          |
| 8120-73-001-03 | SANEAMIENTO                                                                               | \$207,757.42           | \$89,092.93             | \$0.00                 | \$118,664.49          |
| 8120-73-001-04 | CONTRATOS                                                                                 | \$468,822.69           | \$56,926.68             | \$0.00                 | \$411,896.01          |
| 8120-73-001-05 | ESTUDIOS Y PROYECTOS                                                                      | \$120,730.73           | \$131,231.81            | \$0.00                 | -\$10,501.08          |
| 8120-73-001-06 | OTROS                                                                                     | \$1,895,396.26         | \$1,486,758.85          | \$0.00                 | \$408,637.41          |



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



Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025  
04:21 p. m.

Cuentas Acumulativas

| Cuenta                | Nombre de la Cuenta                                                                       | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                 | Saldo Final     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
|                       |                                                                                           |                 | Cargos                  | Abonos          |                 |
| 8120-73-001-07        | ACCESORIOS DERECHOS                                                                       | \$12,747.53     | \$159,963.80            | \$0.00          | -\$147,216.27   |
| 8120-93               | Subsidios y Subvenciones                                                                  | -\$2,490,802.25 | \$463,810.75            | \$0.00          | -\$2,954,613.00 |
| 8140                  | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                                                 | \$0.00          | \$5,745,474.45          | \$5,745,474.45  | \$0.00          |
| 8140-73               | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fidei | \$0.00          | \$5,281,663.70          | \$5,281,663.70  | \$0.00          |
| 8140-73-001           | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ORGANISM                     | \$0.00          | \$5,281,663.70          | \$5,281,663.70  | \$0.00          |
| 8140-73-001-01        | AGUA POTABLE                                                                              | \$0.00          | \$3,269,873.86          | \$3,269,873.86  | \$0.00          |
| 8140-73-001-02        | DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                                                  | \$0.00          | \$87,815.77             | \$87,815.77     | \$0.00          |
| 8140-73-001-03        | SANEAMIENTO                                                                               | \$0.00          | \$89,092.93             | \$89,092.93     | \$0.00          |
| 8140-73-001-04        | CONTRATOS                                                                                 | \$0.00          | \$56,926.68             | \$56,926.68     | \$0.00          |
| 8140-73-001-05        | ESTUDIOS Y PROYECTOS                                                                      | \$0.00          | \$131,231.81            | \$131,231.81    | \$0.00          |
| 8140-73-001-06        | OTROS                                                                                     | \$0.00          | \$1,486,758.85          | \$1,486,758.85  | \$0.00          |
| 8140-73-001-07        | ACCESORIOS DERECHOS                                                                       | \$0.00          | \$159,963.80            | \$159,963.80    | \$0.00          |
| 8140-93               | Subsidios y Subvenciones                                                                  | \$0.00          | \$463,810.75            | \$463,810.75    | \$0.00          |
| 8150                  | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                                                 | \$35,665,165.29 | \$0.00                  | \$5,745,474.45  | \$41,410,639.74 |
| 8150-73               | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fidei | \$33,174,363.04 | \$0.00                  | \$5,281,663.70  | \$38,456,026.74 |
| 8150-73-001           | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ORGANISM                     | \$33,174,363.04 | \$0.00                  | \$5,281,663.70  | \$38,456,026.74 |
| 8150-73-001-01        | AGUA POTABLE                                                                              | \$26,210,919.03 | \$0.00                  | \$3,269,873.86  | \$29,480,792.89 |
| 8150-73-001-02        | DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                                                  | \$687,738.64    | \$0.00                  | \$87,815.77     | \$775,554.41    |
| 8150-73-001-03        | SANEAMIENTO                                                                               | \$692,242.58    | \$0.00                  | \$89,092.93     | \$781,335.51    |
| 8150-73-001-04        | CONTRATOS                                                                                 | \$626,177.31    | \$0.00                  | \$56,926.68     | \$683,103.99    |
| 8150-73-001-05        | ESTUDIOS Y PROYECTOS                                                                      | \$254,769.27    | \$0.00                  | \$131,231.81    | \$386,001.08    |
| 8150-73-001-06        | OTROS                                                                                     | \$2,715,263.74  | \$0.00                  | \$1,486,758.85  | \$4,202,022.59  |
| 8150-73-001-07        | ACCESORIOS DERECHOS                                                                       | \$1,987,252.47  | \$0.00                  | \$159,963.80    | \$2,147,216.27  |
| 8150-93               | Subsidios y Subvenciones                                                                  | \$2,490,802.25  | \$0.00                  | \$463,810.75    | \$2,954,613.00  |
| 8200                  | PRESUPUESTO DE EGRESOS                                                                    | \$0.00          | \$26,567,627.50         | \$26,567,627.50 | \$0.00          |
| 8210                  | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                                           | \$48,729,518.02 | \$0.00                  | \$0.00          | \$48,729,518.02 |
| 8210-401              | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                                                  | \$48,729,518.02 | \$0.00                  | \$0.00          | \$48,729,518.02 |
| 8210-401-301          | DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS                                            | \$11,089,049.92 | \$0.00                  | \$0.00          | \$11,089,049.92 |
| 8210-401-301-301      | DIRECCION GENERAL                                                                         | \$3,419,247.05  | \$0.00                  | \$0.00          | \$3,419,247.05  |
| 8210-401-301-301-1131 | Sueldos base al personal permanente                                                       | \$709,185.27    | \$0.00                  | \$0.00          | \$709,185.27    |



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



Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: anabel

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025  
04:21 p. m.

Cuentas Acumulativas

| Cuenta                | Nombre de la Cuenta                                                                           | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        | Saldo Final    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------|----------------|
|                       |                                                                                               |                | Cargos                  | Abonos |                |
| 8210-401-301-301-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                                 | \$129,861.78   | \$0.00                  | \$0.00 | \$129,861.78   |
| 8210-401-301-301-1441 | Aportaciones para seguros                                                                     | \$2,000.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$2,000.00     |
| 8210-401-301-301-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                             | \$5,200.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$5,200.00     |
| 8210-401-301-301-1542 | Despensa                                                                                      | \$24,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$24,000.00    |
| 8210-401-301-301-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                               | \$5,000.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$5,000.00     |
| 8210-401-301-301-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                          | \$100,000.00   | \$0.00                  | \$0.00 | \$100,000.00   |
| 8210-401-301-301-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                                      | \$10,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$10,000.00    |
| 8210-401-301-301-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | \$10,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$10,000.00    |
| 8210-401-301-301-3421 | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar                                     | \$2,400,000.00 | \$0.00                  | \$0.00 | \$2,400,000.00 |
| 8210-401-301-301-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu    | \$1,000.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$1,000.00     |
| 8210-401-301-301-3621 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven    | \$1,000.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$1,000.00     |
| 8210-401-301-301-3821 | Gastos de orden social y cultural                                                             | \$22,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$22,000.00    |
| 8210-401-301-302      | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS                                                          | \$7,184,478.58 | \$0.00                  | \$0.00 | \$7,184,478.58 |
| 8210-401-301-302-1131 | Sueldos base al personal permanente                                                           | \$1,797,146.35 | \$0.00                  | \$0.00 | \$1,797,146.35 |
| 8210-401-301-302-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados                                              | \$20,800.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$20,800.00    |
| 8210-401-301-302-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                                 | \$343,146.21   | \$0.00                  | \$0.00 | \$343,146.21   |
| 8210-401-301-302-1441 | Aportaciones para seguros                                                                     | \$10,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$10,000.00    |
| 8210-401-301-302-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                             | \$36,400.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$36,400.00    |
| 8210-401-301-302-1542 | Despensa                                                                                      | \$156,000.00   | \$0.00                  | \$0.00 | \$156,000.00   |
| 8210-401-301-302-1543 | Ayuda para utiles escolares                                                                   | \$2,000.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$2,000.00     |
| 8210-401-301-302-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                               | \$40,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$40,000.00    |
| 8210-401-301-302-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción                                               | \$15,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$15,000.00    |
| 8210-401-301-302-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones        | \$3,000.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$3,000.00     |
| 8210-401-301-302-2151 | Material impreso e información digital                                                        | \$3,000.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$3,000.00     |
| 8210-401-301-302-2161 | Material de limpieza                                                                          | \$15,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$15,000.00    |
| 8210-401-301-302-2181 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas                             | \$10,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$10,000.00    |
| 8210-401-301-302-2211 | Productos alimenticios para personas                                                          | \$20,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$20,000.00    |
| 8210-401-301-302-2231 | Utensilios para el servicio de alimentación                                                   | \$2,000.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$2,000.00     |
| 8210-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos                                                           | \$210,000.00   | \$0.00                  | \$0.00 | \$210,000.00   |
| 8210-401-301-302-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                          | \$150,000.00   | \$0.00                  | \$0.00 | \$150,000.00   |

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

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2025 al 31/ago./2025**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: anabel

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025 04:21 p. m.

| Cuenta                | Nombre de la Cuenta                                                                       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        | Saldo Final    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------|----------------|
|                       |                                                                                           |                | Cargos                  | Abonos |                |
| 8210-401-301-302-2711 | Vestuario y uniformes                                                                     | \$150,000.00   | \$0.00                  | \$0.00 | \$150,000.00   |
| 8210-401-301-302-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios                                             | \$10,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$10,000.00    |
| 8210-401-301-302-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y  | \$1,500.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$1,500.00     |
| 8210-401-301-302-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información     | \$3,000.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$3,000.00     |
| 8210-401-301-302-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                                  | \$20,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$20,000.00    |
| 8210-401-301-302-3141 | Telefonía tradicional                                                                     | \$8,000.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$8,000.00     |
| 8210-401-301-302-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información                     | \$12,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$12,000.00    |
| 8210-401-301-302-3221 | Arrendamiento de edificios                                                                | \$5,000.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$5,000.00     |
| 8210-401-301-302-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo          | \$60,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$60,000.00    |
| 8210-401-301-302-3271 | Arrendamiento de activos intangibles                                                      | \$17,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$17,000.00    |
| 8210-401-301-302-3291 | Otros arrendamientos                                                                      | \$2,000.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$2,000.00     |
| 8210-401-301-302-3411 | Servicios financieros y bancarios                                                         | \$74,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$74,000.00    |
| 8210-401-301-302-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                                           | \$20,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$20,000.00    |
| 8210-401-301-302-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac | \$10,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$10,000.00    |
| 8210-401-301-302-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                                        | \$20,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$20,000.00    |
| 8210-401-301-302-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos                                                | \$2,000.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$2,000.00     |
| 8210-401-301-302-3591 | Servicios de jardinería y fumigación                                                      | \$6,500.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$6,500.00     |
| 8210-401-301-302-3751 | Viáticos en el país                                                                       | \$40,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$40,000.00    |
| 8210-401-301-302-3911 | Servicios funerarios y de cementerios                                                     | \$20,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$20,000.00    |
| 8210-401-301-302-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral                     | \$430,000.00   | \$0.00                  | \$0.00 | \$430,000.00   |
| 8210-401-301-302-3991 | Otros servicios generales                                                                 | \$330,000.00   | \$0.00                  | \$0.00 | \$330,000.00   |
| 8210-401-301-302-4521 | Jubilaciones                                                                              | \$3,044,986.02 | \$0.00                  | \$0.00 | \$3,044,986.02 |
| 8210-401-301-302-5111 | Muebles de oficina y estantería                                                           | \$5,000.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$5,000.00     |
| 8210-401-301-302-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información                                       | \$10,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$10,000.00    |
| 8210-401-301-302-7911 | Contingencias por fenómenos naturales                                                     | \$50,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$50,000.00    |
| 8210-401-301-303      | DEPARTAMENTO JURIDICO                                                                     | \$273,264.92   | \$0.00                  | \$0.00 | \$273,264.92   |
| 8210-401-301-303-1131 | Sueldos base al personal permanente                                                       | \$193,019.69   | \$0.00                  | \$0.00 | \$193,019.69   |
| 8210-401-301-303-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados                                          | \$2,600.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$2,600.00     |
| 8210-401-301-303-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                             | \$39,445.23    | \$0.00                  | \$0.00 | \$39,445.23    |
| 8210-401-301-303-1441 | Aportaciones para seguros                                                                 | \$1,000.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$1,000.00     |



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



Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: anabel

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025  
04:21 p. m.

Cuentas Acumulativas

| Cuenta                | Nombre de la Cuenta                                                                    | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        | Saldo Final    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------|----------------|
|                       |                                                                                        |                | Cargos                  | Abonos |                |
| 8210-401-301-303-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                      | \$5,200.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$5,200.00     |
| 8210-401-301-303-1542 | Despensa                                                                               | \$21,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$21,000.00    |
| 8210-401-301-303-1543 | Ayuda para utiles escolares                                                            | \$1,000.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$1,000.00     |
| 8210-401-301-303-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                        | \$5,000.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$5,000.00     |
| 8210-401-301-303-3751 | Viáticos en el país                                                                    | \$5,000.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$5,000.00     |
| 8210-401-301-304      | COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVO                                                       | \$212,059.37   | \$0.00                  | \$0.00 | \$212,059.37   |
| 8210-401-301-304-1131 | Sueldos base al personal permanente                                                    | \$157,600.51   | \$0.00                  | \$0.00 | \$157,600.51   |
| 8210-401-301-304-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                          | \$28,858.86    | \$0.00                  | \$0.00 | \$28,858.86    |
| 8210-401-301-304-1441 | Aportaciones para seguros                                                              | \$1,000.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$1,000.00     |
| 8210-401-301-304-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                      | \$2,600.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$2,600.00     |
| 8210-401-301-304-1542 | Despensa                                                                               | \$12,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$12,000.00    |
| 8210-401-301-304-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                        | \$5,000.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$5,000.00     |
| 8210-401-301-304-3751 | Viáticos en el país                                                                    | \$5,000.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$5,000.00     |
| 8210-401-401          | GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL                                                           | \$5,758,150.40 | \$0.00                  | \$0.00 | \$5,758,150.40 |
| 8210-401-401-401      | DIRECCION DE COMERCIALIZACION                                                          | \$5,758,150.40 | \$0.00                  | \$0.00 | \$5,758,150.40 |
| 8210-401-401-401-1131 | Sueldos base al personal permanente                                                    | \$2,758,432.24 | \$0.00                  | \$0.00 | \$2,758,432.24 |
| 8210-401-401-401-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados                                       | \$67,600.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$67,600.00    |
| 8210-401-401-401-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                          | \$531,151.33   | \$0.00                  | \$0.00 | \$531,151.33   |
| 8210-401-401-401-1441 | Aportaciones para seguros                                                              | \$22,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$22,000.00    |
| 8210-401-401-401-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                      | \$78,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$78,000.00    |
| 8210-401-401-401-1542 | Despensa                                                                               | \$336,000.00   | \$0.00                  | \$0.00 | \$336,000.00   |
| 8210-401-401-401-1543 | Ayuda para utiles escolares                                                            | \$7,000.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$7,000.00     |
| 8210-401-401-401-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas                                               | \$6,066.83     | \$0.00                  | \$0.00 | \$6,066.83     |
| 8210-401-401-401-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                        | \$40,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$40,000.00    |
| 8210-401-401-401-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción                                        | \$10,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$10,000.00    |
| 8210-401-401-401-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | \$3,000.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$3,000.00     |
| 8210-401-401-401-2151 | Material impreso e información digital                                                 | \$3,000.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$3,000.00     |
| 8210-401-401-401-2161 | Material de limpieza                                                                   | \$15,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$15,000.00    |
| 8210-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización                                         | \$1,200,000.00 | \$0.00                  | \$0.00 | \$1,200,000.00 |
| 8210-401-401-401-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                   | \$150,000.00   | \$0.00                  | \$0.00 | \$150,000.00   |



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



Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: anabel

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025  
04:21 p. m.

Cuentas Acumulativas

| Cuenta                | Nombre de la Cuenta                                                                       | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        | Saldo Final     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------|-----------------|
|                       |                                                                                           |                 | Cargos                  | Abonos |                 |
| 8210-401-401-401-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                                  | \$20,000.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$20,000.00     |
| 8210-401-401-401-3141 | Telefonía tradicional                                                                     | \$4,000.00      | \$0.00                  | \$0.00 | \$4,000.00      |
| 8210-401-401-401-3151 | Telefonía celular                                                                         | \$2,500.00      | \$0.00                  | \$0.00 | \$2,500.00      |
| 8210-401-401-401-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información                     | \$5,000.00      | \$0.00                  | \$0.00 | \$5,000.00      |
| 8210-401-401-401-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo          | \$60,000.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$60,000.00     |
| 8210-401-401-401-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac | \$8,500.00      | \$0.00                  | \$0.00 | \$8,500.00      |
| 8210-401-401-401-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                                        | \$20,000.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$20,000.00     |
| 8210-401-401-401-3721 | Pasajes terrestres                                                                        | \$20,900.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$20,900.00     |
| 8210-401-401-401-3751 | Viáticos en el país                                                                       | \$20,000.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$20,000.00     |
| 8210-401-401-401-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información                                       | \$20,000.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$20,000.00     |
| 8210-401-401-401-5411 | Vehículos y equipo terrestre                                                              | \$350,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$350,000.00    |
| 8210-401-501          | PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO                                           | \$31,352,513.16 | \$0.00                  | \$0.00 | \$31,352,513.16 |
| 8210-401-501-501      | DIRECCION DE OPERACION                                                                    | \$30,331,321.62 | \$0.00                  | \$0.00 | \$30,331,321.62 |
| 8210-401-501-501-1131 | Sueldos base al personal permanente                                                       | \$7,702,093.78  | \$0.00                  | \$0.00 | \$7,702,093.78  |
| 8210-401-501-501-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados                                          | \$288,600.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$288,600.00    |
| 8210-401-501-501-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                             | \$1,639,034.85  | \$0.00                  | \$0.00 | \$1,639,034.85  |
| 8210-401-501-501-1331 | Horas extraordinarias                                                                     | \$351,152.96    | \$0.00                  | \$0.00 | \$351,152.96    |
| 8210-401-501-501-1441 | Aportaciones para seguros                                                                 | \$65,000.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$65,000.00     |
| 8210-401-501-501-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                         | \$278,200.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$278,200.00    |
| 8210-401-501-501-1542 | Despensa                                                                                  | \$1,155,000.00  | \$0.00                  | \$0.00 | \$1,155,000.00  |
| 8210-401-501-501-1543 | Ayuda para útiles escolares                                                               | \$21,000.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$21,000.00     |
| 8210-401-501-501-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas                                                  | \$297,451.33    | \$0.00                  | \$0.00 | \$297,451.33    |
| 8210-401-501-501-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                           | \$5,000.00      | \$0.00                  | \$0.00 | \$5,000.00      |
| 8210-401-501-501-2411 | Productos minerales no metálicos                                                          | \$70,000.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$70,000.00     |
| 8210-401-501-501-2421 | Cemento y productos de concreto                                                           | \$120,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$120,000.00    |
| 8210-401-501-501-2431 | Cal, yeso y productos de yeso                                                             | \$5,000.00      | \$0.00                  | \$0.00 | \$5,000.00      |
| 8210-401-501-501-2441 | Madera y productos de madera                                                              | \$5,000.00      | \$0.00                  | \$0.00 | \$5,000.00      |
| 8210-401-501-501-2461 | Material eléctrico y electrónico                                                          | \$250,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$250,000.00    |
| 8210-401-501-501-2471 | Artículos metálicos para la construcción                                                  | \$100,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$100,000.00    |
| 8210-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                                 | \$200,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$200,000.00    |



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



Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: anabel

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025  
04:21 p. m.

Cuentas Acumulativas

| Cuenta                | Nombre de la Cuenta                                                                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        | Saldo Final     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------|-----------------|
|                       |                                                                                    |                 | Cargos                  | Abonos |                 |
| 8210-401-501-501-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                                    | \$210,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$210,000.00    |
| 8210-401-501-501-2591 | Otros productos químicos                                                           | \$250,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$250,000.00    |
| 8210-401-501-501-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                               | \$950,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$950,000.00    |
| 8210-401-501-501-2721 | Prendas de seguridad y protección personal                                         | \$24,000.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$24,000.00     |
| 8210-401-501-501-2911 | Herramientas menores                                                               | \$140,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$140,000.00    |
| 8210-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                           | \$150,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$150,000.00    |
| 8210-401-501-501-2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                     | \$50,000.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$50,000.00     |
| 8210-401-501-501-3111 | Energía eléctrica                                                                  | \$12,714,788.70 | \$0.00                  | \$0.00 | \$12,714,788.70 |
| 8210-401-501-501-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte                                              | \$500,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$500,000.00    |
| 8210-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas                          | \$500,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$500,000.00    |
| 8210-401-501-501-3471 | Fletes y maniobras                                                                 | \$5,000.00      | \$0.00                  | \$0.00 | \$5,000.00      |
| 8210-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                                 | \$190,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$190,000.00    |
| 8210-401-501-501-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | \$435,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$435,000.00    |
| 8210-401-501-501-5411 | Vehículos y equipo terrestre                                                       | \$650,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$650,000.00    |
| 8210-401-501-501-5621 | Maquinaria y equipo industrial                                                     | \$850,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$850,000.00    |
| 8210-401-501-501-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos                  | \$150,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$150,000.00    |
| 8210-401-501-501-5671 | Herramientas y máquinas-herramienta                                                | \$10,000.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$10,000.00     |
| 8210-401-501-502      | DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS                                                | \$1,021,191.54  | \$0.00                  | \$0.00 | \$1,021,191.54  |
| 8210-401-501-502-1131 | Sueldos base al personal permanente                                                | \$615,969.46    | \$0.00                  | \$0.00 | \$615,969.46    |
| 8210-401-501-502-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados                                   | \$7,800.00      | \$0.00                  | \$0.00 | \$7,800.00      |
| 8210-401-501-502-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                      | \$118,022.08    | \$0.00                  | \$0.00 | \$118,022.08    |
| 8210-401-501-502-1441 | Aportaciones para seguros                                                          | \$3,000.00      | \$0.00                  | \$0.00 | \$3,000.00      |
| 8210-401-501-502-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                  | \$10,400.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$10,400.00     |
| 8210-401-501-502-1542 | Despensa                                                                           | \$45,000.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$45,000.00     |
| 8210-401-501-502-1543 | Ayuda para útiles escolares                                                        | \$1,000.00      | \$0.00                  | \$0.00 | \$1,000.00      |
| 8210-401-501-502-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                    | \$5,000.00      | \$0.00                  | \$0.00 | \$5,000.00      |
| 8210-401-501-502-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción                                    | \$5,000.00      | \$0.00                  | \$0.00 | \$5,000.00      |
| 8210-401-501-502-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                               | \$150,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$150,000.00    |
| 8210-401-501-502-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                           | \$20,000.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$20,000.00     |
| 8210-401-501-502-3991 | Otros servicios generales                                                          | \$20,000.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$20,000.00     |



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



Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: anabel

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025  
04:21 p. m.

Cuentas Acumulativas

| Cuenta                | Nombre de la Cuenta                                                                         | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                | Saldo Final     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------|
|                       |                                                                                             |                 | Cargos                  | Abonos         |                 |
| 8210-401-501-502-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información                                         | \$20,000.00     | \$0.00                  | \$0.00         | \$20,000.00     |
| 8210-401-601          | COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO                                                   | \$529,804.54    | \$0.00                  | \$0.00         | \$529,804.54    |
| 8210-401-601-601      | ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                   | \$529,804.54    | \$0.00                  | \$0.00         | \$529,804.54    |
| 8210-401-601-601-1131 | Sueldos base al personal permanente                                                         | \$299,721.35    | \$0.00                  | \$0.00         | \$299,721.35    |
| 8210-401-601-601-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                               | \$54,883.19     | \$0.00                  | \$0.00         | \$54,883.19     |
| 8210-401-601-601-1441 | Aportaciones para seguros                                                                   | \$1,000.00      | \$0.00                  | \$0.00         | \$1,000.00      |
| 8210-401-601-601-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                           | \$5,200.00      | \$0.00                  | \$0.00         | \$5,200.00      |
| 8210-401-601-601-1542 | Despensa                                                                                    | \$24,000.00     | \$0.00                  | \$0.00         | \$24,000.00     |
| 8210-401-601-601-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                             | \$5,000.00      | \$0.00                  | \$0.00         | \$5,000.00      |
| 8210-401-601-601-3451 | Seguro de bienes patrimoniales                                                              | \$120,000.00    | \$0.00                  | \$0.00         | \$120,000.00    |
| 8210-401-601-601-3921 | Impuestos y derechos                                                                        | \$20,000.00     | \$0.00                  | \$0.00         | \$20,000.00     |
| 8220                  | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                                                          | \$15,354,067.22 | \$2,927,795.57          | \$8,105,804.66 | \$10,176,058.13 |
| 8220-401              | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                                                    | \$15,354,067.22 | \$2,927,795.57          | \$8,105,804.66 | \$10,176,058.13 |
| 8220-401-301          | DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS                                              | \$6,554,069.93  | \$332,722.74            | \$2,414,495.37 | \$4,472,297.30  |
| 8220-401-301-301      | DIRECCION GENERAL                                                                           | \$2,912,400.21  | \$3,500.00              | \$1,564,115.69 | \$1,351,784.52  |
| 8220-401-301-301-1131 | Sueldos base al personal permanente                                                         | \$300,936.95    | \$0.00                  | \$81,649.68    | \$219,287.27    |
| 8220-401-301-301-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                               | \$124,029.66    | \$0.00                  | \$0.00         | \$124,029.66    |
| 8220-401-301-301-1441 | Aportaciones para seguros                                                                   | \$2,000.00      | \$0.00                  | \$0.00         | \$2,000.00      |
| 8220-401-301-301-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                           | \$2,200.00      | \$0.00                  | \$600.00       | \$1,600.00      |
| 8220-401-301-301-1542 | Despensa                                                                                    | \$12,000.00     | \$0.00                  | \$2,000.00     | \$10,000.00     |
| 8220-401-301-301-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                             | \$3,535.34      | \$0.00                  | \$0.00         | \$3,535.34      |
| 8220-401-301-301-2151 | Material impreso e información digital                                                      | -\$3,500.00     | \$3,500.00              | \$0.00         | \$0.00          |
| 8220-401-301-301-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                        | \$100,000.00    | \$0.00                  | \$100,000.00   | \$0.00          |
| 8220-401-301-301-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                                    | \$10,000.00     | \$0.00                  | \$10,000.00    | \$0.00          |
| 8220-401-301-301-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la informaci | \$10,000.00     | \$0.00                  | \$125,000.00   | -\$115,000.00   |
| 8220-401-301-301-3421 | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar                                   | \$2,339,079.33  | \$0.00                  | \$1,244,330.67 | \$1,094,748.66  |
| 8220-401-301-301-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu  | \$1,000.00      | \$0.00                  | \$0.00         | \$1,000.00      |
| 8220-401-301-301-3621 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven  | \$1,000.00      | \$0.00                  | \$0.00         | \$1,000.00      |
| 8220-401-301-301-3751 | Viáticos en el país                                                                         | -\$4,022.45     | \$0.00                  | \$535.34       | -\$4,557.79     |
| 8220-401-301-301-3821 | Gastos de orden social y cultural                                                           | \$14,141.38     | \$0.00                  | \$0.00         | \$14,141.38     |

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

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2025 al 31/ago./2025**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: anabel

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025  
04:21 p. m.

| Cuenta                | Nombre de la Cuenta                                                                      | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |              | Saldo Final    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------|
|                       |                                                                                          |                | Cargos                  | Abonos       |                |
| 8220-401-301-302      | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS                                                     | \$3,445,610.30 | \$311,295.21            | \$802,312.22 | \$2,954,593.29 |
| 8220-401-301-302-1131 | Sueldos base al personal permanente                                                      | \$790,177.88   | \$0.00                  | \$203,278.62 | \$586,899.26   |
| 8220-401-301-302-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados                                         | \$9,600.00     | \$0.00                  | \$2,400.00   | \$7,200.00     |
| 8220-401-301-302-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                            | \$325,383.14   | \$0.00                  | \$23,236.14  | \$302,147.00   |
| 8220-401-301-302-1341 | Compensaciones                                                                           | -\$1,324.82    | \$1,324.82              | \$0.00       | \$0.00         |
| 8220-401-301-302-1441 | Aportaciones para seguros                                                                | -\$46,070.35   | \$0.00                  | \$0.00       | -\$46,070.35   |
| 8220-401-301-302-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                        | \$16,000.00    | \$0.00                  | \$4,100.00   | \$11,900.00    |
| 8220-401-301-302-1542 | Despensa                                                                                 | \$79,580.65    | \$0.00                  | \$13,000.00  | \$66,580.65    |
| 8220-401-301-302-1543 | Ayuda para utiles escolares                                                              | \$2,000.00     | \$0.00                  | \$0.00       | \$2,000.00     |
| 8220-401-301-302-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas                                                 | -\$659.88      | \$0.00                  | \$0.00       | -\$659.88      |
| 8220-401-301-302-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                          | \$10,872.90    | \$0.00                  | \$8,933.93   | \$1,938.97     |
| 8220-401-301-302-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción                                          | \$7,712.07     | \$0.00                  | \$7,712.07   | \$0.00         |
| 8220-401-301-302-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones   | -\$214.66      | \$0.00                  | \$0.00       | -\$214.66      |
| 8220-401-301-302-2151 | Material impreso e información digital                                                   | -\$2,593.62    | \$10,093.62             | \$0.00       | \$7,500.00     |
| 8220-401-301-302-2161 | Material de limpieza                                                                     | \$1,819.73     | \$0.00                  | \$418.97     | \$1,400.76     |
| 8220-401-301-302-2181 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas                        | -\$5,152.40    | \$5,152.40              | \$0.00       | \$0.00         |
| 8220-401-301-302-2211 | Productos alimenticios para personas                                                     | \$178.55       | \$7,821.45              | \$2,469.76   | \$5,530.24     |
| 8220-401-301-302-2231 | Utensilios para el servicio de alimentación                                              | \$1,646.55     | \$0.00                  | \$0.00       | \$1,646.55     |
| 8220-401-301-302-2461 | Material eléctrico y electrónico                                                         | -\$1,299.47    | \$0.00                  | \$0.00       | -\$1,299.47    |
| 8220-401-301-302-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                                | -\$1,001.95    | \$2,000.00              | \$0.00       | \$998.05       |
| 8220-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos                                                      | \$57,364.39    | \$0.00                  | \$24,314.12  | \$33,050.27    |
| 8220-401-301-302-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                     | \$94,887.80    | \$0.00                  | \$51,453.03  | \$43,434.77    |
| 8220-401-301-302-2711 | Vestuario y uniformes                                                                    | \$86,915.30    | \$0.00                  | \$0.00       | \$86,915.30    |
| 8220-401-301-302-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios                                            | \$6,327.59     | \$0.00                  | \$1,372.75   | \$4,954.84     |
| 8220-401-301-302-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y | -\$724.14      | \$4,500.00              | \$0.00       | \$3,775.86     |
| 8220-401-301-302-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información    | \$2,750.00     | \$0.00                  | \$0.00       | \$2,750.00     |
| 8220-401-301-302-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                                 | \$19,849.14    | \$0.00                  | \$0.00       | \$19,849.14    |
| 8220-401-301-302-3141 | Telefonía tradicional                                                                    | \$2,907.40     | \$0.00                  | \$3,079.05   | -\$171.65      |
| 8220-401-301-302-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información                    | \$3,914.53     | \$0.00                  | \$923.96     | \$2,990.57     |
| 8220-401-301-302-3181 | Servicios postales y telegráficos                                                        | -\$214.12      | \$214.12                | \$0.00       | \$0.00         |



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



Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: anabel

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025 04:21 p. m.

Cuentas Acumulativas

| Cuenta                | Nombre de la Cuenta                                                                           | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |              | Saldo Final    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------|
|                       |                                                                                               |                | Cargos                  | Abonos       |                |
| 8220-401-301-302-3221 | Arrendamiento de edificios                                                                    | \$5,000.00     | \$0.00                  | \$5,000.00   | \$0.00         |
| 8220-401-301-302-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo              | \$13,286.92    | \$0.00                  | \$14,524.89  | -\$1,237.97    |
| 8220-401-301-302-3271 | Arrendamiento de activos intangibles                                                          | \$3,026.55     | \$5,000.00              | \$1,892.00   | \$6,134.55     |
| 8220-401-301-302-3291 | Otros arrendamientos                                                                          | \$2,000.00     | \$0.00                  | \$0.00       | \$2,000.00     |
| 8220-401-301-302-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | -\$127,400.00  | \$200,000.00            | \$0.00       | \$72,600.00    |
| 8220-401-301-302-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales                                    | -\$2,000.00    | \$13,000.00             | \$0.00       | \$11,000.00    |
| 8220-401-301-302-3411 | Servicios financieros y bancarios                                                             | \$13,287.54    | \$0.00                  | \$7,594.81   | \$5,692.73     |
| 8220-401-301-302-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                                               | \$17,700.00    | \$0.00                  | \$0.00       | \$17,700.00    |
| 8220-401-301-302-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac     | \$10,000.00    | \$0.00                  | \$0.00       | \$10,000.00    |
| 8220-401-301-302-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                                            | \$20,000.00    | \$0.00                  | \$0.00       | \$20,000.00    |
| 8220-401-301-302-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos                                                    | \$2,000.00     | \$0.00                  | \$2,000.00   | \$0.00         |
| 8220-401-301-302-3591 | Servicios de jardinería y fumigación                                                          | \$6,500.00     | \$0.00                  | \$6,500.00   | \$0.00         |
| 8220-401-301-302-3751 | Viáticos en el país                                                                           | \$30,893.82    | \$0.00                  | \$182.76     | \$30,711.06    |
| 8220-401-301-302-3911 | Servicios funerarios y de cementerios                                                         | \$18,800.00    | \$0.00                  | \$0.00       | \$18,800.00    |
| 8220-401-301-302-3921 | Impuestos y derechos                                                                          | -\$1,242.06    | \$40,000.00             | \$621.03     | \$38,136.91    |
| 8220-401-301-302-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral                         | \$187,848.00   | \$0.00                  | \$37,157.00  | \$150,691.00   |
| 8220-401-301-302-3991 | Otros servicios generales                                                                     | \$203,832.53   | \$0.00                  | \$87,486.77  | \$116,345.76   |
| 8220-401-301-302-4521 | Jubilaciones                                                                                  | \$1,553,633.59 | \$0.00                  | \$292,660.56 | \$1,260,973.03 |
| 8220-401-301-302-5111 | Muebles de oficina y estantería                                                               | -\$1,287.93    | \$1,287.93              | \$0.00       | \$0.00         |
| 8220-401-301-302-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información                                           | -\$4,618.11    | \$4,618.11              | \$0.00       | \$0.00         |
| 8220-401-301-302-5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración                                                 | -\$16,282.76   | \$16,282.76             | \$0.00       | \$0.00         |
| 8220-401-301-302-7911 | Contingencias por fenómenos naturales                                                         | \$50,000.00    | \$0.00                  | \$0.00       | \$50,000.00    |
| 8220-401-301-303      | DEPARTAMENTO JURIDICO                                                                         | \$128,294.06   | \$4,777.53              | \$24,872.62  | \$108,198.97   |
| 8220-401-301-303-1131 | Sueldos base al personal permanente                                                           | \$81,906.53    | \$0.00                  | \$22,222.62  | \$59,683.91    |
| 8220-401-301-303-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados                                              | \$1,100.00     | \$0.00                  | \$300.00     | \$800.00       |
| 8220-401-301-303-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                                 | \$37,037.78    | \$0.00                  | \$0.00       | \$37,037.78    |
| 8220-401-301-303-1441 | Aportaciones para seguros                                                                     | \$1,000.00     | \$0.00                  | \$0.00       | \$1,000.00     |
| 8220-401-301-303-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                             | \$2,200.00     | \$0.00                  | \$600.00     | \$1,600.00     |
| 8220-401-301-303-1542 | Despensa                                                                                      | \$10,500.00    | \$0.00                  | \$1,750.00   | \$8,750.00     |
| 8220-401-301-303-1543 | Ayuda para utiles escolares                                                                   | \$1,000.00     | \$0.00                  | \$0.00       | \$1,000.00     |



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



Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2025 al 31/ago./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: anabel  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025  
04:21 p. m.

| Cuenta                | Nombre de la Cuenta                                                                   | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |              | Saldo Final    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------|
|                       |                                                                                       |                | Cargos                  | Abonos       |                |
| 8220-401-301-303-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                       | -\$602.58      | \$0.00                  | \$0.00       | -\$602.58      |
| 8220-401-301-303-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | -\$436.21      | \$436.21                | \$0.00       | \$0.00         |
| 8220-401-301-303-3181 | Servicios postales y telegráficos                                                     | -\$377.53      | \$377.53                | \$0.00       | \$0.00         |
| 8220-401-301-303-3751 | Viáticos en el país                                                                   | -\$1,070.14    | \$0.00                  | \$0.00       | -\$1,070.14    |
| 8220-401-301-303-5111 | Muebles de oficina y estantería                                                       | -\$3,963.79    | \$3,963.79              | \$0.00       | \$0.00         |
| 8220-401-301-304      | COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVO                                                      | \$67,765.36    | \$13,150.00             | \$23,194.84  | \$57,720.52    |
| 8220-401-301-304-1131 | Sueldos base al personal permanente                                                   | \$66,876.37    | \$0.00                  | \$18,144.84  | \$48,731.53    |
| 8220-401-301-304-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                         | \$26,893.17    | \$0.00                  | \$0.00       | \$26,893.17    |
| 8220-401-301-304-1441 | Aportaciones para seguros                                                             | \$1,000.00     | \$0.00                  | \$0.00       | \$1,000.00     |
| 8220-401-301-304-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                     | \$1,100.00     | \$0.00                  | \$300.00     | \$800.00       |
| 8220-401-301-304-1542 | Despensa                                                                              | \$6,000.00     | \$0.00                  | \$4,750.00   | \$1,250.00     |
| 8220-401-301-304-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                       | -\$6,262.31    | \$0.00                  | \$0.00       | -\$6,262.31    |
| 8220-401-301-304-2161 | Material de limpieza                                                                  | -\$237.02      | \$0.00                  | \$0.00       | -\$237.02      |
| 8220-401-301-304-2461 | Material eléctrico y electrónico                                                      | -\$3,961.27    | \$0.00                  | \$0.00       | -\$3,961.27    |
| 8220-401-301-304-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                             | -\$11,935.52   | \$13,000.00             | \$0.00       | \$1,064.48     |
| 8220-401-301-304-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                                       | -\$150.00      | \$150.00                | \$0.00       | \$0.00         |
| 8220-401-301-304-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                                       | -\$15,027.00   | \$0.00                  | \$0.00       | -\$15,027.00   |
| 8220-401-301-304-3751 | Viáticos en el país                                                                   | \$3,468.94     | \$0.00                  | \$0.00       | \$3,468.94     |
| 8220-401-401          | GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL                                                          | \$2,418,981.87 | \$161,149.36            | \$649,547.56 | \$1,930,583.67 |
| 8220-401-401-401      | DIRECCION DE COMERCIALIZACION                                                         | \$2,418,981.87 | \$161,149.36            | \$649,547.56 | \$1,930,583.67 |
| 8220-401-401-401-1131 | Sueldos base al personal permanente                                                   | \$1,183,414.81 | \$0.00                  | \$313,954.19 | \$869,460.62   |
| 8220-401-401-401-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados                                      | \$33,200.00    | \$0.00                  | \$7,500.00   | \$25,700.00    |
| 8220-401-401-401-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                         | \$502,083.83   | \$0.00                  | \$8,730.96   | \$493,352.87   |
| 8220-401-401-401-1331 | Horas extraordinarias                                                                 | -\$5,155.25    | \$0.00                  | \$0.00       | -\$5,155.25    |
| 8220-401-401-401-1441 | Aportaciones para seguros                                                             | \$22,000.00    | \$0.00                  | \$0.00       | \$22,000.00    |
| 8220-401-401-401-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                     | \$33,200.00    | \$0.00                  | \$9,000.00   | \$24,200.00    |
| 8220-401-401-401-1542 | Despensa                                                                              | \$169,000.00   | \$0.00                  | \$27,387.09  | \$141,612.91   |
| 8220-401-401-401-1543 | Ayuda para utiles escolares                                                           | \$7,000.00     | \$0.00                  | \$0.00       | \$7,000.00     |
| 8220-401-401-401-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas                                              | \$1,965.47     | \$0.00                  | \$0.00       | \$1,965.47     |
| 8220-401-401-401-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                       | \$30,227.58    | \$0.00                  | \$3,144.83   | \$27,082.75    |



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



Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: anabel

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025  
04:21 p. m.

Cuentas Acumulativas

| Cuenta                | Nombre de la Cuenta                                                                          | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                | Saldo Final    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|
|                       |                                                                                              |                | Cargos                  | Abonos         |                |
| 8220-401-401-401-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción                                              | -\$12,070.00   | \$12,070.00             | \$0.00         | \$0.00         |
| 8220-401-401-401-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones       | \$3,000.00     | \$0.00                  | \$0.00         | \$3,000.00     |
| 8220-401-401-401-2151 | Material impreso e información digital                                                       | -\$9,212.68    | \$16,712.68             | \$0.00         | \$7,500.00     |
| 8220-401-401-401-2161 | Material de limpieza                                                                         | \$14,882.73    | \$0.00                  | \$0.00         | \$14,882.73    |
| 8220-401-401-401-2211 | Productos alimenticios para personas                                                         | -\$875.00      | \$875.00                | \$0.00         | \$0.00         |
| 8220-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización                                               | \$259,676.65   | \$0.00                  | \$149,594.15   | \$110,082.50   |
| 8220-401-401-401-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                                    | -\$1,354.20    | \$2,000.00              | \$111.21       | \$534.59       |
| 8220-401-401-401-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                                              | -\$14,569.28   | \$14,569.28             | \$0.00         | \$0.00         |
| 8220-401-401-401-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                         | \$132,890.33   | \$0.00                  | \$76,018.15    | \$56,872.18    |
| 8220-401-401-401-2911 | Herramientas menores                                                                         | -\$1,193.97    | \$1,193.97              | \$0.00         | \$0.00         |
| 8220-401-401-401-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y     | -\$662.93      | \$3,000.00              | \$0.00         | \$2,337.07     |
| 8220-401-401-401-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información        | -\$3,187.93    | \$2,563.79              | \$11,600.00    | -\$12,224.14   |
| 8220-401-401-401-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                                     | \$19,569.83    | \$0.00                  | \$15,000.00    | \$4,569.83     |
| 8220-401-401-401-3141 | Telefonía tradicional                                                                        | \$3,931.29     | \$0.00                  | \$0.00         | \$3,931.29     |
| 8220-401-401-401-3151 | Telefonía celular                                                                            | \$2,500.00     | \$0.00                  | \$2,500.00     | \$0.00         |
| 8220-401-401-401-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información                        | \$4,099.74     | \$0.00                  | \$181.03       | \$3,918.71     |
| 8220-401-401-401-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo             | \$36,226.27    | \$0.00                  | \$3,200.00     | \$33,026.27    |
| 8220-401-401-401-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la informació | -\$7,500.00    | \$49,900.00             | \$0.00         | \$42,400.00    |
| 8220-401-401-401-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión                                   | -\$14,260.00   | \$14,260.00             | \$0.00         | \$0.00         |
| 8220-401-401-401-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales                                   | -\$26,400.33   | \$30,000.00             | \$0.00         | \$3,599.67     |
| 8220-401-401-401-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac    | \$5,600.00     | \$0.00                  | \$0.00         | \$5,600.00     |
| 8220-401-401-401-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                                           | \$20,000.00    | \$0.00                  | \$0.00         | \$20,000.00    |
| 8220-401-401-401-3721 | Pasajes terrestres                                                                           | \$10,500.00    | \$0.00                  | \$1,200.00     | \$9,300.00     |
| 8220-401-401-401-3751 | Viáticos en el país                                                                          | \$19,847.41    | \$0.00                  | \$1,374.15     | \$18,473.26    |
| 8220-401-401-401-3991 | Otros servicios generales                                                                    | -\$4,715.00    | \$4,715.00              | \$0.00         | \$0.00         |
| 8220-401-401-401-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información                                          | -\$9,289.64    | \$9,289.64              | \$0.00         | \$0.00         |
| 8220-401-401-401-5411 | Vehículos y equipo terrestre                                                                 | \$19,051.80    | \$0.00                  | \$19,051.80    | \$0.00         |
| 8220-401-401-401-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos                            | -\$4,439.66    | \$0.00                  | \$0.00         | -\$4,439.66    |
| 8220-401-501          | PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO                                              | \$6,227,475.30 | \$2,194,704.50          | \$4,948,339.08 | \$3,473,840.72 |
| 8220-401-501-501      | DIRECCION DE OPERACION                                                                       | \$5,609,069.82 | \$2,179,359.84          | \$4,619,915.33 | \$3,168,514.33 |



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



## Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2025 al 31/ago./2025 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: anabel

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025  
04:21 p. m.

Cuentas Acumulativas

| Cuenta                | Nombre de la Cuenta                                            | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                | Saldo Final     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------|
|                       |                                                                |                 | Cargos                  | Abonos         |                 |
| 8220-401-501-501-1131 | Sueldos base al personal permanente                            | \$3,239,723.88  | \$0.00                  | \$884,996.14   | \$2,354,727.74  |
| 8220-401-501-501-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados               | \$137,100.00    | \$0.00                  | \$31,800.00    | \$105,300.00    |
| 8220-401-501-501-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año  | \$1,460,843.92  | \$0.00                  | \$30,786.46    | \$1,430,057.46  |
| 8220-401-501-501-1331 | Horas extraordinarias                                          | -\$146,778.90   | \$0.00                  | \$100,913.27   | -\$247,692.17   |
| 8220-401-501-501-1341 | Compensaciones                                                 | -\$13,889.68    | \$13,889.68             | \$0.00         | \$0.00          |
| 8220-401-501-501-1441 | Aportaciones para seguros                                      | \$65,000.00     | \$0.00                  | \$0.00         | \$65,000.00     |
| 8220-401-501-501-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo              | \$116,700.00    | \$0.00                  | \$32,100.00    | \$84,600.00     |
| 8220-401-501-501-1542 | Despensa                                                       | \$575,461.32    | \$0.00                  | \$101,250.00   | \$474,211.32    |
| 8220-401-501-501-1543 | Ayuda para utiles escolares                                    | \$21,000.00     | \$0.00                  | \$0.00         | \$21,000.00     |
| 8220-401-501-501-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas                       | \$149,635.43    | \$0.00                  | \$0.00         | \$149,635.43    |
| 8220-401-501-501-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                | \$5,000.00      | \$0.00                  | \$0.00         | \$5,000.00      |
| 8220-401-501-501-2411 | Productos minerales no metálicos                               | -\$144,585.81   | \$200,000.00            | \$6,921.78     | \$48,492.41     |
| 8220-401-501-501-2421 | Cemento y productos de concreto                                | \$18,432.55     | \$10,000.00             | \$12,570.00    | \$15,862.55     |
| 8220-401-501-501-2431 | Cal, yeso y productos de yeso                                  | \$4,831.02      | \$0.00                  | \$4,000.00     | \$831.02        |
| 8220-401-501-501-2441 | Madera y productos de madera                                   | \$1,451.16      | \$3,000.00              | \$648.90       | \$3,802.26      |
| 8220-401-501-501-2461 | Material eléctrico y electrónico                               | \$56,515.58     | \$0.00                  | \$6,084.14     | \$50,431.44     |
| 8220-401-501-501-2471 | Artículos metálicos para la construcción                       | \$44,012.55     | \$20,000.00             | \$615.53       | \$63,397.02     |
| 8220-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | -\$4,920.41     | \$3,000.00              | \$52,677.21    | -\$54,597.62    |
| 8220-401-501-501-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                | -\$220,357.47   | \$285,280.72            | \$6,693.17     | \$58,230.08     |
| 8220-401-501-501-2591 | Otros productos químicos                                       | \$90,572.00     | \$0.00                  | \$20,800.00    | \$69,772.00     |
| 8220-401-501-501-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                           | \$696,246.88    | \$0.00                  | \$308,187.15   | \$388,059.73    |
| 8220-401-501-501-2721 | Prendas de seguridad y protección personal                     | \$9,306.69      | \$0.00                  | \$0.00         | \$9,306.69      |
| 8220-401-501-501-2911 | Herramientas menores                                           | \$94,650.86     | \$0.00                  | \$56,773.97    | \$37,876.89     |
| 8220-401-501-501-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios                  | -\$341.38       | \$0.00                  | \$0.00         | -\$341.38       |
| 8220-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte       | \$70,634.89     | \$0.00                  | \$33,949.72    | \$36,685.17     |
| 8220-401-501-501-2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | -\$35,231.23    | \$100,000.00            | \$16,050.00    | \$48,718.77     |
| 8220-401-501-501-3111 | Energía eléctrica                                              | -\$1,697,478.79 | \$0.00                  | \$1,681,212.06 | -\$3,378,690.85 |
| 8220-401-501-501-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte                          | \$396,317.57    | \$0.00                  | \$150,000.00   | \$246,317.57    |
| 8220-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas      | \$201,501.34    | \$0.00                  | \$87,491.65    | \$114,009.69    |
| 8220-401-501-501-3471 | Fletes y maniobras                                             | \$5,000.00      | \$0.00                  | \$0.00         | \$5,000.00      |



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



Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: anabel

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025  
04:21 p. m.

Cuentas Acumulativas

| Cuenta                | Nombre de la Cuenta                                                                | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |              | Saldo Final  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|
|                       |                                                                                    |               | Cargos                  | Abonos       |              |
| 8220-401-501-501-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                                    | \$13,800.00   | \$0.00                  | \$0.00       | \$13,800.00  |
| 8220-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                                 | -\$42,054.55  | \$250,000.00            | \$78,800.10  | \$129,145.35 |
| 8220-401-501-501-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | \$395,400.00  | \$0.00                  | \$150,000.00 | \$245,400.00 |
| 8220-401-501-501-3751 | Viáticos en el país                                                                | -\$401.72     | \$0.00                  | \$182.76     | -\$584.48    |
| 8220-401-501-501-3991 | Otros servicios generales                                                          | -\$295,565.50 | \$329,450.44            | \$41,200.00  | -\$7,315.06  |
| 8220-401-501-501-5411 | Vehículos y equipo terrestre                                                       | \$249,000.00  | \$0.00                  | \$249,000.00 | \$0.00       |
| 8220-401-501-501-5621 | Maquinaria y equipo industrial                                                     | \$533,026.57  | \$0.00                  | \$233,026.57 | \$300,000.00 |
| 8220-401-501-501-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos                  | \$31,880.55   | \$0.00                  | \$0.00       | \$31,880.55  |
| 8220-401-501-501-5671 | Herramientas y máquinas-herramienta                                                | \$10,000.00   | \$0.00                  | \$0.00       | \$10,000.00  |
| 8220-401-501-501-9911 | ADEFAS                                                                             | -\$482,369.50 | \$964,739.00            | \$241,184.75 | \$241,184.75 |
| 8220-401-501-502      | DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS                                                | \$618,405.48  | \$15,344.66             | \$328,423.75 | \$305,326.39 |
| 8220-401-501-502-1131 | Sueldos base al personal permanente                                                | \$274,113.56  | \$0.00                  | \$70,422.49  | \$203,691.07 |
| 8220-401-501-502-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados                                   | \$4,200.00    | \$0.00                  | \$900.00     | \$3,300.00   |
| 8220-401-501-502-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                      | \$111,910.70  | \$0.00                  | \$23,474.39  | \$88,436.31  |
| 8220-401-501-502-1341 | Compensaciones                                                                     | \$10,214.50   | \$0.00                  | \$10,214.50  | \$0.00       |
| 8220-401-501-502-1441 | Aportaciones para seguros                                                          | \$3,000.00    | \$0.00                  | \$0.00       | \$3,000.00   |
| 8220-401-501-502-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                  | \$4,800.00    | \$0.00                  | \$1,100.00   | \$3,700.00   |
| 8220-401-501-502-1521 | Indemnizaciones                                                                    | \$0.00        | \$0.00                  | \$44,506.24  | -\$44,506.24 |
| 8220-401-501-502-1542 | Despensa                                                                           | \$22,500.00   | \$0.00                  | \$516.12     | \$21,983.88  |
| 8220-401-501-502-1543 | Ayuda para utiles escolares                                                        | \$1,000.00    | \$0.00                  | \$0.00       | \$1,000.00   |
| 8220-401-501-502-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                    | \$3,068.17    | \$0.00                  | \$0.00       | \$3,068.17   |
| 8220-401-501-502-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción                                    | \$3,840.00    | \$0.00                  | \$3,840.00   | \$0.00       |
| 8220-401-501-502-2151 | Material impreso e información digital                                             | -\$105.00     | \$105.00                | \$0.00       | \$0.00       |
| 8220-401-501-502-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                               | \$150,000.00  | \$0.00                  | \$150,000.00 | \$0.00       |
| 8220-401-501-502-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                           | \$20,000.00   | \$0.00                  | \$20,000.00  | \$0.00       |
| 8220-401-501-502-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales                         | -\$7,500.00   | \$13,000.00             | \$0.00       | \$5,500.00   |
| 8220-401-501-502-3751 | Viáticos en el país                                                                | -\$3,846.80   | \$0.00                  | \$0.00       | -\$3,846.80  |
| 8220-401-501-502-3991 | Otros servicios generales                                                          | \$20,000.00   | \$0.00                  | \$0.00       | \$20,000.00  |
| 8220-401-501-502-5111 | Muebles de oficina y estantería                                                    | -\$2,239.66   | \$2,239.66              | \$0.00       | \$0.00       |
| 8220-401-501-502-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información                                | \$3,450.01    | \$0.00                  | \$3,450.01   | \$0.00       |

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

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2025 al 31/ago./2025**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025  
04:21 p. m.

| Cuenta                | Nombre de la Cuenta                                               | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                | Saldo Final     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------|-----------------|
|                       |                                                                   |               | Cargos                  | Abonos         |                 |
| 8220-401-601          | COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO                         | \$153,540.12  | \$239,218.97            | \$93,422.65    | \$299,336.44    |
| 8220-401-601-601      | ORGANO INTERNO DE CONTROL                                         | \$153,540.12  | \$239,218.97            | \$93,422.65    | \$299,336.44    |
| 8220-401-601-601-1131 | Sueldos base al personal permanente                               | \$143,594.92  | \$0.00                  | \$34,507.62    | \$109,087.30    |
| 8220-401-601-601-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año     | \$52,418.36   | \$0.00                  | \$0.00         | \$52,418.36     |
| 8220-401-601-601-1441 | Aportaciones para seguros                                         | \$1,000.00    | \$0.00                  | \$0.00         | \$1,000.00      |
| 8220-401-601-601-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                 | \$2,600.00    | \$0.00                  | \$600.00       | \$2,000.00      |
| 8220-401-601-601-1542 | Despensa                                                          | \$13,000.00   | \$0.00                  | \$2,000.00     | \$11,000.00     |
| 8220-401-601-601-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                   | \$760.16      | \$0.00                  | \$0.00         | \$760.16        |
| 8220-401-601-601-2151 | Material impreso e información digital                            | -\$1,800.00   | \$1,800.00              | \$0.00         | \$0.00          |
| 8220-401-601-601-3451 | Seguro de bienes patrimoniales                                    | \$27,558.05   | \$0.00                  | \$0.00         | \$27,558.05     |
| 8220-401-601-601-3751 | Viáticos en el país                                               | -\$795.69     | \$0.00                  | \$0.00         | -\$795.69       |
| 8220-401-601-601-3921 | Impuestos y derechos                                              | -\$36,376.71  | \$80,000.00             | \$12,715.03    | \$30,908.26     |
| 8220-401-601-601-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información               | -\$4,818.97   | \$4,818.97              | \$0.00         | \$0.00          |
| 8220-401-601-601-8531 | Otros Convenios                                                   | -\$43,600.00  | \$152,600.00            | \$43,600.00    | \$65,400.00     |
| 8230                  | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                 | \$0.00        | \$2,927,795.57          | \$2,927,795.57 | \$0.00          |
| 8230-401              | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                          | \$0.00        | \$2,927,795.57          | \$2,927,795.57 | \$0.00          |
| 8230-401-301          | DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS                    | \$0.00        | \$1,455,927.07          | \$332,722.74   | -\$1,123,204.33 |
| 8230-401-301-301      | DIRECCION GENERAL                                                 | \$0.00        | \$1,310,000.00          | \$3,500.00     | -\$1,306,500.00 |
| 8230-401-301-301-2151 | Material impreso e información digital                            | \$0.00        | \$0.00                  | \$3,500.00     | \$3,500.00      |
| 8230-401-301-301-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                              | \$0.00        | \$100,000.00            | \$0.00         | -\$100,000.00   |
| 8230-401-301-301-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte          | \$0.00        | \$10,000.00             | \$0.00         | -\$10,000.00    |
| 8230-401-301-301-3421 | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar         | \$0.00        | \$1,200,000.00          | \$0.00         | -\$1,200,000.00 |
| 8230-401-301-302      | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS                              | \$0.00        | \$145,927.07            | \$311,295.21   | \$165,368.14    |
| 8230-401-301-302-1341 | Compensaciones                                                    | \$0.00        | \$0.00                  | \$1,324.82     | \$1,324.82      |
| 8230-401-301-302-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción                   | \$0.00        | \$7,712.07              | \$0.00         | -\$7,712.07     |
| 8230-401-301-302-2151 | Material impreso e información digital                            | \$0.00        | \$0.00                  | \$10,093.62    | \$10,093.62     |
| 8230-401-301-302-2181 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | \$0.00        | \$0.00                  | \$5,152.40     | \$5,152.40      |
| 8230-401-301-302-2211 | Productos alimenticios para personas                              | \$0.00        | \$0.00                  | \$7,821.45     | \$7,821.45      |
| 8230-401-301-302-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación         | \$0.00        | \$0.00                  | \$2,000.00     | \$2,000.00      |
| 8230-401-301-302-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                              | \$0.00        | \$50,000.00             | \$0.00         | -\$50,000.00    |



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



## Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2025 al 31/ago./2025 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025  
04:21 p. m.

Cuentas Acumulativas

| Cuenta                | Nombre de la Cuenta                                                                          | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |              | Saldo Final  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|
|                       |                                                                                              |               | Cargos                  | Abonos       |              |
| 8230-401-301-302-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y     | \$0.00        | \$0.00                  | \$4,500.00   | \$4,500.00   |
| 8230-401-301-302-3181 | Servicios postales y telegráficos                                                            | \$0.00        | \$0.00                  | \$214.12     | \$214.12     |
| 8230-401-301-302-3221 | Arrendamiento de edificios                                                                   | \$0.00        | \$5,000.00              | \$0.00       | -\$5,000.00  |
| 8230-401-301-302-3271 | Arrendamiento de activos intangibles                                                         | \$0.00        | \$0.00                  | \$5,000.00   | \$5,000.00   |
| 8230-401-301-302-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la informació | \$0.00        | \$0.00                  | \$200,000.00 | \$200,000.00 |
| 8230-401-301-302-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales                                   | \$0.00        | \$0.00                  | \$13,000.00  | \$13,000.00  |
| 8230-401-301-302-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos                                                   | \$0.00        | \$2,000.00              | \$0.00       | -\$2,000.00  |
| 8230-401-301-302-3591 | Servicios de jardinería y fumigación                                                         | \$0.00        | \$6,500.00              | \$0.00       | -\$6,500.00  |
| 8230-401-301-302-3921 | Impuestos y derechos                                                                         | \$0.00        | \$0.00                  | \$40,000.00  | \$40,000.00  |
| 8230-401-301-302-3991 | Otros servicios generales                                                                    | \$0.00        | \$74,715.00             | \$0.00       | -\$74,715.00 |
| 8230-401-301-302-5111 | Muebles de oficina y estantería                                                              | \$0.00        | \$0.00                  | \$1,287.93   | \$1,287.93   |
| 8230-401-301-302-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información                                          | \$0.00        | \$0.00                  | \$4,618.11   | \$4,618.11   |
| 8230-401-301-302-5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración                                                | \$0.00        | \$0.00                  | \$16,282.76  | \$16,282.76  |
| 8230-401-301-303      | DEPARTAMENTO JURIDICO                                                                        | \$0.00        | \$0.00                  | \$4,777.53   | \$4,777.53   |
| 8230-401-301-303-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información        | \$0.00        | \$0.00                  | \$436.21     | \$436.21     |
| 8230-401-301-303-3181 | Servicios postales y telegráficos                                                            | \$0.00        | \$0.00                  | \$377.53     | \$377.53     |
| 8230-401-301-303-5111 | Muebles de oficina y estantería                                                              | \$0.00        | \$0.00                  | \$3,963.79   | \$3,963.79   |
| 8230-401-301-304      | COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVO                                                             | \$0.00        | \$0.00                  | \$13,150.00  | \$13,150.00  |
| 8230-401-301-304-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                                    | \$0.00        | \$0.00                  | \$13,000.00  | \$13,000.00  |
| 8230-401-301-304-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                                              | \$0.00        | \$0.00                  | \$150.00     | \$150.00     |
| 8230-401-401          | GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL                                                                 | \$19,200.99   | \$111,551.80            | \$161,149.36 | \$68,798.55  |
| 8230-401-401-401      | DIRECCION DE COMERCIALIZACION                                                                | \$19,200.99   | \$111,551.80            | \$161,149.36 | \$68,798.55  |
| 8230-401-401-401-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción                                              | \$0.00        | \$0.00                  | \$12,070.00  | \$12,070.00  |
| 8230-401-401-401-2151 | Material impreso e información digital                                                       | \$0.00        | \$0.00                  | \$16,712.68  | \$16,712.68  |
| 8230-401-401-401-2211 | Productos alimenticios para personas                                                         | \$0.00        | \$0.00                  | \$875.00     | \$875.00     |
| 8230-401-401-401-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                                    | \$0.00        | \$0.00                  | \$2,000.00   | \$2,000.00   |
| 8230-401-401-401-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                                              | \$0.00        | \$0.00                  | \$14,569.28  | \$14,569.28  |
| 8230-401-401-401-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                         | \$0.00        | \$75,000.00             | \$0.00       | -\$75,000.00 |
| 8230-401-401-401-2911 | Herramientas menores                                                                         | \$0.00        | \$0.00                  | \$1,193.97   | \$1,193.97   |
| 8230-401-401-401-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y     | \$0.00        | \$0.00                  | \$3,000.00   | \$3,000.00   |



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



## Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2025 al 31/ago./2025 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025  
04:21 p. m.

Cuentas Acumulativas

| Cuenta                | Nombre de la Cuenta                                                                          | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                | Saldo Final     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------|
|                       |                                                                                              |                 | Cargos                  | Abonos         |                 |
| 8230-401-401-401-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información        | \$0.00          | \$0.00                  | \$2,563.79     | \$2,563.79      |
| 8230-401-401-401-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                                     | \$0.00          | \$15,000.00             | \$0.00         | -\$15,000.00    |
| 8230-401-401-401-3151 | Telefonía celular                                                                            | \$0.00          | \$2,500.00              | \$0.00         | -\$2,500.00     |
| 8230-401-401-401-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la informació | \$0.00          | \$0.00                  | \$49,900.00    | \$49,900.00     |
| 8230-401-401-401-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión                                   | \$0.00          | \$0.00                  | \$14,260.00    | \$14,260.00     |
| 8230-401-401-401-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales                                   | \$19,200.99     | \$0.00                  | \$30,000.00    | \$49,200.99     |
| 8230-401-401-401-3991 | Otros servicios generales                                                                    | \$0.00          | \$0.00                  | \$4,715.00     | \$4,715.00      |
| 8230-401-401-401-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información                                          | \$0.00          | \$0.00                  | \$9,289.64     | \$9,289.64      |
| 8230-401-401-401-5411 | Vehículos y equipo terrestre                                                                 | \$0.00          | \$19,051.80             | \$0.00         | -\$19,051.80    |
| 8230-401-501          | PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO                                              | -\$206,894.05   | \$1,360,316.70          | \$2,194,704.50 | \$627,493.75    |
| 8230-401-501-501      | DIRECCION DE OPERACION                                                                       | -\$206,894.05   | \$1,172,812.19          | \$2,179,359.84 | \$799,653.60    |
| 8230-401-501-501-1341 | Compensaciones                                                                               | \$0.00          | \$0.00                  | \$13,889.68    | \$13,889.68     |
| 8230-401-501-501-1542 | Despensa                                                                                     | \$0.00          | \$5,000.00              | \$0.00         | -\$5,000.00     |
| 8230-401-501-501-2411 | Productos minerales no metálicos                                                             | \$0.00          | \$0.00                  | \$200,000.00   | \$200,000.00    |
| 8230-401-501-501-2421 | Cemento y productos de concreto                                                              | \$0.00          | \$0.00                  | \$10,000.00    | \$10,000.00     |
| 8230-401-501-501-2431 | Cal, yeso y productos de yeso                                                                | \$0.00          | \$4,000.00              | \$0.00         | -\$4,000.00     |
| 8230-401-501-501-2441 | Madera y productos de madera                                                                 | \$0.00          | \$0.00                  | \$3,000.00     | \$3,000.00      |
| 8230-401-501-501-2471 | Artículos metálicos para la construcción                                                     | \$0.00          | \$0.00                  | \$20,000.00    | \$20,000.00     |
| 8230-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                                    | \$0.00          | \$0.00                  | \$3,000.00     | \$3,000.00      |
| 8230-401-501-501-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                                              | \$0.00          | \$0.00                  | \$285,280.72   | \$285,280.72    |
| 8230-401-501-501-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                         | \$0.00          | \$275,000.00            | \$0.00         | -\$275,000.00   |
| 8230-401-501-501-2911 | Herramientas menores                                                                         | \$0.00          | \$51,193.97             | \$0.00         | -\$51,193.97    |
| 8230-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                                     | \$0.00          | \$5,000.00              | \$0.00         | -\$5,000.00     |
| 8230-401-501-501-2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                               | \$0.00          | \$0.00                  | \$100,000.00   | \$100,000.00    |
| 8230-401-501-501-3111 | Energía eléctrica                                                                            | -\$2,071,830.11 | \$0.00                  | \$0.00         | -\$2,071,830.11 |
| 8230-401-501-501-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte                                                        | \$0.00          | \$150,000.00            | \$0.00         | -\$150,000.00   |
| 8230-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas                                    | \$0.00          | \$50,591.65             | \$0.00         | -\$50,591.65    |
| 8230-401-501-501-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                                              | \$138,583.00    | \$0.00                  | \$0.00         | \$138,583.00    |
| 8230-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                                           | \$0.00          | \$0.00                  | \$250,000.00   | \$250,000.00    |
| 8230-401-501-501-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta           | \$0.00          | \$150,000.00            | \$0.00         | -\$150,000.00   |



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



Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: anabel

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025  
04:21 p. m.

Cuentas Acumulativas

| Cuenta                | Nombre de la Cuenta                                                                           | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                | Saldo Final    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|
|                       |                                                                                               |                | Cargos                  | Abonos         |                |
| 8230-401-501-501-3991 | Otros servicios generales                                                                     | \$0.00         | \$0.00                  | \$329,450.44   | \$329,450.44   |
| 8230-401-501-501-5411 | Vehículos y equipo terrestre                                                                  | \$515,516.38   | \$249,000.00            | \$0.00         | \$266,516.38   |
| 8230-401-501-501-5491 | Otros equipos de transporte                                                                   | \$4,912.93     | \$0.00                  | \$0.00         | \$4,912.93     |
| 8230-401-501-501-5621 | Maquinaria y equipo industrial                                                                | \$0.00         | \$233,026.57            | \$0.00         | -\$233,026.57  |
| 8230-401-501-501-9911 | ADEFAS                                                                                        | \$1,205,923.75 | \$0.00                  | \$964,739.00   | \$2,170,662.75 |
| 8230-401-501-502      | DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS                                                           | \$0.00         | \$187,504.51            | \$15,344.66    | -\$172,159.85  |
| 8230-401-501-502-1131 | Sueldos base al personal permanente                                                           | -\$10,214.50   | \$0.00                  | \$0.00         | -\$10,214.50   |
| 8230-401-501-502-1341 | Compensaciones                                                                                | \$10,214.50    | \$10,214.50             | \$0.00         | \$0.00         |
| 8230-401-501-502-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción                                               | \$0.00         | \$3,840.00              | \$0.00         | -\$3,840.00    |
| 8230-401-501-502-2151 | Material impreso e información digital                                                        | \$0.00         | \$0.00                  | \$105.00       | \$105.00       |
| 8230-401-501-502-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                          | \$0.00         | \$150,000.00            | \$0.00         | -\$150,000.00  |
| 8230-401-501-502-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                                      | \$0.00         | \$20,000.00             | \$0.00         | -\$20,000.00   |
| 8230-401-501-502-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales                                    | \$0.00         | \$0.00                  | \$13,000.00    | \$13,000.00    |
| 8230-401-501-502-5111 | Muebles de oficina y estantería                                                               | \$0.00         | \$0.00                  | \$2,239.66     | \$2,239.66     |
| 8230-401-501-502-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información                                           | \$0.00         | \$3,450.01              | \$0.00         | -\$3,450.01    |
| 8230-401-601          | COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO                                                     | \$187,693.06   | \$0.00                  | \$239,218.97   | \$426,912.03   |
| 8230-401-601-601      | ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                     | \$187,693.06   | \$0.00                  | \$239,218.97   | \$426,912.03   |
| 8230-401-601-601-2151 | Material impreso e información digital                                                        | \$0.00         | \$0.00                  | \$1,800.00     | \$1,800.00     |
| 8230-401-601-601-3921 | Impuestos y derechos                                                                          | \$77,945.06    | \$0.00                  | \$80,000.00    | \$157,945.06   |
| 8230-401-601-601-3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones                                                   | \$22,548.00    | \$0.00                  | \$0.00         | \$22,548.00    |
| 8230-401-601-601-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información                                           | \$0.00         | \$0.00                  | \$4,818.97     | \$4,818.97     |
| 8230-401-601-601-8531 | Otros Convenios                                                                               | \$87,200.00    | \$0.00                  | \$152,600.00   | \$239,800.00   |
| 8240                  | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                                           | \$0.00         | \$5,178,009.09          | \$5,178,009.09 | \$0.00         |
| 8240-401              | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                                                      | \$0.00         | \$5,178,009.09          | \$5,178,009.09 | \$0.00         |
| 8240-401-301          | DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS                                                | \$0.00         | \$958,568.30            | \$958,568.30   | \$0.00         |
| 8240-401-301-301      | DIRECCION GENERAL                                                                             | \$0.00         | \$254,115.69            | \$254,115.69   | \$0.00         |
| 8240-401-301-301-1131 | Sueldos base al personal permanente                                                           | \$0.00         | \$81,649.68             | \$81,649.68    | \$0.00         |
| 8240-401-301-301-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                             | \$0.00         | \$600.00                | \$600.00       | \$0.00         |
| 8240-401-301-301-1542 | Despensa                                                                                      | \$0.00         | \$2,000.00              | \$2,000.00     | \$0.00         |
| 8240-401-301-301-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | \$0.00         | \$125,000.00            | \$125,000.00   | \$0.00         |



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



Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: anabel

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025  
04:21 p. m.

Cuentas Acumulativas

| Cuenta                | Nombre de la Cuenta                                                              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |              | Saldo Final |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|-------------|
|                       |                                                                                  |               | Cargos                  | Abonos       |             |
| 8240-401-301-301-3421 | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar                        | \$0.00        | \$44,330.67             | \$44,330.67  | \$0.00      |
| 8240-401-301-301-3751 | Viáticos en el país                                                              | \$0.00        | \$535.34                | \$535.34     | \$0.00      |
| 8240-401-301-302      | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS                                             | \$0.00        | \$656,385.15            | \$656,385.15 | \$0.00      |
| 8240-401-301-302-1131 | Sueldos base al personal permanente                                              | \$0.00        | \$203,278.62            | \$203,278.62 | \$0.00      |
| 8240-401-301-302-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados                                 | \$0.00        | \$2,400.00              | \$2,400.00   | \$0.00      |
| 8240-401-301-302-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                    | \$0.00        | \$23,236.14             | \$23,236.14  | \$0.00      |
| 8240-401-301-302-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                | \$0.00        | \$4,100.00              | \$4,100.00   | \$0.00      |
| 8240-401-301-302-1542 | Despensa                                                                         | \$0.00        | \$13,000.00             | \$13,000.00  | \$0.00      |
| 8240-401-301-302-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                  | \$0.00        | \$8,933.93              | \$8,933.93   | \$0.00      |
| 8240-401-301-302-2161 | Material de limpieza                                                             | \$0.00        | \$418.97                | \$418.97     | \$0.00      |
| 8240-401-301-302-2211 | Productos alimenticios para personas                                             | \$0.00        | \$2,469.76              | \$2,469.76   | \$0.00      |
| 8240-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos                                              | \$0.00        | \$24,314.12             | \$24,314.12  | \$0.00      |
| 8240-401-301-302-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                             | \$0.00        | \$1,453.03              | \$1,453.03   | \$0.00      |
| 8240-401-301-302-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios                                    | \$0.00        | \$1,372.75              | \$1,372.75   | \$0.00      |
| 8240-401-301-302-3141 | Telefonía tradicional                                                            | \$0.00        | \$3,079.05              | \$3,079.05   | \$0.00      |
| 8240-401-301-302-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información            | \$0.00        | \$923.96                | \$923.96     | \$0.00      |
| 8240-401-301-302-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | \$0.00        | \$14,524.89             | \$14,524.89  | \$0.00      |
| 8240-401-301-302-3271 | Arrendamiento de activos intangibles                                             | \$0.00        | \$1,892.00              | \$1,892.00   | \$0.00      |
| 8240-401-301-302-3411 | Servicios financieros y bancarios                                                | \$0.00        | \$7,594.81              | \$7,594.81   | \$0.00      |
| 8240-401-301-302-3751 | Viáticos en el país                                                              | \$0.00        | \$182.76                | \$182.76     | \$0.00      |
| 8240-401-301-302-3921 | Impuestos y derechos                                                             | \$0.00        | \$621.03                | \$621.03     | \$0.00      |
| 8240-401-301-302-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral            | \$0.00        | \$37,157.00             | \$37,157.00  | \$0.00      |
| 8240-401-301-302-3991 | Otros servicios generales                                                        | \$0.00        | \$12,771.77             | \$12,771.77  | \$0.00      |
| 8240-401-301-302-4521 | Jubilaciones                                                                     | \$0.00        | \$292,660.56            | \$292,660.56 | \$0.00      |
| 8240-401-301-303      | DEPARTAMENTO JURIDICO                                                            | \$0.00        | \$24,872.62             | \$24,872.62  | \$0.00      |
| 8240-401-301-303-1131 | Sueldos base al personal permanente                                              | \$0.00        | \$22,222.62             | \$22,222.62  | \$0.00      |
| 8240-401-301-303-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados                                 | \$0.00        | \$300.00                | \$300.00     | \$0.00      |
| 8240-401-301-303-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                | \$0.00        | \$600.00                | \$600.00     | \$0.00      |
| 8240-401-301-303-1542 | Despensa                                                                         | \$0.00        | \$1,750.00              | \$1,750.00   | \$0.00      |
| 8240-401-301-304      | COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVO                                                 | \$0.00        | \$23,194.84             | \$23,194.84  | \$0.00      |



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



Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: anabel

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025 04:21 p. m.

Cuentas Acumulativas

| Cuenta                | Nombre de la Cuenta                                                                   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                | Saldo Final |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------|
|                       |                                                                                       |               | Cargos                  | Abonos         |             |
| 8240-401-301-304-1131 | Sueldos base al personal permanente                                                   | \$0.00        | \$18,144.84             | \$18,144.84    | \$0.00      |
| 8240-401-301-304-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                     | \$0.00        | \$300.00                | \$300.00       | \$0.00      |
| 8240-401-301-304-1542 | Despensa                                                                              | \$0.00        | \$4,750.00              | \$4,750.00     | \$0.00      |
| 8240-401-401          | GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL                                                          | \$0.00        | \$537,995.76            | \$537,995.76   | \$0.00      |
| 8240-401-401-401      | DIRECCION DE COMERCIALIZACION                                                         | \$0.00        | \$537,995.76            | \$537,995.76   | \$0.00      |
| 8240-401-401-401-1131 | Sueldos base al personal permanente                                                   | \$0.00        | \$313,954.19            | \$313,954.19   | \$0.00      |
| 8240-401-401-401-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados                                      | \$0.00        | \$7,500.00              | \$7,500.00     | \$0.00      |
| 8240-401-401-401-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                         | \$0.00        | \$8,730.96              | \$8,730.96     | \$0.00      |
| 8240-401-401-401-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                     | \$0.00        | \$9,000.00              | \$9,000.00     | \$0.00      |
| 8240-401-401-401-1542 | Despensa                                                                              | \$0.00        | \$27,387.09             | \$27,387.09    | \$0.00      |
| 8240-401-401-401-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                       | \$0.00        | \$3,144.83              | \$3,144.83     | \$0.00      |
| 8240-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización                                        | \$0.00        | \$149,594.15            | \$149,594.15   | \$0.00      |
| 8240-401-401-401-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                             | \$0.00        | \$111.21                | \$111.21       | \$0.00      |
| 8240-401-401-401-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                  | \$0.00        | \$1,018.15              | \$1,018.15     | \$0.00      |
| 8240-401-401-401-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$0.00        | \$11,600.00             | \$11,600.00    | \$0.00      |
| 8240-401-401-401-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información                 | \$0.00        | \$181.03                | \$181.03       | \$0.00      |
| 8240-401-401-401-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo      | \$0.00        | \$3,200.00              | \$3,200.00     | \$0.00      |
| 8240-401-401-401-3721 | Pasajes terrestres                                                                    | \$0.00        | \$1,200.00              | \$1,200.00     | \$0.00      |
| 8240-401-401-401-3751 | Viáticos en el país                                                                   | \$0.00        | \$1,374.15              | \$1,374.15     | \$0.00      |
| 8240-401-501          | PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO                                       | \$0.00        | \$3,588,022.38          | \$3,588,022.38 | \$0.00      |
| 8240-401-501-501      | DIRECCION DE OPERACION                                                                | \$0.00        | \$3,447,103.14          | \$3,447,103.14 | \$0.00      |
| 8240-401-501-501-1131 | Sueldos base al personal permanente                                                   | \$0.00        | \$884,996.14            | \$884,996.14   | \$0.00      |
| 8240-401-501-501-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados                                      | \$0.00        | \$31,800.00             | \$31,800.00    | \$0.00      |
| 8240-401-501-501-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                         | \$0.00        | \$30,786.46             | \$30,786.46    | \$0.00      |
| 8240-401-501-501-1331 | Horas extraordinarias                                                                 | \$0.00        | \$100,913.27            | \$100,913.27   | \$0.00      |
| 8240-401-501-501-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                     | \$0.00        | \$32,100.00             | \$32,100.00    | \$0.00      |
| 8240-401-501-501-1542 | Despensa                                                                              | \$0.00        | \$96,250.00             | \$96,250.00    | \$0.00      |
| 8240-401-501-501-2411 | Productos minerales no metálicos                                                      | \$0.00        | \$6,921.78              | \$6,921.78     | \$0.00      |
| 8240-401-501-501-2421 | Cemento y productos de concreto                                                       | \$0.00        | \$12,570.00             | \$12,570.00    | \$0.00      |
| 8240-401-501-501-2441 | Madera y productos de madera                                                          | \$0.00        | \$648.90                | \$648.90       | \$0.00      |

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

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2025 al 31/ago./2025**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: anabel

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025  
04:21 p. m.

| Cuenta                | Nombre de la Cuenta                                            | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                | Saldo Final |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------|
|                       |                                                                |               | Cargos                  | Abonos         |             |
| 8240-401-501-501-2461 | Material eléctrico y electrónico                               | \$0.00        | \$6,084.14              | \$6,084.14     | \$0.00      |
| 8240-401-501-501-2471 | Artículos metálicos para la construcción                       | \$0.00        | \$615.53                | \$615.53       | \$0.00      |
| 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | \$0.00        | \$52,677.21             | \$52,677.21    | \$0.00      |
| 8240-401-501-501-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                | \$0.00        | \$6,693.17              | \$6,693.17     | \$0.00      |
| 8240-401-501-501-2591 | Otros productos químicos                                       | \$0.00        | \$20,800.00             | \$20,800.00    | \$0.00      |
| 8240-401-501-501-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                           | \$0.00        | \$33,187.15             | \$33,187.15    | \$0.00      |
| 8240-401-501-501-2911 | Herramientas menores                                           | \$0.00        | \$5,580.00              | \$5,580.00     | \$0.00      |
| 8240-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte       | \$0.00        | \$28,949.72             | \$28,949.72    | \$0.00      |
| 8240-401-501-501-2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$0.00        | \$16,050.00             | \$16,050.00    | \$0.00      |
| 8240-401-501-501-3111 | Energía eléctrica                                              | \$0.00        | \$1,681,212.06          | \$1,681,212.06 | \$0.00      |
| 8240-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas      | \$0.00        | \$36,900.00             | \$36,900.00    | \$0.00      |
| 8240-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte             | \$0.00        | \$78,800.10             | \$78,800.10    | \$0.00      |
| 8240-401-501-501-3751 | Viáticos en el país                                            | \$0.00        | \$182.76                | \$182.76       | \$0.00      |
| 8240-401-501-501-3991 | Otros servicios generales                                      | \$0.00        | \$41,200.00             | \$41,200.00    | \$0.00      |
| 8240-401-501-501-9911 | ADEFAS                                                         | \$0.00        | \$241,184.75            | \$241,184.75   | \$0.00      |
| 8240-401-501-502      | DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS                            | \$0.00        | \$140,919.24            | \$140,919.24   | \$0.00      |
| 8240-401-501-502-1131 | Sueldos base al personal permanente                            | \$0.00        | \$70,422.49             | \$70,422.49    | \$0.00      |
| 8240-401-501-502-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados               | \$0.00        | \$900.00                | \$900.00       | \$0.00      |
| 8240-401-501-502-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año  | \$0.00        | \$23,474.39             | \$23,474.39    | \$0.00      |
| 8240-401-501-502-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo              | \$0.00        | \$1,100.00              | \$1,100.00     | \$0.00      |
| 8240-401-501-502-1521 | Indemnizaciones                                                | \$0.00        | \$44,506.24             | \$44,506.24    | \$0.00      |
| 8240-401-501-502-1542 | Despensa                                                       | \$0.00        | \$516.12                | \$516.12       | \$0.00      |
| 8240-401-601          | COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO                      | \$0.00        | \$93,422.65             | \$93,422.65    | \$0.00      |
| 8240-401-601-601      | ORGANO INTERNO DE CONTROL                                      | \$0.00        | \$93,422.65             | \$93,422.65    | \$0.00      |
| 8240-401-601-601-1131 | Sueldos base al personal permanente                            | \$0.00        | \$34,507.62             | \$34,507.62    | \$0.00      |
| 8240-401-601-601-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo              | \$0.00        | \$600.00                | \$600.00       | \$0.00      |
| 8240-401-601-601-1542 | Despensa                                                       | \$0.00        | \$2,000.00              | \$2,000.00     | \$0.00      |
| 8240-401-601-601-3921 | Impuestos y derechos                                           | \$0.00        | \$12,715.03             | \$12,715.03    | \$0.00      |
| 8240-401-601-601-8531 | Otros Convenios                                                | \$0.00        | \$43,600.00             | \$43,600.00    | \$0.00      |
| 8250                  | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                               | \$0.00        | \$5,178,009.09          | \$5,178,009.09 | \$0.00      |

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

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2025 al 31/ago./2025**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025  
04:21 p. m.

| Cuenta                | Nombre de la Cuenta                                                                         | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                | Saldo Final |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------|
|                       |                                                                                             |               | Cargos                  | Abonos         |             |
| 8250-401              | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                                                    | \$0.00        | \$5,178,009.09          | \$5,178,009.09 | \$0.00      |
| 8250-401-301          | DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS                                              | \$0.00        | \$958,568.30            | \$958,568.30   | \$0.00      |
| 8250-401-301-301      | DIRECCION GENERAL                                                                           | \$0.00        | \$254,115.69            | \$254,115.69   | \$0.00      |
| 8250-401-301-301-1131 | Sueldos base al personal permanente                                                         | \$0.00        | \$81,649.68             | \$81,649.68    | \$0.00      |
| 8250-401-301-301-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                           | \$0.00        | \$600.00                | \$600.00       | \$0.00      |
| 8250-401-301-301-1542 | Despensa                                                                                    | \$0.00        | \$2,000.00              | \$2,000.00     | \$0.00      |
| 8250-401-301-301-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la informaci | \$0.00        | \$125,000.00            | \$125,000.00   | \$0.00      |
| 8250-401-301-301-3421 | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar                                   | \$0.00        | \$44,330.67             | \$44,330.67    | \$0.00      |
| 8250-401-301-301-3751 | Viáticos en el país                                                                         | \$0.00        | \$535.34                | \$535.34       | \$0.00      |
| 8250-401-301-302      | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS                                                        | \$0.00        | \$656,385.15            | \$656,385.15   | \$0.00      |
| 8250-401-301-302-1131 | Sueldos base al personal permanente                                                         | \$0.00        | \$203,278.62            | \$203,278.62   | \$0.00      |
| 8250-401-301-302-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados                                            | \$0.00        | \$2,400.00              | \$2,400.00     | \$0.00      |
| 8250-401-301-302-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                               | \$0.00        | \$23,236.14             | \$23,236.14    | \$0.00      |
| 8250-401-301-302-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                           | \$0.00        | \$4,100.00              | \$4,100.00     | \$0.00      |
| 8250-401-301-302-1542 | Despensa                                                                                    | \$0.00        | \$13,000.00             | \$13,000.00    | \$0.00      |
| 8250-401-301-302-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                             | \$0.00        | \$8,933.93              | \$8,933.93     | \$0.00      |
| 8250-401-301-302-2161 | Material de limpieza                                                                        | \$0.00        | \$418.97                | \$418.97       | \$0.00      |
| 8250-401-301-302-2211 | Productos alimenticios para personas                                                        | \$0.00        | \$2,469.76              | \$2,469.76     | \$0.00      |
| 8250-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos                                                         | \$0.00        | \$24,314.12             | \$24,314.12    | \$0.00      |
| 8250-401-301-302-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                        | \$0.00        | \$1,453.03              | \$1,453.03     | \$0.00      |
| 8250-401-301-302-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios                                               | \$0.00        | \$1,372.75              | \$1,372.75     | \$0.00      |
| 8250-401-301-302-3141 | Telefonía tradicional                                                                       | \$0.00        | \$3,079.05              | \$3,079.05     | \$0.00      |
| 8250-401-301-302-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información                       | \$0.00        | \$923.96                | \$923.96       | \$0.00      |
| 8250-401-301-302-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo            | \$0.00        | \$14,524.89             | \$14,524.89    | \$0.00      |
| 8250-401-301-302-3271 | Arrendamiento de activos intangibles                                                        | \$0.00        | \$1,892.00              | \$1,892.00     | \$0.00      |
| 8250-401-301-302-3411 | Servicios financieros y bancarios                                                           | \$0.00        | \$7,594.81              | \$7,594.81     | \$0.00      |
| 8250-401-301-302-3751 | Viáticos en el país                                                                         | \$0.00        | \$182.76                | \$182.76       | \$0.00      |
| 8250-401-301-302-3921 | Impuestos y derechos                                                                        | \$0.00        | \$621.03                | \$621.03       | \$0.00      |
| 8250-401-301-302-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral                       | \$0.00        | \$37,157.00             | \$37,157.00    | \$0.00      |
| 8250-401-301-302-3991 | Otros servicios generales                                                                   | \$0.00        | \$12,771.77             | \$12,771.77    | \$0.00      |



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



Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: anabel

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025  
04:21 p. m.

Cuentas Acumulativas

| Cuenta                | Nombre de la Cuenta                                                                   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                | Saldo Final |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------|
|                       |                                                                                       |               | Cargos                  | Abonos         |             |
| 8250-401-301-302-4521 | Jubilaciones                                                                          | \$0.00        | \$292,660.56            | \$292,660.56   | \$0.00      |
| 8250-401-301-303      | DEPARTAMENTO JURIDICO                                                                 | \$0.00        | \$24,872.62             | \$24,872.62    | \$0.00      |
| 8250-401-301-303-1131 | Sueldos base al personal permanente                                                   | \$0.00        | \$22,222.62             | \$22,222.62    | \$0.00      |
| 8250-401-301-303-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados                                      | \$0.00        | \$300.00                | \$300.00       | \$0.00      |
| 8250-401-301-303-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                     | \$0.00        | \$600.00                | \$600.00       | \$0.00      |
| 8250-401-301-303-1542 | Despensa                                                                              | \$0.00        | \$1,750.00              | \$1,750.00     | \$0.00      |
| 8250-401-301-304      | COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVO                                                      | \$0.00        | \$23,194.84             | \$23,194.84    | \$0.00      |
| 8250-401-301-304-1131 | Sueldos base al personal permanente                                                   | \$0.00        | \$18,144.84             | \$18,144.84    | \$0.00      |
| 8250-401-301-304-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                     | \$0.00        | \$300.00                | \$300.00       | \$0.00      |
| 8250-401-301-304-1542 | Despensa                                                                              | \$0.00        | \$4,750.00              | \$4,750.00     | \$0.00      |
| 8250-401-401          | GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL                                                          | \$0.00        | \$537,995.76            | \$537,995.76   | \$0.00      |
| 8250-401-401-401      | DIRECCION DE COMERCIALIZACION                                                         | \$0.00        | \$537,995.76            | \$537,995.76   | \$0.00      |
| 8250-401-401-401-1131 | Sueldos base al personal permanente                                                   | \$0.00        | \$313,954.19            | \$313,954.19   | \$0.00      |
| 8250-401-401-401-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados                                      | \$0.00        | \$7,500.00              | \$7,500.00     | \$0.00      |
| 8250-401-401-401-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                         | \$0.00        | \$8,730.96              | \$8,730.96     | \$0.00      |
| 8250-401-401-401-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                     | \$0.00        | \$9,000.00              | \$9,000.00     | \$0.00      |
| 8250-401-401-401-1542 | Despensa                                                                              | \$0.00        | \$27,387.09             | \$27,387.09    | \$0.00      |
| 8250-401-401-401-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                       | \$0.00        | \$3,144.83              | \$3,144.83     | \$0.00      |
| 8250-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización                                        | \$0.00        | \$149,594.15            | \$149,594.15   | \$0.00      |
| 8250-401-401-401-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                             | \$0.00        | \$111.21                | \$111.21       | \$0.00      |
| 8250-401-401-401-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                  | \$0.00        | \$1,018.15              | \$1,018.15     | \$0.00      |
| 8250-401-401-401-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$0.00        | \$11,600.00             | \$11,600.00    | \$0.00      |
| 8250-401-401-401-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información                 | \$0.00        | \$181.03                | \$181.03       | \$0.00      |
| 8250-401-401-401-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo      | \$0.00        | \$3,200.00              | \$3,200.00     | \$0.00      |
| 8250-401-401-401-3721 | Pasajes terrestres                                                                    | \$0.00        | \$1,200.00              | \$1,200.00     | \$0.00      |
| 8250-401-401-401-3751 | Viáticos en el país                                                                   | \$0.00        | \$1,374.15              | \$1,374.15     | \$0.00      |
| 8250-401-501          | PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO                                       | \$0.00        | \$3,588,022.38          | \$3,588,022.38 | \$0.00      |
| 8250-401-501-501      | DIRECCION DE OPERACION                                                                | \$0.00        | \$3,447,103.14          | \$3,447,103.14 | \$0.00      |
| 8250-401-501-501-1131 | Sueldos base al personal permanente                                                   | \$0.00        | \$884,996.14            | \$884,996.14   | \$0.00      |
| 8250-401-501-501-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados                                      | \$0.00        | \$31,800.00             | \$31,800.00    | \$0.00      |



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



Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: anabel

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025  
04:21 p. m.

Cuentas Acumulativas

| Cuenta                | Nombre de la Cuenta                                            | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                | Saldo Final |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------|
|                       |                                                                |               | Cargos                  | Abonos         |             |
| 8250-401-501-501-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año  | \$0.00        | \$30,786.46             | \$30,786.46    | \$0.00      |
| 8250-401-501-501-1331 | Horas extraordinarias                                          | \$0.00        | \$100,913.27            | \$100,913.27   | \$0.00      |
| 8250-401-501-501-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo              | \$0.00        | \$32,100.00             | \$32,100.00    | \$0.00      |
| 8250-401-501-501-1542 | Despensa                                                       | \$0.00        | \$96,250.00             | \$96,250.00    | \$0.00      |
| 8250-401-501-501-2411 | Productos minerales no metálicos                               | \$0.00        | \$6,921.78              | \$6,921.78     | \$0.00      |
| 8250-401-501-501-2421 | Cemento y productos de concreto                                | \$0.00        | \$12,570.00             | \$12,570.00    | \$0.00      |
| 8250-401-501-501-2441 | Madera y productos de madera                                   | \$0.00        | \$648.90                | \$648.90       | \$0.00      |
| 8250-401-501-501-2461 | Material eléctrico y electrónico                               | \$0.00        | \$6,084.14              | \$6,084.14     | \$0.00      |
| 8250-401-501-501-2471 | Artículos metálicos para la construcción                       | \$0.00        | \$615.53                | \$615.53       | \$0.00      |
| 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | \$0.00        | \$52,677.21             | \$52,677.21    | \$0.00      |
| 8250-401-501-501-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                | \$0.00        | \$6,693.17              | \$6,693.17     | \$0.00      |
| 8250-401-501-501-2591 | Otros productos químicos                                       | \$0.00        | \$20,800.00             | \$20,800.00    | \$0.00      |
| 8250-401-501-501-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                           | \$0.00        | \$33,187.15             | \$33,187.15    | \$0.00      |
| 8250-401-501-501-2911 | Herramientas menores                                           | \$0.00        | \$5,580.00              | \$5,580.00     | \$0.00      |
| 8250-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte       | \$0.00        | \$28,949.72             | \$28,949.72    | \$0.00      |
| 8250-401-501-501-2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$0.00        | \$16,050.00             | \$16,050.00    | \$0.00      |
| 8250-401-501-501-3111 | Energía eléctrica                                              | \$0.00        | \$1,681,212.06          | \$1,681,212.06 | \$0.00      |
| 8250-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas      | \$0.00        | \$36,900.00             | \$36,900.00    | \$0.00      |
| 8250-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte             | \$0.00        | \$78,800.10             | \$78,800.10    | \$0.00      |
| 8250-401-501-501-3751 | Viáticos en el país                                            | \$0.00        | \$182.76                | \$182.76       | \$0.00      |
| 8250-401-501-501-3991 | Otros servicios generales                                      | \$0.00        | \$41,200.00             | \$41,200.00    | \$0.00      |
| 8250-401-501-501-9911 | ADEFAS                                                         | \$0.00        | \$241,184.75            | \$241,184.75   | \$0.00      |
| 8250-401-501-502      | DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS                            | \$0.00        | \$140,919.24            | \$140,919.24   | \$0.00      |
| 8250-401-501-502-1131 | Sueldos base al personal permanente                            | \$0.00        | \$70,422.49             | \$70,422.49    | \$0.00      |
| 8250-401-501-502-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados               | \$0.00        | \$900.00                | \$900.00       | \$0.00      |
| 8250-401-501-502-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año  | \$0.00        | \$23,474.39             | \$23,474.39    | \$0.00      |
| 8250-401-501-502-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo              | \$0.00        | \$1,100.00              | \$1,100.00     | \$0.00      |
| 8250-401-501-502-1521 | Indemnizaciones                                                | \$0.00        | \$44,506.24             | \$44,506.24    | \$0.00      |
| 8250-401-501-502-1542 | Despensa                                                       | \$0.00        | \$516.12                | \$516.12       | \$0.00      |
| 8250-401-601          | COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO                      | \$0.00        | \$93,422.65             | \$93,422.65    | \$0.00      |

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

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2025 al 31/ago./2025**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025  
04:21 p. m.

| Cuenta                | Nombre de la Cuenta                                                                         | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                | Saldo Final |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------|
|                       |                                                                                             |               | Cargos                  | Abonos         |             |
| 8250-401-601-601      | ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                   | \$0.00        | \$93,422.65             | \$93,422.65    | \$0.00      |
| 8250-401-601-601-1131 | Sueldos base al personal permanente                                                         | \$0.00        | \$34,507.62             | \$34,507.62    | \$0.00      |
| 8250-401-601-601-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                           | \$0.00        | \$600.00                | \$600.00       | \$0.00      |
| 8250-401-601-601-1542 | Despensa                                                                                    | \$0.00        | \$2,000.00              | \$2,000.00     | \$0.00      |
| 8250-401-601-601-3921 | Impuestos y derechos                                                                        | \$0.00        | \$12,715.03             | \$12,715.03    | \$0.00      |
| 8250-401-601-601-8531 | Otros Convenios                                                                             | \$0.00        | \$43,600.00             | \$43,600.00    | \$0.00      |
| 8260                  | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                                                             | \$0.00        | \$5,178,009.09          | \$5,178,009.09 | \$0.00      |
| 8260-401              | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                                                    | \$0.00        | \$5,178,009.09          | \$5,178,009.09 | \$0.00      |
| 8260-401-301          | DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS                                              | \$0.00        | \$958,568.30            | \$958,568.30   | \$0.00      |
| 8260-401-301-301      | DIRECCION GENERAL                                                                           | \$0.00        | \$254,115.69            | \$254,115.69   | \$0.00      |
| 8260-401-301-301-1131 | Sueldos base al personal permanente                                                         | \$0.00        | \$81,649.68             | \$81,649.68    | \$0.00      |
| 8260-401-301-301-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                           | \$0.00        | \$600.00                | \$600.00       | \$0.00      |
| 8260-401-301-301-1542 | Despensa                                                                                    | \$0.00        | \$2,000.00              | \$2,000.00     | \$0.00      |
| 8260-401-301-301-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la informaci | \$0.00        | \$125,000.00            | \$125,000.00   | \$0.00      |
| 8260-401-301-301-3421 | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar                                   | \$0.00        | \$44,330.67             | \$44,330.67    | \$0.00      |
| 8260-401-301-301-3751 | Viáticos en el país                                                                         | \$0.00        | \$535.34                | \$535.34       | \$0.00      |
| 8260-401-301-302      | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS                                                        | \$0.00        | \$656,385.15            | \$656,385.15   | \$0.00      |
| 8260-401-301-302-1131 | Sueldos base al personal permanente                                                         | \$0.00        | \$203,278.62            | \$203,278.62   | \$0.00      |
| 8260-401-301-302-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados                                            | \$0.00        | \$2,400.00              | \$2,400.00     | \$0.00      |
| 8260-401-301-302-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                               | \$0.00        | \$23,236.14             | \$23,236.14    | \$0.00      |
| 8260-401-301-302-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                           | \$0.00        | \$4,100.00              | \$4,100.00     | \$0.00      |
| 8260-401-301-302-1542 | Despensa                                                                                    | \$0.00        | \$13,000.00             | \$13,000.00    | \$0.00      |
| 8260-401-301-302-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                             | \$0.00        | \$8,933.93              | \$8,933.93     | \$0.00      |
| 8260-401-301-302-2161 | Material de limpieza                                                                        | \$0.00        | \$418.97                | \$418.97       | \$0.00      |
| 8260-401-301-302-2211 | Productos alimenticios para personas                                                        | \$0.00        | \$2,469.76              | \$2,469.76     | \$0.00      |
| 8260-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos                                                         | \$0.00        | \$24,314.12             | \$24,314.12    | \$0.00      |
| 8260-401-301-302-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                        | \$0.00        | \$1,453.03              | \$1,453.03     | \$0.00      |
| 8260-401-301-302-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios                                               | \$0.00        | \$1,372.75              | \$1,372.75     | \$0.00      |
| 8260-401-301-302-3141 | Telefonía tradicional                                                                       | \$0.00        | \$3,079.05              | \$3,079.05     | \$0.00      |
| 8260-401-301-302-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información                       | \$0.00        | \$923.96                | \$923.96       | \$0.00      |

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

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2025 al 31/ago./2025**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025  
04:21 p. m.

| Cuenta                | Nombre de la Cuenta                                                                   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |              | Saldo Final |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|-------------|
|                       |                                                                                       |               | Cargos                  | Abonos       |             |
| 8260-401-301-302-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo      | \$0.00        | \$14,524.89             | \$14,524.89  | \$0.00      |
| 8260-401-301-302-3271 | Arrendamiento de activos intangibles                                                  | \$0.00        | \$1,892.00              | \$1,892.00   | \$0.00      |
| 8260-401-301-302-3411 | Servicios financieros y bancarios                                                     | \$0.00        | \$7,594.81              | \$7,594.81   | \$0.00      |
| 8260-401-301-302-3751 | Viáticos en el país                                                                   | \$0.00        | \$182.76                | \$182.76     | \$0.00      |
| 8260-401-301-302-3921 | Impuestos y derechos                                                                  | \$0.00        | \$621.03                | \$621.03     | \$0.00      |
| 8260-401-301-302-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral                 | \$0.00        | \$37,157.00             | \$37,157.00  | \$0.00      |
| 8260-401-301-302-3991 | Otros servicios generales                                                             | \$0.00        | \$12,771.77             | \$12,771.77  | \$0.00      |
| 8260-401-301-302-4521 | Jubilaciones                                                                          | \$0.00        | \$292,660.56            | \$292,660.56 | \$0.00      |
| 8260-401-301-303      | DEPARTAMENTO JURIDICO                                                                 | \$0.00        | \$24,872.62             | \$24,872.62  | \$0.00      |
| 8260-401-301-303-1131 | Sueldos base al personal permanente                                                   | \$0.00        | \$22,222.62             | \$22,222.62  | \$0.00      |
| 8260-401-301-303-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados                                      | \$0.00        | \$300.00                | \$300.00     | \$0.00      |
| 8260-401-301-303-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                     | \$0.00        | \$600.00                | \$600.00     | \$0.00      |
| 8260-401-301-303-1542 | Despensa                                                                              | \$0.00        | \$1,750.00              | \$1,750.00   | \$0.00      |
| 8260-401-301-304      | COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVO                                                      | \$0.00        | \$23,194.84             | \$23,194.84  | \$0.00      |
| 8260-401-301-304-1131 | Sueldos base al personal permanente                                                   | \$0.00        | \$18,144.84             | \$18,144.84  | \$0.00      |
| 8260-401-301-304-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                     | \$0.00        | \$300.00                | \$300.00     | \$0.00      |
| 8260-401-301-304-1542 | Despensa                                                                              | \$0.00        | \$4,750.00              | \$4,750.00   | \$0.00      |
| 8260-401-401          | GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL                                                          | \$0.00        | \$537,995.76            | \$537,995.76 | \$0.00      |
| 8260-401-401-401      | DIRECCION DE COMERCIALIZACION                                                         | \$0.00        | \$537,995.76            | \$537,995.76 | \$0.00      |
| 8260-401-401-401-1131 | Sueldos base al personal permanente                                                   | \$0.00        | \$313,954.19            | \$313,954.19 | \$0.00      |
| 8260-401-401-401-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados                                      | \$0.00        | \$7,500.00              | \$7,500.00   | \$0.00      |
| 8260-401-401-401-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                         | \$0.00        | \$8,730.96              | \$8,730.96   | \$0.00      |
| 8260-401-401-401-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                     | \$0.00        | \$9,000.00              | \$9,000.00   | \$0.00      |
| 8260-401-401-401-1542 | Despensa                                                                              | \$0.00        | \$27,387.09             | \$27,387.09  | \$0.00      |
| 8260-401-401-401-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                       | \$0.00        | \$3,144.83              | \$3,144.83   | \$0.00      |
| 8260-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización                                        | \$0.00        | \$149,594.15            | \$149,594.15 | \$0.00      |
| 8260-401-401-401-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                             | \$0.00        | \$111.21                | \$111.21     | \$0.00      |
| 8260-401-401-401-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                  | \$0.00        | \$1,018.15              | \$1,018.15   | \$0.00      |
| 8260-401-401-401-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$0.00        | \$11,600.00             | \$11,600.00  | \$0.00      |
| 8260-401-401-401-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información                 | \$0.00        | \$181.03                | \$181.03     | \$0.00      |

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

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2025 al 31/ago./2025**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: anabel

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025  
04:21 p. m.

| Cuenta                | Nombre de la Cuenta                                                              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                | Saldo Final |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------|
|                       |                                                                                  |               | Cargos                  | Abonos         |             |
| 8260-401-401-401-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | \$0.00        | \$3,200.00              | \$3,200.00     | \$0.00      |
| 8260-401-401-401-3721 | Pasajes terrestres                                                               | \$0.00        | \$1,200.00              | \$1,200.00     | \$0.00      |
| 8260-401-401-401-3751 | Viáticos en el país                                                              | \$0.00        | \$1,374.15              | \$1,374.15     | \$0.00      |
| 8260-401-501          | PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO                                  | \$0.00        | \$3,588,022.38          | \$3,588,022.38 | \$0.00      |
| 8260-401-501-501      | DIRECCION DE OPERACION                                                           | \$0.00        | \$3,447,103.14          | \$3,447,103.14 | \$0.00      |
| 8260-401-501-501-1131 | Sueldos base al personal permanente                                              | \$0.00        | \$884,996.14            | \$884,996.14   | \$0.00      |
| 8260-401-501-501-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados                                 | \$0.00        | \$31,800.00             | \$31,800.00    | \$0.00      |
| 8260-401-501-501-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                    | \$0.00        | \$30,786.46             | \$30,786.46    | \$0.00      |
| 8260-401-501-501-1331 | Horas extraordinarias                                                            | \$0.00        | \$100,913.27            | \$100,913.27   | \$0.00      |
| 8260-401-501-501-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                | \$0.00        | \$32,100.00             | \$32,100.00    | \$0.00      |
| 8260-401-501-501-1542 | Despensa                                                                         | \$0.00        | \$96,250.00             | \$96,250.00    | \$0.00      |
| 8260-401-501-501-2411 | Productos minerales no metálicos                                                 | \$0.00        | \$6,921.78              | \$6,921.78     | \$0.00      |
| 8260-401-501-501-2421 | Cemento y productos de concreto                                                  | \$0.00        | \$12,570.00             | \$12,570.00    | \$0.00      |
| 8260-401-501-501-2441 | Madera y productos de madera                                                     | \$0.00        | \$648.90                | \$648.90       | \$0.00      |
| 8260-401-501-501-2461 | Material eléctrico y electrónico                                                 | \$0.00        | \$6,084.14              | \$6,084.14     | \$0.00      |
| 8260-401-501-501-2471 | Artículos metálicos para la construcción                                         | \$0.00        | \$615.53                | \$615.53       | \$0.00      |
| 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                        | \$0.00        | \$52,677.21             | \$52,677.21    | \$0.00      |
| 8260-401-501-501-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                                  | \$0.00        | \$6,693.17              | \$6,693.17     | \$0.00      |
| 8260-401-501-501-2591 | Otros productos químicos                                                         | \$0.00        | \$20,800.00             | \$20,800.00    | \$0.00      |
| 8260-401-501-501-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                             | \$0.00        | \$33,187.15             | \$33,187.15    | \$0.00      |
| 8260-401-501-501-2911 | Herramientas menores                                                             | \$0.00        | \$5,580.00              | \$5,580.00     | \$0.00      |
| 8260-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                         | \$0.00        | \$28,949.72             | \$28,949.72    | \$0.00      |
| 8260-401-501-501-2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                   | \$0.00        | \$16,050.00             | \$16,050.00    | \$0.00      |
| 8260-401-501-501-3111 | Energía eléctrica                                                                | \$0.00        | \$1,681,212.06          | \$1,681,212.06 | \$0.00      |
| 8260-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas                        | \$0.00        | \$36,900.00             | \$36,900.00    | \$0.00      |
| 8260-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                               | \$0.00        | \$78,800.10             | \$78,800.10    | \$0.00      |
| 8260-401-501-501-3751 | Viáticos en el país                                                              | \$0.00        | \$182.76                | \$182.76       | \$0.00      |
| 8260-401-501-501-3991 | Otros servicios generales                                                        | \$0.00        | \$41,200.00             | \$41,200.00    | \$0.00      |
| 8260-401-501-501-9911 | ADEFAS                                                                           | \$0.00        | \$241,184.75            | \$241,184.75   | \$0.00      |
| 8260-401-501-502      | DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS                                              | \$0.00        | \$140,919.24            | \$140,919.24   | \$0.00      |



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



Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: anabel

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025  
04:21 p. m.

Cuentas Acumulativas

| Cuenta                | Nombre de la Cuenta                                                                           | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldo Final     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-----------------|
|                       |                                                                                               |                 | Cargos                  | Abonos      |                 |
| 8260-401-501-502-1131 | Sueldos base al personal permanente                                                           | \$0.00          | \$70,422.49             | \$70,422.49 | \$0.00          |
| 8260-401-501-502-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados                                              | \$0.00          | \$900.00                | \$900.00    | \$0.00          |
| 8260-401-501-502-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                                 | \$0.00          | \$23,474.39             | \$23,474.39 | \$0.00          |
| 8260-401-501-502-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                             | \$0.00          | \$1,100.00              | \$1,100.00  | \$0.00          |
| 8260-401-501-502-1521 | Indemnizaciones                                                                               | \$0.00          | \$44,506.24             | \$44,506.24 | \$0.00          |
| 8260-401-501-502-1542 | Despensa                                                                                      | \$0.00          | \$516.12                | \$516.12    | \$0.00          |
| 8260-401-601          | COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO                                                     | \$0.00          | \$93,422.65             | \$93,422.65 | \$0.00          |
| 8260-401-601-601      | ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                     | \$0.00          | \$93,422.65             | \$93,422.65 | \$0.00          |
| 8260-401-601-601-1131 | Sueldos base al personal permanente                                                           | \$0.00          | \$34,507.62             | \$34,507.62 | \$0.00          |
| 8260-401-601-601-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                             | \$0.00          | \$600.00                | \$600.00    | \$0.00          |
| 8260-401-601-601-1542 | Despensa                                                                                      | \$0.00          | \$2,000.00              | \$2,000.00  | \$0.00          |
| 8260-401-601-601-3921 | Impuestos y derechos                                                                          | \$0.00          | \$12,715.03             | \$12,715.03 | \$0.00          |
| 8260-401-601-601-8531 | Otros Convenios                                                                               | \$0.00          | \$43,600.00             | \$43,600.00 | \$0.00          |
| 8270                  | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                                                                 | \$33,375,450.80 | \$5,178,009.09          | \$0.00      | \$38,553,459.89 |
| 8270-401              | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                                                      | \$33,375,450.80 | \$5,178,009.09          | \$0.00      | \$38,553,459.89 |
| 8270-401-301          | DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS                                                | \$4,534,979.99  | \$958,568.30            | \$0.00      | \$5,493,548.29  |
| 8270-401-301-301      | DIRECCION GENERAL                                                                             | \$506,846.84    | \$254,115.69            | \$0.00      | \$760,962.53    |
| 8270-401-301-301-1131 | Sueldos base al personal permanente                                                           | \$408,248.32    | \$81,649.68             | \$0.00      | \$489,898.00    |
| 8270-401-301-301-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                                 | \$5,832.12      | \$0.00                  | \$0.00      | \$5,832.12      |
| 8270-401-301-301-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                             | \$3,000.00      | \$600.00                | \$0.00      | \$3,600.00      |
| 8270-401-301-301-1542 | Despensa                                                                                      | \$12,000.00     | \$2,000.00              | \$0.00      | \$14,000.00     |
| 8270-401-301-301-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                               | \$1,464.66      | \$0.00                  | \$0.00      | \$1,464.66      |
| 8270-401-301-301-2151 | Material impreso e información digital                                                        | \$3,500.00      | \$0.00                  | \$0.00      | \$3,500.00      |
| 8270-401-301-301-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | \$0.00          | \$125,000.00            | \$0.00      | \$125,000.00    |
| 8270-401-301-301-3421 | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar                                     | \$60,920.67     | \$44,330.67             | \$0.00      | \$105,251.34    |
| 8270-401-301-301-3751 | Viáticos en el país                                                                           | \$4,022.45      | \$535.34                | \$0.00      | \$4,557.79      |
| 8270-401-301-301-3821 | Gastos de orden social y cultural                                                             | \$7,858.62      | \$0.00                  | \$0.00      | \$7,858.62      |
| 8270-401-301-302      | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS                                                          | \$3,738,868.28  | \$656,385.15            | \$0.00      | \$4,395,253.43  |
| 8270-401-301-302-1131 | Sueldos base al personal permanente                                                           | \$1,006,968.47  | \$203,278.62            | \$0.00      | \$1,210,247.09  |
| 8270-401-301-302-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados                                              | \$11,200.00     | \$2,400.00              | \$0.00      | \$13,600.00     |

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

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2025 al 31/ago./2025**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025  
04:21 p. m.

| Cuenta                | Nombre de la Cuenta                                                                          | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        | Saldo Final  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------|--------------|
|                       |                                                                                              |               | Cargos                  | Abonos |              |
| 8270-401-301-302-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                                | \$17,763.07   | \$23,236.14             | \$0.00 | \$40,999.21  |
| 8270-401-301-302-1341 | Compensaciones                                                                               | \$1,324.82    | \$0.00                  | \$0.00 | \$1,324.82   |
| 8270-401-301-302-1441 | Aportaciones para seguros                                                                    | \$56,070.35   | \$0.00                  | \$0.00 | \$56,070.35  |
| 8270-401-301-302-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                            | \$20,400.00   | \$4,100.00              | \$0.00 | \$24,500.00  |
| 8270-401-301-302-1542 | Despensa                                                                                     | \$76,419.35   | \$13,000.00             | \$0.00 | \$89,419.35  |
| 8270-401-301-302-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas                                                     | \$659.88      | \$0.00                  | \$0.00 | \$659.88     |
| 8270-401-301-302-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                              | \$29,127.10   | \$8,933.93              | \$0.00 | \$38,061.03  |
| 8270-401-301-302-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción                                              | \$7,287.93    | \$0.00                  | \$0.00 | \$7,287.93   |
| 8270-401-301-302-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones       | \$3,214.66    | \$0.00                  | \$0.00 | \$3,214.66   |
| 8270-401-301-302-2151 | Material impreso e información digital                                                       | \$5,593.62    | \$0.00                  | \$0.00 | \$5,593.62   |
| 8270-401-301-302-2161 | Material de limpieza                                                                         | \$13,180.27   | \$418.97                | \$0.00 | \$13,599.24  |
| 8270-401-301-302-2181 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas                            | \$15,152.40   | \$0.00                  | \$0.00 | \$15,152.40  |
| 8270-401-301-302-2211 | Productos alimenticios para personas                                                         | \$19,821.45   | \$2,469.76              | \$0.00 | \$22,291.21  |
| 8270-401-301-302-2231 | Utensilios para el servicio de alimentación                                                  | \$353.45      | \$0.00                  | \$0.00 | \$353.45     |
| 8270-401-301-302-2461 | Material eléctrico y electrónico                                                             | \$1,299.47    | \$0.00                  | \$0.00 | \$1,299.47   |
| 8270-401-301-302-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                                    | \$1,001.95    | \$0.00                  | \$0.00 | \$1,001.95   |
| 8270-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos                                                          | \$152,635.61  | \$24,314.12             | \$0.00 | \$176,949.73 |
| 8270-401-301-302-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                         | \$55,112.20   | \$1,453.03              | \$0.00 | \$56,565.23  |
| 8270-401-301-302-2711 | Vestuario y uniformes                                                                        | \$63,084.70   | \$0.00                  | \$0.00 | \$63,084.70  |
| 8270-401-301-302-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios                                                | \$3,672.41    | \$1,372.75              | \$0.00 | \$5,045.16   |
| 8270-401-301-302-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y     | \$2,224.14    | \$0.00                  | \$0.00 | \$2,224.14   |
| 8270-401-301-302-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información        | \$250.00      | \$0.00                  | \$0.00 | \$250.00     |
| 8270-401-301-302-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                                     | \$150.86      | \$0.00                  | \$0.00 | \$150.86     |
| 8270-401-301-302-3141 | Telefonía tradicional                                                                        | \$5,092.60    | \$3,079.05              | \$0.00 | \$8,171.65   |
| 8270-401-301-302-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información                        | \$8,085.47    | \$923.96                | \$0.00 | \$9,009.43   |
| 8270-401-301-302-3181 | Servicios postales y telegráficos                                                            | \$214.12      | \$0.00                  | \$0.00 | \$214.12     |
| 8270-401-301-302-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo             | \$46,713.08   | \$14,524.89             | \$0.00 | \$61,237.97  |
| 8270-401-301-302-3271 | Arrendamiento de activos intangibles                                                         | \$13,973.45   | \$1,892.00              | \$0.00 | \$15,865.45  |
| 8270-401-301-302-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la informació | \$127,400.00  | \$0.00                  | \$0.00 | \$127,400.00 |
| 8270-401-301-302-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales                                   | \$2,000.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$2,000.00   |

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

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2025 al 31/ago./2025**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: anabel

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025  
04:21 p. m.

Cuentas Acumulativas

| Cuenta                | Nombre de la Cuenta                                                                   | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        | Saldo Final    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------|----------------|
|                       |                                                                                       |                | Cargos                  | Abonos |                |
| 8270-401-301-302-3411 | Servicios financieros y bancarios                                                     | \$60,712.46    | \$7,594.81              | \$0.00 | \$68,307.27    |
| 8270-401-301-302-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                                       | \$2,300.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$2,300.00     |
| 8270-401-301-302-3751 | Viáticos en el país                                                                   | \$9,106.18     | \$182.76                | \$0.00 | \$9,288.94     |
| 8270-401-301-302-3911 | Servicios funerarios y de cementerios                                                 | \$1,200.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$1,200.00     |
| 8270-401-301-302-3921 | Impuestos y derechos                                                                  | \$1,242.06     | \$621.03                | \$0.00 | \$1,863.09     |
| 8270-401-301-302-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral                 | \$242,152.00   | \$37,157.00             | \$0.00 | \$279,309.00   |
| 8270-401-301-302-3991 | Otros servicios generales                                                             | \$126,167.47   | \$12,771.77             | \$0.00 | \$138,939.24   |
| 8270-401-301-302-4521 | Jubilaciones                                                                          | \$1,491,352.43 | \$292,660.56            | \$0.00 | \$1,784,012.99 |
| 8270-401-301-302-5111 | Muebles de oficina y estantería                                                       | \$6,287.93     | \$0.00                  | \$0.00 | \$6,287.93     |
| 8270-401-301-302-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información                                   | \$14,618.11    | \$0.00                  | \$0.00 | \$14,618.11    |
| 8270-401-301-302-5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración                                         | \$16,282.76    | \$0.00                  | \$0.00 | \$16,282.76    |
| 8270-401-301-303      | DEPARTAMENTO JURIDICO                                                                 | \$144,970.86   | \$24,872.62             | \$0.00 | \$169,843.48   |
| 8270-401-301-303-1131 | Sueldos base al personal permanente                                                   | \$111,113.16   | \$22,222.62             | \$0.00 | \$133,335.78   |
| 8270-401-301-303-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados                                      | \$1,500.00     | \$300.00                | \$0.00 | \$1,800.00     |
| 8270-401-301-303-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                         | \$2,407.45     | \$0.00                  | \$0.00 | \$2,407.45     |
| 8270-401-301-303-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                     | \$3,000.00     | \$600.00                | \$0.00 | \$3,600.00     |
| 8270-401-301-303-1542 | Despensa                                                                              | \$10,500.00    | \$1,750.00              | \$0.00 | \$12,250.00    |
| 8270-401-301-303-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                       | \$5,602.58     | \$0.00                  | \$0.00 | \$5,602.58     |
| 8270-401-301-303-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$436.21       | \$0.00                  | \$0.00 | \$436.21       |
| 8270-401-301-303-3181 | Servicios postales y telegráficos                                                     | \$377.53       | \$0.00                  | \$0.00 | \$377.53       |
| 8270-401-301-303-3751 | Viáticos en el país                                                                   | \$6,070.14     | \$0.00                  | \$0.00 | \$6,070.14     |
| 8270-401-301-303-5111 | Muebles de oficina y estantería                                                       | \$3,963.79     | \$0.00                  | \$0.00 | \$3,963.79     |
| 8270-401-301-304      | COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVO                                                      | \$144,294.01   | \$23,194.84             | \$0.00 | \$167,488.85   |
| 8270-401-301-304-1131 | Sueldos base al personal permanente                                                   | \$90,724.14    | \$18,144.84             | \$0.00 | \$108,868.98   |
| 8270-401-301-304-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                         | \$1,965.69     | \$0.00                  | \$0.00 | \$1,965.69     |
| 8270-401-301-304-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                     | \$1,500.00     | \$300.00                | \$0.00 | \$1,800.00     |
| 8270-401-301-304-1542 | Despensa                                                                              | \$6,000.00     | \$4,750.00              | \$0.00 | \$10,750.00    |
| 8270-401-301-304-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                       | \$11,262.31    | \$0.00                  | \$0.00 | \$11,262.31    |
| 8270-401-301-304-2161 | Material de limpieza                                                                  | \$237.02       | \$0.00                  | \$0.00 | \$237.02       |
| 8270-401-301-304-2461 | Material eléctrico y electrónico                                                      | \$3,961.27     | \$0.00                  | \$0.00 | \$3,961.27     |

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

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2025 al 31/ago./2025**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: anabel

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025 04:21 p. m.

Cuentas Acumulativas

| Cuenta                | Nombre de la Cuenta                                                                           | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        | Saldo Final    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------|----------------|
|                       |                                                                                               |                | Cargos                  | Abonos |                |
| 8270-401-301-304-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                                     | \$11,935.52    | \$0.00                  | \$0.00 | \$11,935.52    |
| 8270-401-301-304-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                                               | \$150.00       | \$0.00                  | \$0.00 | \$150.00       |
| 8270-401-301-304-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                                               | \$15,027.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$15,027.00    |
| 8270-401-301-304-3751 | Viáticos en el país                                                                           | \$1,531.06     | \$0.00                  | \$0.00 | \$1,531.06     |
| 8270-401-401          | GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL                                                                  | \$3,358,369.52 | \$537,995.76            | \$0.00 | \$3,896,365.28 |
| 8270-401-401-401      | DIRECCION DE COMERCIALIZACION                                                                 | \$3,358,369.52 | \$537,995.76            | \$0.00 | \$3,896,365.28 |
| 8270-401-401-401-1131 | Sueldos base al personal permanente                                                           | \$1,575,017.43 | \$313,954.19            | \$0.00 | \$1,888,971.62 |
| 8270-401-401-401-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados                                              | \$34,400.00    | \$7,500.00              | \$0.00 | \$41,900.00    |
| 8270-401-401-401-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                                 | \$29,067.50    | \$8,730.96              | \$0.00 | \$37,798.46    |
| 8270-401-401-401-1331 | Horas extraordinarias                                                                         | \$5,155.25     | \$0.00                  | \$0.00 | \$5,155.25     |
| 8270-401-401-401-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                             | \$44,800.00    | \$9,000.00              | \$0.00 | \$53,800.00    |
| 8270-401-401-401-1542 | Despensa                                                                                      | \$167,000.00   | \$27,387.09             | \$0.00 | \$194,387.09   |
| 8270-401-401-401-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas                                                      | \$4,101.36     | \$0.00                  | \$0.00 | \$4,101.36     |
| 8270-401-401-401-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                               | \$9,772.42     | \$3,144.83              | \$0.00 | \$12,917.25    |
| 8270-401-401-401-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción                                               | \$22,070.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$22,070.00    |
| 8270-401-401-401-2151 | Material impreso e información digital                                                        | \$12,212.68    | \$0.00                  | \$0.00 | \$12,212.68    |
| 8270-401-401-401-2161 | Material de limpieza                                                                          | \$117.27       | \$0.00                  | \$0.00 | \$117.27       |
| 8270-401-401-401-2211 | Productos alimenticios para personas                                                          | \$875.00       | \$0.00                  | \$0.00 | \$875.00       |
| 8270-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización                                                | \$940,323.35   | \$149,594.15            | \$0.00 | \$1,089,917.50 |
| 8270-401-401-401-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                                     | \$1,354.20     | \$111.21                | \$0.00 | \$1,465.41     |
| 8270-401-401-401-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                                               | \$14,569.28    | \$0.00                  | \$0.00 | \$14,569.28    |
| 8270-401-401-401-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                          | \$17,109.67    | \$1,018.15              | \$0.00 | \$18,127.82    |
| 8270-401-401-401-2911 | Herramientas menores                                                                          | \$1,193.97     | \$0.00                  | \$0.00 | \$1,193.97     |
| 8270-401-401-401-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y      | \$662.93       | \$0.00                  | \$0.00 | \$662.93       |
| 8270-401-401-401-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información         | \$3,187.93     | \$11,600.00             | \$0.00 | \$14,787.93    |
| 8270-401-401-401-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                                      | \$430.17       | \$0.00                  | \$0.00 | \$430.17       |
| 8270-401-401-401-3141 | Telefonía tradicional                                                                         | \$68.71        | \$0.00                  | \$0.00 | \$68.71        |
| 8270-401-401-401-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información                         | \$900.26       | \$181.03                | \$0.00 | \$1,081.29     |
| 8270-401-401-401-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo              | \$23,773.73    | \$3,200.00              | \$0.00 | \$26,973.73    |
| 8270-401-401-401-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | \$7,500.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$7,500.00     |



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



Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: anabel

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025  
04:21 p. m.

Cuentas Acumulativas

| Cuenta                | Nombre de la Cuenta                                                                       | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        | Saldo Final     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------|-----------------|
|                       |                                                                                           |                 | Cargos                  | Abonos |                 |
| 8270-401-401-401-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión                                | \$14,260.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$14,260.00     |
| 8270-401-401-401-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales                                | \$45,601.32     | \$0.00                  | \$0.00 | \$45,601.32     |
| 8270-401-401-401-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac | \$2,900.00      | \$0.00                  | \$0.00 | \$2,900.00      |
| 8270-401-401-401-3721 | Pasajes terrestres                                                                        | \$10,400.00     | \$1,200.00              | \$0.00 | \$11,600.00     |
| 8270-401-401-401-3751 | Viáticos en el país                                                                       | \$152.59        | \$1,374.15              | \$0.00 | \$1,526.74      |
| 8270-401-401-401-3991 | Otros servicios generales                                                                 | \$4,715.00      | \$0.00                  | \$0.00 | \$4,715.00      |
| 8270-401-401-401-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información                                       | \$29,289.64     | \$0.00                  | \$0.00 | \$29,289.64     |
| 8270-401-401-401-5411 | Vehículos y equipo terrestre                                                              | \$330,948.20    | \$0.00                  | \$0.00 | \$330,948.20    |
| 8270-401-401-401-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos                         | \$4,439.66      | \$0.00                  | \$0.00 | \$4,439.66      |
| 8270-401-501          | PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO                                           | \$24,918,143.81 | \$3,588,022.38          | \$0.00 | \$28,506,166.19 |
| 8270-401-501-501      | DIRECCION DE OPERACION                                                                    | \$24,491,913.43 | \$3,447,103.14          | \$0.00 | \$27,939,016.57 |
| 8270-401-501-501-1131 | Sueldos base al personal permanente                                                       | \$4,439,425.58  | \$884,996.14            | \$0.00 | \$5,324,421.72  |
| 8270-401-501-501-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados                                          | \$151,400.00    | \$31,800.00             | \$0.00 | \$183,200.00    |
| 8270-401-501-501-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                             | \$178,190.93    | \$30,786.46             | \$0.00 | \$208,977.39    |
| 8270-401-501-501-1331 | Horas extraordinarias                                                                     | \$497,931.86    | \$100,913.27            | \$0.00 | \$598,845.13    |
| 8270-401-501-501-1341 | Compensaciones                                                                            | \$13,889.68     | \$0.00                  | \$0.00 | \$13,889.68     |
| 8270-401-501-501-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                         | \$161,100.00    | \$32,100.00             | \$0.00 | \$193,200.00    |
| 8270-401-501-501-1542 | Despensa                                                                                  | \$579,538.68    | \$96,250.00             | \$0.00 | \$675,788.68    |
| 8270-401-501-501-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas                                                  | \$147,815.90    | \$0.00                  | \$0.00 | \$147,815.90    |
| 8270-401-501-501-2411 | Productos minerales no metálicos                                                          | \$214,585.81    | \$6,921.78              | \$0.00 | \$221,507.59    |
| 8270-401-501-501-2421 | Cemento y productos de concreto                                                           | \$101,567.45    | \$12,570.00             | \$0.00 | \$114,137.45    |
| 8270-401-501-501-2431 | Cal, yeso y productos de yeso                                                             | \$168.98        | \$0.00                  | \$0.00 | \$168.98        |
| 8270-401-501-501-2441 | Madera y productos de madera                                                              | \$3,548.84      | \$648.90                | \$0.00 | \$4,197.74      |
| 8270-401-501-501-2461 | Material eléctrico y electrónico                                                          | \$193,484.42    | \$6,084.14              | \$0.00 | \$199,568.56    |
| 8270-401-501-501-2471 | Artículos metálicos para la construcción                                                  | \$55,987.45     | \$615.53                | \$0.00 | \$56,602.98     |
| 8270-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                                 | \$204,920.41    | \$52,677.21             | \$0.00 | \$257,597.62    |
| 8270-401-501-501-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                                           | \$430,357.47    | \$6,693.17              | \$0.00 | \$437,050.64    |
| 8270-401-501-501-2591 | Otros productos químicos                                                                  | \$159,428.00    | \$20,800.00             | \$0.00 | \$180,228.00    |
| 8270-401-501-501-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                      | \$253,753.12    | \$33,187.15             | \$0.00 | \$286,940.27    |
| 8270-401-501-501-2721 | Prendas de seguridad y protección personal                                                | \$14,693.31     | \$0.00                  | \$0.00 | \$14,693.31     |



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



Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: anabel

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025  
04:21 p. m.

Cuentas Acumulativas

| Cuenta                | Nombre de la Cuenta                                                                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        | Saldo Final     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------|-----------------|
|                       |                                                                                    |                 | Cargos                  | Abonos |                 |
| 8270-401-501-501-2911 | Herramientas menores                                                               | \$45,349.14     | \$5,580.00              | \$0.00 | \$50,929.14     |
| 8270-401-501-501-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios                                      | \$341.38        | \$0.00                  | \$0.00 | \$341.38        |
| 8270-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                           | \$79,365.11     | \$28,949.72             | \$0.00 | \$108,314.83    |
| 8270-401-501-501-2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                     | \$85,231.23     | \$16,050.00             | \$0.00 | \$101,281.23    |
| 8270-401-501-501-3111 | Energía eléctrica                                                                  | \$12,340,437.38 | \$1,681,212.06          | \$0.00 | \$14,021,649.44 |
| 8270-401-501-501-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte                                              | \$103,682.43    | \$0.00                  | \$0.00 | \$103,682.43    |
| 8270-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas                          | \$298,498.66    | \$36,900.00             | \$0.00 | \$335,398.66    |
| 8270-401-501-501-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                                    | \$124,783.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$124,783.00    |
| 8270-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                                 | \$232,054.55    | \$78,800.10             | \$0.00 | \$310,854.65    |
| 8270-401-501-501-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | \$39,600.00     | \$0.00                  | \$0.00 | \$39,600.00     |
| 8270-401-501-501-3751 | Viáticos en el país                                                                | \$401.72        | \$182.76                | \$0.00 | \$584.48        |
| 8270-401-501-501-3991 | Otros servicios generales                                                          | \$295,565.50    | \$41,200.00             | \$0.00 | \$336,765.50    |
| 8270-401-501-501-5411 | Vehículos y equipo terrestre                                                       | \$916,516.38    | \$0.00                  | \$0.00 | \$916,516.38    |
| 8270-401-501-501-5491 | Otros equipos de transporte                                                        | \$4,912.93      | \$0.00                  | \$0.00 | \$4,912.93      |
| 8270-401-501-501-5621 | Maquinaria y equipo industrial                                                     | \$316,973.43    | \$0.00                  | \$0.00 | \$316,973.43    |
| 8270-401-501-501-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos                  | \$118,119.45    | \$0.00                  | \$0.00 | \$118,119.45    |
| 8270-401-501-501-9911 | ADEFAS                                                                             | \$1,688,293.25  | \$241,184.75            | \$0.00 | \$1,929,478.00  |
| 8270-401-501-502      | DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS                                                | \$426,230.38    | \$140,919.24            | \$0.00 | \$567,149.62    |
| 8270-401-501-502-1131 | Sueldos base al personal permanente                                                | \$354,585.72    | \$70,422.49             | \$0.00 | \$425,008.21    |
| 8270-401-501-502-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados                                   | \$3,700.00      | \$900.00                | \$0.00 | \$4,600.00      |
| 8270-401-501-502-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                      | \$6,111.38      | \$23,474.39             | \$0.00 | \$29,585.77     |
| 8270-401-501-502-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                  | \$6,000.00      | \$1,100.00              | \$0.00 | \$7,100.00      |
| 8270-401-501-502-1521 | Indemnizaciones                                                                    | \$0.00          | \$44,506.24             | \$0.00 | \$44,506.24     |
| 8270-401-501-502-1542 | Despensa                                                                           | \$22,500.00     | \$516.12                | \$0.00 | \$23,016.12     |
| 8270-401-501-502-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                    | \$1,931.83      | \$0.00                  | \$0.00 | \$1,931.83      |
| 8270-401-501-502-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción                                    | \$1,160.00      | \$0.00                  | \$0.00 | \$1,160.00      |
| 8270-401-501-502-2151 | Material impreso e información digital                                             | \$105.00        | \$0.00                  | \$0.00 | \$105.00        |
| 8270-401-501-502-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales                         | \$7,500.00      | \$0.00                  | \$0.00 | \$7,500.00      |
| 8270-401-501-502-3751 | Viáticos en el país                                                                | \$3,846.80      | \$0.00                  | \$0.00 | \$3,846.80      |
| 8270-401-501-502-5111 | Muebles de oficina y estantería                                                    | \$2,239.66      | \$0.00                  | \$0.00 | \$2,239.66      |

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

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2025 al 31/ago./2025**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025  
04:21 p. m.

| Cuenta                | Nombre de la Cuenta                                           | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        | Saldo Final  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------|--------------|
|                       |                                                               |               | Cargos                  | Abonos |              |
| 8270-401-501-502-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información           | \$16,549.99   | \$0.00                  | \$0.00 | \$16,549.99  |
| 8270-401-601          | COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO                     | \$563,957.48  | \$93,422.65             | \$0.00 | \$657,380.13 |
| 8270-401-601-601      | ORGANO INTERNO DE CONTROL                                     | \$563,957.48  | \$93,422.65             | \$0.00 | \$657,380.13 |
| 8270-401-601-601-1131 | Sueldos base al personal permanente                           | \$156,126.43  | \$34,507.62             | \$0.00 | \$190,634.05 |
| 8270-401-601-601-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | \$2,464.83    | \$0.00                  | \$0.00 | \$2,464.83   |
| 8270-401-601-601-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo             | \$2,600.00    | \$600.00                | \$0.00 | \$3,200.00   |
| 8270-401-601-601-1542 | Despensa                                                      | \$11,000.00   | \$2,000.00              | \$0.00 | \$13,000.00  |
| 8270-401-601-601-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina               | \$4,239.84    | \$0.00                  | \$0.00 | \$4,239.84   |
| 8270-401-601-601-2151 | Material impreso e información digital                        | \$1,800.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$1,800.00   |
| 8270-401-601-601-3451 | Seguro de bienes patrimoniales                                | \$92,441.95   | \$0.00                  | \$0.00 | \$92,441.95  |
| 8270-401-601-601-3751 | Viáticos en el país                                           | \$795.69      | \$0.00                  | \$0.00 | \$795.69     |
| 8270-401-601-601-3921 | Impuestos y derechos                                          | \$134,321.77  | \$12,715.03             | \$0.00 | \$147,036.80 |
| 8270-401-601-601-3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones                   | \$22,548.00   | \$0.00                  | \$0.00 | \$22,548.00  |
| 8270-401-601-601-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información           | \$4,818.97    | \$0.00                  | \$0.00 | \$4,818.97   |
| 8270-401-601-601-8531 | Otros Convenios                                               | \$130,800.00  | \$43,600.00             | \$0.00 | \$174,400.00 |