

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

HIDALGO

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025 04:18 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	\$34,019,150.33	\$14,365,171.58	\$14,473,922.12	\$33,910,399.79
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$21,136,975.94	\$14,365,171.58	\$14,473,922.12	\$21,028,225.40
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,524,111.81	\$8,433,127.83	\$8,674,666.33	\$1,282,573.31
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	\$1,462,314.43	\$8,433,127.83	\$8,674,666.33	\$1,220,775.93
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	-\$1,499.59	\$14,512.96	\$10,495.13	\$2,518.24
1112-009	BANCOS 2023	\$42,837.35	\$73,872.17	\$70,368.27	\$46,341.25
1112-010	BANCOS 2024	\$16,146.75	\$88,783.93	\$56,794.59	\$48,136.09
1112-011	BANCOS 2025	\$2,399,638.18	\$8,255,958.77	\$8,537,008.34	\$2,118,588.61
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,448,922.89	\$5,932,043.75	\$5,799,255.79	\$15,581,710.85
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	\$5,112,340.16	\$4,962,806.20	\$3,585,299.52
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	\$409,774.91	\$409,774.91	\$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2025 al 30/sep./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 04:18 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	\$193,455.95	\$43,921.99	\$1,574,414.56
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$716,402.92	\$738,144.56	\$737,985.56	\$716,561.92
1123-001	DEUDORES DIVERSOS FONDO DE AHORRO	\$0.03	\$540.00	\$540.00	\$0.03
1123-002	DEUDORES DIVERSOS COMISIONES	\$879.97	\$1,879.99	\$1,879.99	\$879.97
1123-005	RECARGOS Y ACCESORIOS	\$10,849.00	\$0.00	\$0.00	\$10,849.00
1123-006	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	\$704,604.91	\$735,724.57	\$735,565.57	\$704,763.91
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	\$168,928.48	\$81,559.03	\$98,464.03	\$152,023.48
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	\$33,559.03	\$33,559.03	\$0.00
1125-031	PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO 2025	\$179,205.00	\$48,000.00	\$64,905.00	\$162,300.00
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/sep./2025 al 30/sep./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
04:18 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	\$4,002,900.00	\$0.00	\$0.00	\$4,002,900.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$4,002,900.00	\$0.00	\$0.00	\$4,002,900.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$12,882,174.39	\$0.00	\$0.00	\$12,882,174.39
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$535,305.93	\$0.00	\$0.00	\$535,305.93
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	\$13,554,754.22	\$0.00	\$0.00	\$13,554,754.22
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	\$316,673.72	\$0.00	\$0.00	\$316,673.72
1251	SOFTWARE	\$316,673.72	\$0.00	\$0.00	\$316,673.72
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,524,559.48	\$0.00	\$0.00	\$1,524,559.48

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2025 al 30/sep./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
04:18 p. m.

Cuentas Acumulativas

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
2000	PASIVO	\$14,081,399.34	\$6,396,698.62	\$6,186,241.13	\$13,870,941.85
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$14,081,399.34	\$6,396,698.62	\$6,186,241.13	\$13,870,941.85
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,115,545.71	\$5,537,475.44	\$5,272,560.60	\$9,850,630.87
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$24,489.59	\$1,443,070.99	\$1,443,070.99	\$24,489.59
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$5,842.99	\$1,087,728.55	\$1,087,728.55	\$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	\$129,563.68	\$129,563.68	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-\$9,166.10	\$225,778.76	\$225,778.76	-\$9,166.10
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,491,353.03	\$3,392,221.47	\$3,151,036.72	\$6,250,168.28
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$5,128,170.78	\$3,392,221.47	\$3,151,036.72	\$4,886,986.03
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$221,267.70	\$0.00	\$0.00	\$221,267.70
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$222,231.04	\$222,231.04	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,419,951.25	\$479,951.94	\$456,221.85	\$1,396,221.16
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	\$908,348.22	\$479,951.94	\$456,221.85	\$884,618.13
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/sep./2025 al 30/sep./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
04:18 p. m.

Cuentas Acumulativas

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	-\$7,966.47	\$0.00	\$0.00	-\$7,966.47
2119-009	2022	\$1,616.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,674,922.31	\$0.00	\$0.00	\$2,674,922.31
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	\$514,390.87	\$21,565.19	\$36,512.46	\$529,338.14
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$514,390.87	\$21,565.19	\$36,512.46	\$529,338.14
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$776,540.45	\$837,657.99	\$877,168.07	\$816,050.53
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$76,540.45	\$137,657.99	\$177,168.07	\$116,050.53
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$13,220,681.08	\$0.00	\$0.99	\$13,220,682.07
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$7,497,983.97	\$0.00	\$0.00	\$7,497,983.97
3100-001	De ejercicios anteriores	\$7,497,984.97	\$0.00	\$0.00	\$7,497,984.97
3120	DONACIONES DE CAPITAL	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$5,722,697.11	\$0.00	\$0.99	\$5,722,698.10
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,031,276.90	\$0.00	\$0.00	\$1,031,276.90
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,944,486.80	\$0.00	\$0.99	\$4,944,487.79
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$253,066.59	\$0.00	\$0.00	-\$253,066.59
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$253,066.59	\$0.00	\$0.00	-\$253,066.59
3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	-\$253,066.59	\$0.00	\$0.00	-\$253,066.59
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$41,410,639.74	\$0.00	\$4,509,109.30	\$45,919,749.04
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$38,456,026.74	\$0.00	\$4,267,924.55	\$42,723,951.29
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$38,456,026.74	\$0.00	\$4,267,924.55	\$42,723,951.29
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENT	\$38,456,026.74	\$0.00	\$4,267,924.55	\$42,723,951.29
4173-001	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ORGANISM	\$38,456,026.74	\$0.00	\$4,267,924.55	\$42,723,951.29
4173-001-01	AGUA POTABLE	\$29,480,792.89	\$0.00	\$3,407,701.43	\$32,888,494.32
4173-001-02	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$775,554.41	\$0.00	\$90,501.82	\$866,056.23
4173-001-03	SANEAMIENTO	\$781,335.51	\$0.00	\$90,444.78	\$871,780.29
4173-001-04	CONTRATOS	\$683,103.99	\$0.00	\$65,496.67	\$748,600.66

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2025 al 30/sep./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
04:18 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
4173-001-05	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$386,001.08	\$0.00	\$78,069.64	\$464,070.72
4173-001-06	OTROS	\$4,202,022.59	\$0.00	\$342,416.82	\$4,544,439.41
4173-001-07	ACCESORIOS DERECHOS	\$2,147,216.27	\$0.00	\$193,293.39	\$2,340,509.66
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$2,954,613.00	\$0.00	\$241,184.75	\$3,195,797.75
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSI	\$2,954,613.00	\$0.00	\$241,184.75	\$3,195,797.75
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,954,613.00	\$0.00	\$241,184.75	\$3,195,797.75
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$34,693,569.83	\$4,407,403.34	\$0.00	\$39,100,973.17
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$32,735,156.84	\$4,163,372.30	\$0.00	\$36,898,529.14
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$12,542,296.22	\$1,443,070.99	\$0.00	\$13,985,367.21
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,771,385.45	\$1,087,728.55	\$0.00	\$10,859,114.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,194,345.80	\$129,563.68	\$0.00	\$1,323,909.48
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$56,070.35	\$0.00	\$0.00	\$56,070.35
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,520,494.62	\$225,778.76	\$0.00	\$1,746,273.38
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,538,366.79	\$644,143.69	\$0.00	\$4,182,510.48
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCUI	\$161,529.32	\$12,099.56	\$0.00	\$173,628.88
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$23,519.66	\$1,331.55	\$0.00	\$24,851.21
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓ	\$1,089,917.50	\$133,539.83	\$0.00	\$1,223,457.33
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$820,644.54	\$99,800.57	\$0.00	\$920,445.11
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$798,949.56	\$67,530.48	\$0.00	\$866,480.04
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$361,633.32	\$122,673.63	\$0.00	\$484,306.95
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPOR	\$77,778.01	\$60,007.46	\$0.00	\$137,785.47
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$204,394.88	\$147,160.61	\$0.00	\$351,555.49
5130	SERVICIOS GENERALES	\$16,654,493.83	\$2,076,157.62	\$0.00	\$18,730,651.45
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$14,040,641.14	\$1,754,058.60	\$0.00	\$15,794,699.74
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$543,089.27	\$81,498.95	\$0.00	\$624,588.22
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVIC	\$329,261.32	\$0.00	\$0.00	\$329,261.32
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$266,000.56	\$12,936.51	\$0.00	\$278,937.07
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERV	\$495,464.65	\$61,993.77	\$0.00	\$557,458.42
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$39,801.64	\$7,652.96	\$0.00	\$47,454.60
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/sep./2025 al 30/sep./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
04:18 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$932,376.63	\$158,016.83	\$0.00	\$1,090,393.46
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,784,012.99	\$222,231.04	\$0.00	\$2,006,244.03
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,784,012.99	\$222,231.04	\$0.00	\$2,006,244.03
5252	JUBILACIONES	\$1,784,012.99	\$222,231.04	\$0.00	\$2,006,244.03
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$174,400.00	\$21,800.00	\$0.00	\$196,200.00
5330	CONVENIOS	\$174,400.00	\$21,800.00	\$0.00	\$196,200.00
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$174,400.00	\$21,800.00	\$0.00	\$196,200.00
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	\$27,612,570.96	\$27,612,570.96	\$0.00
8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$9,018,218.60	\$9,018,218.60	\$0.00
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
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,318,878.28	\$4,509,109.30	\$0.00	\$2,809,768.98
8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fidei	\$10,273,491.28	\$4,267,924.55	\$0.00	\$6,005,566.73
8120-73-001	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ORGANISM	\$10,273,491.28	\$4,267,924.55	\$0.00	\$6,005,566.73
8120-73-001-01	AGUA POTABLE	\$9,367,565.13	\$3,407,701.43	\$0.00	\$5,959,863.70
8120-73-001-02	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$124,445.59	\$90,501.82	\$0.00	\$33,943.77
8120-73-001-03	SANEAMIENTO	\$118,664.49	\$90,444.78	\$0.00	\$28,219.71
8120-73-001-04	CONTRATOS	\$411,896.01	\$65,496.67	\$0.00	\$346,399.34
8120-73-001-05	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-\$10,501.08	\$78,069.64	\$0.00	-\$88,570.72
8120-73-001-06	OTROS	\$408,637.41	\$342,416.82	\$0.00	\$66,220.59



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



Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2025 al 30/sep./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
04:18 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8120-73-001-07	ACCESORIOS DERECHOS	-\$147,216.27	\$193,293.39	\$0.00	-\$340,509.66
8120-93	Subsidios y Subvenciones	-\$2,954,613.00	\$241,184.75	\$0.00	-\$3,195,797.75
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$4,509,109.30	\$4,509,109.30	\$0.00
8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fidei	\$0.00	\$4,267,924.55	\$4,267,924.55	\$0.00
8140-73-001	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ORGANISM	\$0.00	\$4,267,924.55	\$4,267,924.55	\$0.00
8140-73-001-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,407,701.43	\$3,407,701.43	\$0.00
8140-73-001-02	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$90,501.82	\$90,501.82	\$0.00
8140-73-001-03	SANEAMIENTO	\$0.00	\$90,444.78	\$90,444.78	\$0.00
8140-73-001-04	CONTRATOS	\$0.00	\$65,496.67	\$65,496.67	\$0.00
8140-73-001-05	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$0.00	\$78,069.64	\$78,069.64	\$0.00
8140-73-001-06	OTROS	\$0.00	\$342,416.82	\$342,416.82	\$0.00
8140-73-001-07	ACCESORIOS DERECHOS	\$0.00	\$193,293.39	\$193,293.39	\$0.00
8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$241,184.75	\$241,184.75	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$41,410,639.74	\$0.00	\$4,509,109.30	\$45,919,749.04
8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fidei	\$38,456,026.74	\$0.00	\$4,267,924.55	\$42,723,951.29
8150-73-001	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ORGANISM	\$38,456,026.74	\$0.00	\$4,267,924.55	\$42,723,951.29
8150-73-001-01	AGUA POTABLE	\$29,480,792.89	\$0.00	\$3,407,701.43	\$32,888,494.32
8150-73-001-02	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$775,554.41	\$0.00	\$90,501.82	\$866,056.23
8150-73-001-03	SANEAMIENTO	\$781,335.51	\$0.00	\$90,444.78	\$871,780.29
8150-73-001-04	CONTRATOS	\$683,103.99	\$0.00	\$65,496.67	\$748,600.66
8150-73-001-05	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$386,001.08	\$0.00	\$78,069.64	\$464,070.72
8150-73-001-06	OTROS	\$4,202,022.59	\$0.00	\$342,416.82	\$4,544,439.41
8150-73-001-07	ACCESORIOS DERECHOS	\$2,147,216.27	\$0.00	\$193,293.39	\$2,340,509.66
8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$2,954,613.00	\$0.00	\$241,184.75	\$3,195,797.75
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$18,594,352.36	\$18,594,352.36	\$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/sep./2025 al 30/sep./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
04:18 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/sep./2025 al 30/sep./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
04:18 p. m.

Cuentas Acumulativas

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/sep./2025 al 30/sep./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
04:18 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/sep./2025 al 30/sep./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
04:18 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 utiles 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/sep./2025 al 30/sep./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
04:18 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/sep./2025 al 30/sep./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
04:18 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	\$10,176,058.13	\$0.00	\$4,648,588.09	\$5,527,470.04
8220-401	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$10,176,058.13	\$0.00	\$4,648,588.09	\$5,527,470.04
8220-401-301	DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	\$4,472,297.30	\$0.00	\$693,104.03	\$3,779,193.27
8220-401-301-301	DIRECCION GENERAL	\$1,351,784.52	\$0.00	\$57,945.19	\$1,293,839.33
8220-401-301-301-1131	Sueldos base al personal permanente	\$219,287.27	\$0.00	\$54,433.12	\$164,854.15
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	\$1,600.00	\$0.00	\$400.00	\$1,200.00
8220-401-301-301-1542	Despensa	\$10,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$8,000.00
8220-401-301-301-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,535.34	\$0.00	\$0.00	\$3,535.34
8220-401-301-301-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la informaci	-\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$115,000.00
8220-401-301-301-3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$1,094,748.66	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$4,557.79	\$0.00	\$1,112.07	-\$5,669.86
8220-401-301-301-3821	Gastos de orden social y cultural	\$14,141.38	\$0.00	\$0.00	\$14,141.38
8220-401-301-302	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	\$2,954,593.29	\$0.00	\$597,393.31	\$2,357,199.98
8220-401-301-302-1131	Sueldos base al personal permanente	\$586,899.26	\$0.00	\$135,299.12	\$451,600.14
8220-401-301-302-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$7,200.00	\$0.00	\$1,600.00	\$5,600.00



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



Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2025 al 30/sep./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
04:18 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$302,147.00	\$0.00	\$2,023.02	\$300,123.98
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	\$11,900.00	\$0.00	\$2,800.00	\$9,100.00
8220-401-301-302-1542	Despensa	\$66,580.65	\$0.00	\$12,000.00	\$54,580.65
8220-401-301-302-1543	Ayuda para utiles escolares	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
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	\$1,938.97	\$0.00	\$4,000.33	-\$2,061.36
8220-401-301-302-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$387.93	-\$387.93
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	\$7,500.00	\$0.00	\$1,875.00	\$5,625.00
8220-401-301-302-2161	Material de limpieza	\$1,400.76	\$0.00	\$1,681.30	-\$280.54
8220-401-301-302-2211	Productos alimenticios para personas	\$5,530.24	\$0.00	\$1,331.55	\$4,198.69
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	\$998.05	\$0.00	\$0.00	\$998.05
8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$33,050.27	\$0.00	\$29,164.10	\$3,886.17
8220-401-301-302-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$43,434.77	\$0.00	\$8,837.90	\$34,596.87
8220-401-301-302-2711	Vestuario y uniformes	\$86,915.30	\$0.00	\$53,378.75	\$33,536.55
8220-401-301-302-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,954.84	\$0.00	\$3,500.00	\$1,454.84
8220-401-301-302-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	\$3,775.86	\$0.00	\$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	\$2,585.34	\$164.66
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	-\$171.65	\$0.00	\$1,504.63	-\$1,676.28
8220-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$2,990.57	\$0.00	\$711.90	\$2,278.67
8220-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-\$1,237.97	\$0.00	\$11,074.57	-\$12,312.54
8220-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$6,134.55	\$0.00	\$0.00	\$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 informaci	\$72,600.00	\$0.00	\$0.00	\$72,600.00
8220-401-301-302-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8220-401-301-302-3411	Servicios financieros y bancarios	\$5,692.73	\$0.00	\$8,671.03	-\$2,978.30



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



Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2025 al 30/sep./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
04:18 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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
8220-401-301-302-3751	Viáticos en el país	\$30,711.06	\$0.00	\$0.00	\$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	\$38,136.91	\$0.00	\$0.00	\$38,136.91
8220-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$150,691.00	\$0.00	\$55,792.00	\$94,899.00
8220-401-301-302-3991	Otros servicios generales	\$116,345.76	\$0.00	\$34,943.80	\$81,401.96
8220-401-301-302-4521	Jubilaciones	\$1,260,973.03	\$0.00	\$222,231.04	\$1,038,741.99
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	\$108,198.97	\$0.00	\$18,347.84	\$89,851.13
8220-401-301-303-1131	Sueldos base al personal permanente	\$59,683.91	\$0.00	\$14,815.08	\$44,868.83
8220-401-301-303-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$800.00	\$0.00	\$200.00	\$600.00
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	\$1,600.00	\$0.00	\$400.00	\$1,200.00
8220-401-301-303-1542	Despensa	\$8,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$7,000.00
8220-401-301-303-1543	Ayuda para útiles escolares	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8220-401-301-303-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-\$602.58	\$0.00	\$0.00	-\$602.58
8220-401-301-303-3751	Viáticos en el país	-\$1,070.14	\$0.00	\$182.76	-\$1,252.90
8220-401-301-304	COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVO	\$57,720.52	\$0.00	\$19,417.69	\$38,302.83
8220-401-301-304-1131	Sueldos base al personal permanente	\$48,731.53	\$0.00	\$12,096.56	\$36,634.97
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	\$800.00	\$0.00	\$200.00	\$600.00
8220-401-301-304-1542	Despensa	\$1,250.00	\$0.00	\$4,330.64	-\$3,080.64
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	\$1,064.48	\$0.00	\$2,790.49	-\$1,726.01



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



Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2025 al 30/sep./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
04:18 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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	\$1,930,583.67	\$0.00	\$426,453.79	\$1,504,129.88
8220-401-401-401	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	\$1,930,583.67	\$0.00	\$426,453.79	\$1,504,129.88
8220-401-401-401-1131	Sueldos base al personal permanente	\$869,460.62	\$0.00	\$211,720.88	\$657,739.74
8220-401-401-401-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$25,700.00	\$0.00	\$5,000.00	\$20,700.00
8220-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$493,352.87	\$0.00	\$5,118.33	\$488,234.54
8220-401-401-401-1331	Horas extraordinarias	-\$5,155.25	\$0.00	\$978.61	-\$6,133.86
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	\$24,200.00	\$0.00	\$6,000.00	\$18,200.00
8220-401-401-401-1542	Despensa	\$141,612.91	\$0.00	\$28,000.00	\$113,612.91
8220-401-401-401-1543	Ayuda para utiles escolares	\$7,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,000.00
8220-401-401-401-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,965.47	\$0.00	\$784.68	\$1,180.79
8220-401-401-401-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$27,082.75	\$0.00	\$0.00	\$27,082.75
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	\$7,500.00	\$0.00	\$3,675.00	\$3,825.00
8220-401-401-401-2161	Material de limpieza	\$14,882.73	\$0.00	\$0.00	\$14,882.73
8220-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$110,082.50	\$0.00	\$133,539.83	-\$23,457.33
8220-401-401-401-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$534.59	\$0.00	\$0.00	\$534.59
8220-401-401-401-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$56,872.18	\$0.00	\$5,498.01	\$51,374.17
8220-401-401-401-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	\$2,337.07	\$0.00	\$0.00	\$2,337.07
8220-401-401-401-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-\$12,224.14	\$0.00	\$2,585.34	-\$14,809.48
8220-401-401-401-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,569.83	\$0.00	\$1,939.66	\$2,630.17
8220-401-401-401-3141	Telefonía tradicional	\$3,931.29	\$0.00	\$0.00	\$3,931.29
8220-401-401-401-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$3,918.71	\$0.00	\$181.03	\$3,737.68
8220-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$33,026.27	\$0.00	\$3,200.00	\$29,826.27
8220-401-401-401-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la informació	\$42,400.00	\$0.00	\$0.00	\$42,400.00
8220-401-401-401-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$3,599.67	\$0.00	\$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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2025 al 30/sep./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
04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-401-401-401-3721	Pasajes terrestres	\$9,300.00	\$0.00	\$1,600.00	\$7,700.00
8220-401-401-401-3751	Viáticos en el país	\$18,473.26	\$0.00	\$1,632.42	\$16,840.84
8220-401-401-401-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
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	\$3,473,840.72	\$0.00	\$3,456,636.43	\$17,204.29
8220-401-501-501	DIRECCION DE OPERACION	\$3,168,514.33	\$0.00	\$3,405,494.97	-\$236,980.64
8220-401-501-501-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,354,727.74	\$0.00	\$589,080.71	\$1,765,647.03
8220-401-501-501-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$105,300.00	\$0.00	\$21,200.00	\$84,100.00
8220-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,430,057.46	\$0.00	\$19,452.84	\$1,410,604.62
8220-401-501-501-1331	Horas extraordinarias	-\$247,692.17	\$0.00	\$73,390.88	-\$321,083.05
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	\$84,600.00	\$0.00	\$21,400.00	\$63,200.00
8220-401-501-501-1542	Despensa	\$474,211.32	\$0.00	\$96,250.00	\$377,961.32
8220-401-501-501-1543	Ayuda para utiles escolares	\$21,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$5,000.00
8220-401-501-501-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$149,635.43	\$0.00	\$22,263.44	\$127,371.99
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	\$48,492.41	\$0.00	\$9,055.97	\$39,436.44
8220-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto	\$15,862.55	\$0.00	\$28,736.85	-\$12,874.30
8220-401-501-501-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$831.02	\$0.00	\$0.00	\$831.02
8220-401-501-501-2441	Madera y productos de madera	\$3,802.26	\$0.00	\$0.00	\$3,802.26
8220-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico	\$50,431.44	\$0.00	\$13,911.42	\$36,520.02
8220-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$63,397.02	\$0.00	\$22,271.62	\$41,125.40
8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-\$54,597.62	\$0.00	\$23,034.22	-\$77,631.84
8220-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$58,230.08	\$0.00	\$17,566.38	\$40,663.70
8220-401-501-501-2591	Otros productos químicos	\$69,772.00	\$0.00	\$20,800.00	\$48,972.00
8220-401-501-501-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$388,059.73	\$0.00	\$108,337.72	\$279,722.01
8220-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$9,306.69	\$0.00	\$6,628.71	\$2,677.98
8220-401-501-501-2911	Herramientas menores	\$37,876.89	\$0.00	\$950.00	\$36,926.89
8220-401-501-501-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	-\$341.38	\$0.00	\$172.41	-\$513.79
8220-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$36,685.17	\$0.00	\$52,611.26	-\$15,926.09



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



Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2025 al 30/sep./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
04:18 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$48,718.77	\$0.00	\$82,816.60	-\$34,097.83
8220-401-501-501-3111	Energía eléctrica	-\$3,378,690.85	\$0.00	\$1,751,661.04	-\$5,130,351.89
8220-401-501-501-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$246,317.57	\$0.00	\$40,000.00	\$206,317.57
8220-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$114,009.69	\$0.00	\$27,224.38	\$86,785.31
8220-401-501-501-3471	Fletes y maniobras	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
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	\$129,145.35	\$0.00	\$22,090.37	\$107,054.98
8220-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$245,400.00	\$0.00	\$39,903.40	\$205,496.60
8220-401-501-501-3751	Viáticos en el país	-\$584.48	\$0.00	\$0.00	-\$584.48
8220-401-501-501-3991	Otros servicios generales	-\$7,315.06	\$0.00	\$37,500.00	-\$44,815.06
8220-401-501-501-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$241,184.75	\$0.00	\$241,184.75	\$0.00
8220-401-501-502	DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	\$305,326.39	\$0.00	\$51,141.46	\$254,184.93
8220-401-501-502-1131	Sueldos base al personal permanente	\$203,691.07	\$0.00	\$47,278.00	\$156,413.07
8220-401-501-502-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$3,300.00	\$0.00	\$600.00	\$2,700.00
8220-401-501-502-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$88,436.31	\$0.00	\$0.00	\$88,436.31
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	\$3,700.00	\$0.00	\$800.00	\$2,900.00
8220-401-501-502-1521	Indemnizaciones	-\$44,506.24	\$0.00	\$0.00	-\$44,506.24
8220-401-501-502-1542	Despensa	\$21,983.88	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$480.00	-\$480.00
8220-401-501-502-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8220-401-501-502-3751	Viáticos en el país	-\$3,846.80	\$0.00	\$1,983.46	-\$5,830.26
8220-401-501-502-3991	Otros servicios generales	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-401-601	COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	\$299,336.44	\$0.00	\$72,393.84	\$226,942.60
8220-401-601-601	ORGANO INTERNO DE CONTROL	\$299,336.44	\$0.00	\$72,393.84	\$226,942.60

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2025 al 30/sep./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
04:18 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-401-601-601-1131	Sueldos base al personal permanente	\$109,087.30	\$0.00	\$23,005.08	\$86,082.22
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	\$2,000.00	\$0.00	\$400.00	\$1,600.00
8220-401-601-601-1542	Despensa	\$11,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$9,000.00
8220-401-601-601-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$760.16	\$0.00	\$0.00	\$760.16
8220-401-601-601-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$27,558.05	\$0.00	\$4,265.48	\$23,292.57
8220-401-601-601-3751	Viáticos en el país	-\$795.69	\$0.00	\$1,142.25	-\$1,937.94
8220-401-601-601-3921	Impuestos y derechos	\$30,908.26	\$0.00	\$19,781.03	\$11,127.23
8220-401-601-601-8531	Otros Convenios	\$65,400.00	\$0.00	\$21,800.00	\$43,600.00
8230-401-301	DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	-\$1,123,204.33	\$0.00	\$0.00	-\$1,123,204.33
8230-401-301-301	DIRECCION GENERAL	-\$1,306,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,306,500.00
8230-401-301-301-2151	Material impreso e información digital	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8230-401-301-301-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-401-301-301-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-401-301-301-3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	-\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200,000.00
8230-401-301-302	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	\$165,368.14	\$0.00	\$0.00	\$165,368.14
8230-401-301-302-1341	Compensaciones	\$1,324.82	\$0.00	\$0.00	\$1,324.82
8230-401-301-302-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-\$7,712.07	\$0.00	\$0.00	-\$7,712.07
8230-401-301-302-2151	Material impreso e información digital	\$10,093.62	\$0.00	\$0.00	\$10,093.62
8230-401-301-302-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$5,152.40	\$0.00	\$0.00	\$5,152.40
8230-401-301-302-2211	Productos alimenticios para personas	\$7,821.45	\$0.00	\$0.00	\$7,821.45
8230-401-301-302-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-401-301-302-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-401-301-302-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8230-401-301-302-3181	Servicios postales y telegráficos	\$214.12	\$0.00	\$0.00	\$214.12
8230-401-301-302-3221	Arrendamiento de edificios	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-401-301-302-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la informació	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8230-401-301-302-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00



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



Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2025 al 30/sep./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
04:18 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-401-301-302-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-401-301-302-3591	Servicios de jardinería y fumigación	-\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
8230-401-301-302-3921	Impuestos y derechos	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8230-401-301-302-3991	Otros servicios generales	-\$74,715.00	\$0.00	\$0.00	-\$74,715.00
8230-401-301-302-5111	Muebles de oficina y estantería	\$1,287.93	\$0.00	\$0.00	\$1,287.93
8230-401-301-302-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$4,618.11	\$0.00	\$0.00	\$4,618.11
8230-401-301-302-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$16,282.76	\$0.00	\$0.00	\$16,282.76
8230-401-301-303	DEPARTAMENTO JURIDICO	\$4,777.53	\$0.00	\$0.00	\$4,777.53
8230-401-301-303-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$436.21	\$0.00	\$0.00	\$436.21
8230-401-301-303-3181	Servicios postales y telegráficos	\$377.53	\$0.00	\$0.00	\$377.53
8230-401-301-303-5111	Muebles de oficina y estantería	\$3,963.79	\$0.00	\$0.00	\$3,963.79
8230-401-301-304	COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVO	\$13,150.00	\$0.00	\$0.00	\$13,150.00
8230-401-301-304-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8230-401-301-304-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
8230-401-401	GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	\$68,798.55	\$0.00	\$0.00	\$68,798.55
8230-401-401-401	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	\$68,798.55	\$0.00	\$0.00	\$68,798.55
8230-401-401-401-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$12,070.00	\$0.00	\$0.00	\$12,070.00
8230-401-401-401-2151	Material impreso e información digital	\$16,712.68	\$0.00	\$0.00	\$16,712.68
8230-401-401-401-2211	Productos alimenticios para personas	\$875.00	\$0.00	\$0.00	\$875.00
8230-401-401-401-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-401-401-401-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$14,569.28	\$0.00	\$0.00	\$14,569.28
8230-401-401-401-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00
8230-401-401-401-2911	Herramientas menores	\$1,193.97	\$0.00	\$0.00	\$1,193.97
8230-401-401-401-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-401-401-401-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,563.79	\$0.00	\$0.00	\$2,563.79
8230-401-401-401-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-401-401-401-3151	Telefonía celular	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
8230-401-401-401-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la informaci	\$49,900.00	\$0.00	\$0.00	\$49,900.00
8230-401-401-401-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$14,260.00	\$0.00	\$0.00	\$14,260.00
8230-401-401-401-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$49,200.99	\$0.00	\$0.00	\$49,200.99



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



Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2025 al 30/sep./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
04:18 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-401-401-401-3991	Otros servicios generales	\$4,715.00	\$0.00	\$0.00	\$4,715.00
8230-401-401-401-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$9,289.64	\$0.00	\$0.00	\$9,289.64
8230-401-401-401-5411	Vehículos y equipo terrestre	-\$19,051.80	\$0.00	\$0.00	-\$19,051.80
8230-401-501	PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	\$627,493.75	\$0.00	\$0.00	\$627,493.75
8230-401-501-501	DIRECCION DE OPERACION	\$799,653.60	\$0.00	\$0.00	\$799,653.60
8230-401-501-501-1341	Compensaciones	\$13,889.68	\$0.00	\$0.00	\$13,889.68
8230-401-501-501-1542	Despensa	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-401-501-501-2411	Productos minerales no metálicos	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8230-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-401-501-501-2431	Cal, yeso y productos de yeso	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
8230-401-501-501-2441	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8230-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$285,280.72	\$0.00	\$0.00	\$285,280.72
8230-401-501-501-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$275,000.00
8230-401-501-501-2911	Herramientas menores	-\$51,193.97	\$0.00	\$0.00	-\$51,193.97
8230-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
8230-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-\$50,591.65	\$0.00	\$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	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8230-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
8230-401-501-501-3991	Otros servicios generales	\$329,450.44	\$0.00	\$0.00	\$329,450.44
8230-401-501-501-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$266,516.38	\$0.00	\$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	-\$233,026.57	\$0.00	\$0.00	-\$233,026.57
8230-401-501-501-9911	ADEFAS	\$2,170,662.75	\$0.00	\$0.00	\$2,170,662.75
8230-401-501-502	DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	-\$172,159.85	\$0.00	\$0.00	-\$172,159.85

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2025 al 30/sep./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
04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-401-501-502-1131	Sueldos base al personal permanente	-\$10,214.50	\$0.00	\$0.00	-\$10,214.50
8230-401-501-502-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-\$3,840.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,840.00
8230-401-501-502-2151	Material impreso e información digital	\$105.00	\$0.00	\$0.00	\$105.00
8230-401-501-502-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
8230-401-501-502-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-401-501-502-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8230-401-501-502-5111	Muebles de oficina y estantería	\$2,239.66	\$0.00	\$0.00	\$2,239.66
8230-401-501-502-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	-\$3,450.01	\$0.00	\$0.00	-\$3,450.01
8230-401-601	COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	\$426,912.03	\$0.00	\$0.00	\$426,912.03
8230-401-601-601	ORGANO INTERNO DE CONTROL	\$426,912.03	\$0.00	\$0.00	\$426,912.03
8230-401-601-601-2151	Material impreso e información digital	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8230-401-601-601-3921	Impuestos y derechos	\$157,945.06	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,818.97	\$0.00	\$0.00	\$4,818.97
8230-401-601-601-8531	Otros Convenios	\$239,800.00	\$0.00	\$0.00	\$239,800.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$4,648,588.09	\$4,648,588.09	\$0.00
8240-401	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$4,648,588.09	\$4,648,588.09	\$0.00
8240-401-301	DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	\$0.00	\$693,104.03	\$693,104.03	\$0.00
8240-401-301-301	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$57,945.19	\$57,945.19	\$0.00
8240-401-301-301-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$54,433.12	\$54,433.12	\$0.00
8240-401-301-301-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8240-401-301-301-1542	Despensa	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8240-401-301-301-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,112.07	\$1,112.07	\$0.00
8240-401-301-302	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	\$0.00	\$597,393.31	\$597,393.31	\$0.00
8240-401-301-302-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$135,299.12	\$135,299.12	\$0.00
8240-401-301-302-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
8240-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,023.02	\$2,023.02	\$0.00
8240-401-301-302-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00
8240-401-301-302-1542	Despensa	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
8240-401-301-302-1543	Ayuda para utiles escolares	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00

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

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2025 al 30/sep./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 04:18 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-401-301-302-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$4,000.33	\$4,000.33	\$0.00
8240-401-301-302-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$387.93	\$387.93	\$0.00
8240-401-301-302-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00
8240-401-301-302-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$1,681.30	\$1,681.30	\$0.00
8240-401-301-302-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,331.55	\$1,331.55	\$0.00
8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$29,164.10	\$29,164.10	\$0.00
8240-401-301-302-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,837.90	\$8,837.90	\$0.00
8240-401-301-302-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$53,378.75	\$53,378.75	\$0.00
8240-401-301-302-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
8240-401-301-302-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$2,585.34	\$2,585.34	\$0.00
8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$1,504.63	\$1,504.63	\$0.00
8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$711.90	\$711.90	\$0.00
8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$11,074.57	\$11,074.57	\$0.00
8240-401-301-302-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$8,671.03	\$8,671.03	\$0.00
8240-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$55,792.00	\$55,792.00	\$0.00
8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$34,943.80	\$34,943.80	\$0.00
8240-401-301-302-4521	Jubilaciones	\$0.00	\$222,231.04	\$222,231.04	\$0.00
8240-401-301-303	DEPARTAMENTO JURIDICO	\$0.00	\$18,347.84	\$18,347.84	\$0.00
8240-401-301-303-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$14,815.08	\$14,815.08	\$0.00
8240-401-301-303-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
8240-401-301-303-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8240-401-301-303-1542	Despensa	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00
8240-401-301-303-1543	Ayuda para utiles escolares	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8240-401-301-303-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$182.76	\$182.76	\$0.00
8240-401-301-304	COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVO	\$0.00	\$19,417.69	\$19,417.69	\$0.00
8240-401-301-304-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,096.56	\$12,096.56	\$0.00
8240-401-301-304-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
8240-401-301-304-1542	Despensa	\$0.00	\$4,330.64	\$4,330.64	\$0.00
8240-401-301-304-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,790.49	\$2,790.49	\$0.00
8240-401-401	GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	\$0.00	\$426,453.79	\$426,453.79	\$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025 04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-401-401-401	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$426,453.79	\$426,453.79	\$0.00
8240-401-401-401-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$211,720.88	\$211,720.88	\$0.00
8240-401-401-401-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8240-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$5,118.33	\$5,118.33	\$0.00
8240-401-401-401-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$978.61	\$978.61	\$0.00
8240-401-401-401-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8240-401-401-401-1542	Despensa	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
8240-401-401-401-1543	Ayuda para utiles escolares	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8240-401-401-401-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$784.68	\$784.68	\$0.00
8240-401-401-401-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$3,675.00	\$3,675.00	\$0.00
8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$133,539.83	\$133,539.83	\$0.00
8240-401-401-401-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,498.01	\$5,498.01	\$0.00
8240-401-401-401-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$2,585.34	\$2,585.34	\$0.00
8240-401-401-401-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,939.66	\$1,939.66	\$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	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
8240-401-401-401-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,632.42	\$1,632.42	\$0.00
8240-401-401-401-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
8240-401-501	PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	\$0.00	\$3,456,636.43	\$3,456,636.43	\$0.00
8240-401-501-501	DIRECCION DE OPERACION	\$0.00	\$3,405,494.97	\$3,405,494.97	\$0.00
8240-401-501-501-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$589,080.71	\$589,080.71	\$0.00
8240-401-501-501-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$21,200.00	\$21,200.00	\$0.00
8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$19,452.84	\$19,452.84	\$0.00
8240-401-501-501-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$73,390.88	\$73,390.88	\$0.00
8240-401-501-501-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$21,400.00	\$21,400.00	\$0.00
8240-401-501-501-1542	Despensa	\$0.00	\$96,250.00	\$96,250.00	\$0.00
8240-401-501-501-1543	Ayuda para utiles escolares	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
8240-401-501-501-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$22,263.44	\$22,263.44	\$0.00
8240-401-501-501-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$9,055.97	\$9,055.97	\$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2025 al 30/sep./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
04:18 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$28,736.85	\$28,736.85	\$0.00
8240-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$13,911.42	\$13,911.42	\$0.00
8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$22,271.62	\$22,271.62	\$0.00
8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$23,034.22	\$23,034.22	\$0.00
8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$17,566.38	\$17,566.38	\$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	\$108,337.72	\$108,337.72	\$0.00
8240-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$6,628.71	\$6,628.71	\$0.00
8240-401-501-501-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00
8240-401-501-501-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$172.41	\$172.41	\$0.00
8240-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$52,611.26	\$52,611.26	\$0.00
8240-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$82,816.60	\$82,816.60	\$0.00
8240-401-501-501-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$1,751,661.04	\$1,751,661.04	\$0.00
8240-401-501-501-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$27,224.38	\$27,224.38	\$0.00
8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$22,090.37	\$22,090.37	\$0.00
8240-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$39,903.40	\$39,903.40	\$0.00
8240-401-501-501-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$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	\$51,141.46	\$51,141.46	\$0.00
8240-401-501-502-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$47,278.00	\$47,278.00	\$0.00
8240-401-501-502-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
8240-401-501-502-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
8240-401-501-502-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00
8240-401-501-502-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,983.46	\$1,983.46	\$0.00
8240-401-601	COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	\$0.00	\$72,393.84	\$72,393.84	\$0.00
8240-401-601-601	ORGANO INTERNO DE CONTROL	\$0.00	\$72,393.84	\$72,393.84	\$0.00
8240-401-601-601-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$23,005.08	\$23,005.08	\$0.00
8240-401-601-601-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8240-401-601-601-1542	Despensa	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2025 al 30/sep./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
04:18 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-401-601-601-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$4,265.48	\$4,265.48	\$0.00
8240-401-601-601-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,142.25	\$1,142.25	\$0.00
8240-401-601-601-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$19,781.03	\$19,781.03	\$0.00
8240-401-601-601-8531	Otros Convenios	\$0.00	\$21,800.00	\$21,800.00	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$4,648,588.09	\$4,648,588.09	\$0.00
8250-401	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$4,648,588.09	\$4,648,588.09	\$0.00
8250-401-301	DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	\$0.00	\$693,104.03	\$693,104.03	\$0.00
8250-401-301-301	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$57,945.19	\$57,945.19	\$0.00
8250-401-301-301-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$54,433.12	\$54,433.12	\$0.00
8250-401-301-301-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8250-401-301-301-1542	Despensa	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8250-401-301-301-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,112.07	\$1,112.07	\$0.00
8250-401-301-302	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	\$0.00	\$597,393.31	\$597,393.31	\$0.00
8250-401-301-302-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$135,299.12	\$135,299.12	\$0.00
8250-401-301-302-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
8250-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,023.02	\$2,023.02	\$0.00
8250-401-301-302-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00
8250-401-301-302-1542	Despensa	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
8250-401-301-302-1543	Ayuda para utiles escolares	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8250-401-301-302-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$4,000.33	\$4,000.33	\$0.00
8250-401-301-302-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$387.93	\$387.93	\$0.00
8250-401-301-302-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00
8250-401-301-302-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$1,681.30	\$1,681.30	\$0.00
8250-401-301-302-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,331.55	\$1,331.55	\$0.00
8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$29,164.10	\$29,164.10	\$0.00
8250-401-301-302-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,837.90	\$8,837.90	\$0.00
8250-401-301-302-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$53,378.75	\$53,378.75	\$0.00
8250-401-301-302-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
8250-401-301-302-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$2,585.34	\$2,585.34	\$0.00
8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$1,504.63	\$1,504.63	\$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2025 al 30/sep./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
04:18 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$711.90	\$711.90	\$0.00
8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$11,074.57	\$11,074.57	\$0.00
8250-401-301-302-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$8,671.03	\$8,671.03	\$0.00
8250-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$55,792.00	\$55,792.00	\$0.00
8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$34,943.80	\$34,943.80	\$0.00
8250-401-301-302-4521	Jubilaciones	\$0.00	\$222,231.04	\$222,231.04	\$0.00
8250-401-301-303	DEPARTAMENTO JURIDICO	\$0.00	\$18,347.84	\$18,347.84	\$0.00
8250-401-301-303-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$14,815.08	\$14,815.08	\$0.00
8250-401-301-303-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
8250-401-301-303-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8250-401-301-303-1542	Despensa	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00
8250-401-301-303-1543	Ayuda para utiles escolares	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-401-301-303-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$182.76	\$182.76	\$0.00
8250-401-301-304	COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVO	\$0.00	\$19,417.69	\$19,417.69	\$0.00
8250-401-301-304-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,096.56	\$12,096.56	\$0.00
8250-401-301-304-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
8250-401-301-304-1542	Despensa	\$0.00	\$4,330.64	\$4,330.64	\$0.00
8250-401-301-304-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,790.49	\$2,790.49	\$0.00
8250-401-401	GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	\$0.00	\$426,453.79	\$426,453.79	\$0.00
8250-401-401-401	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$426,453.79	\$426,453.79	\$0.00
8250-401-401-401-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$211,720.88	\$211,720.88	\$0.00
8250-401-401-401-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8250-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$5,118.33	\$5,118.33	\$0.00
8250-401-401-401-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$978.61	\$978.61	\$0.00
8250-401-401-401-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8250-401-401-401-1542	Despensa	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
8250-401-401-401-1543	Ayuda para utiles escolares	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8250-401-401-401-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$784.68	\$784.68	\$0.00
8250-401-401-401-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$3,675.00	\$3,675.00	\$0.00
8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$133,539.83	\$133,539.83	\$0.00



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



Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2025 al 30/sep./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
04:18 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-401-401-401-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,498.01	\$5,498.01	\$0.00
8250-401-401-401-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$2,585.34	\$2,585.34	\$0.00
8250-401-401-401-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,939.66	\$1,939.66	\$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	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
8250-401-401-401-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,632.42	\$1,632.42	\$0.00
8250-401-401-401-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
8250-401-501	PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	\$0.00	\$3,456,636.43	\$3,456,636.43	\$0.00
8250-401-501-501	DIRECCION DE OPERACION	\$0.00	\$3,405,494.97	\$3,405,494.97	\$0.00
8250-401-501-501-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$589,080.71	\$589,080.71	\$0.00
8250-401-501-501-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$21,200.00	\$21,200.00	\$0.00
8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$19,452.84	\$19,452.84	\$0.00
8250-401-501-501-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$73,390.88	\$73,390.88	\$0.00
8250-401-501-501-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$21,400.00	\$21,400.00	\$0.00
8250-401-501-501-1542	Despensa	\$0.00	\$96,250.00	\$96,250.00	\$0.00
8250-401-501-501-1543	Ayuda para utiles escolares	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
8250-401-501-501-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$22,263.44	\$22,263.44	\$0.00
8250-401-501-501-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$9,055.97	\$9,055.97	\$0.00
8250-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$28,736.85	\$28,736.85	\$0.00
8250-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$13,911.42	\$13,911.42	\$0.00
8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$22,271.62	\$22,271.62	\$0.00
8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$23,034.22	\$23,034.22	\$0.00
8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$17,566.38	\$17,566.38	\$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	\$108,337.72	\$108,337.72	\$0.00
8250-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$6,628.71	\$6,628.71	\$0.00
8250-401-501-501-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00
8250-401-501-501-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$172.41	\$172.41	\$0.00
8250-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$52,611.26	\$52,611.26	\$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2025 al 30/sep./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 04:18 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$82,816.60	\$82,816.60	\$0.00
8250-401-501-501-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$1,751,661.04	\$1,751,661.04	\$0.00
8250-401-501-501-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$27,224.38	\$27,224.38	\$0.00
8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$22,090.37	\$22,090.37	\$0.00
8250-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$39,903.40	\$39,903.40	\$0.00
8250-401-501-501-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$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	\$51,141.46	\$51,141.46	\$0.00
8250-401-501-502-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$47,278.00	\$47,278.00	\$0.00
8250-401-501-502-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
8250-401-501-502-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
8250-401-501-502-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00
8250-401-501-502-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,983.46	\$1,983.46	\$0.00
8250-401-601	COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	\$0.00	\$72,393.84	\$72,393.84	\$0.00
8250-401-601-601	ORGANO INTERNO DE CONTROL	\$0.00	\$72,393.84	\$72,393.84	\$0.00
8250-401-601-601-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$23,005.08	\$23,005.08	\$0.00
8250-401-601-601-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8250-401-601-601-1542	Despensa	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8250-401-601-601-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$4,265.48	\$4,265.48	\$0.00
8250-401-601-601-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,142.25	\$1,142.25	\$0.00
8250-401-601-601-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$19,781.03	\$19,781.03	\$0.00
8250-401-601-601-8531	Otros Convenios	\$0.00	\$21,800.00	\$21,800.00	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$4,648,588.09	\$4,648,588.09	\$0.00
8260-401	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$4,648,588.09	\$4,648,588.09	\$0.00
8260-401-301	DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	\$0.00	\$693,104.03	\$693,104.03	\$0.00
8260-401-301-301	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$57,945.19	\$57,945.19	\$0.00
8260-401-301-301-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$54,433.12	\$54,433.12	\$0.00
8260-401-301-301-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8260-401-301-301-1542	Despensa	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2025 al 30/sep./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 04:18 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-401-301-301-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,112.07	\$1,112.07	\$0.00
8260-401-301-302	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	\$0.00	\$597,393.31	\$597,393.31	\$0.00
8260-401-301-302-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$135,299.12	\$135,299.12	\$0.00
8260-401-301-302-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
8260-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,023.02	\$2,023.02	\$0.00
8260-401-301-302-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00
8260-401-301-302-1542	Despensa	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
8260-401-301-302-1543	Ayuda para utiles escolares	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8260-401-301-302-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$4,000.33	\$4,000.33	\$0.00
8260-401-301-302-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$387.93	\$387.93	\$0.00
8260-401-301-302-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00
8260-401-301-302-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$1,681.30	\$1,681.30	\$0.00
8260-401-301-302-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,331.55	\$1,331.55	\$0.00
8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$29,164.10	\$29,164.10	\$0.00
8260-401-301-302-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,837.90	\$8,837.90	\$0.00
8260-401-301-302-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$53,378.75	\$53,378.75	\$0.00
8260-401-301-302-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
8260-401-301-302-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$2,585.34	\$2,585.34	\$0.00
8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$1,504.63	\$1,504.63	\$0.00
8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$711.90	\$711.90	\$0.00
8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$11,074.57	\$11,074.57	\$0.00
8260-401-301-302-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$8,671.03	\$8,671.03	\$0.00
8260-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$55,792.00	\$55,792.00	\$0.00
8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$34,943.80	\$34,943.80	\$0.00
8260-401-301-302-4521	Jubilaciones	\$0.00	\$222,231.04	\$222,231.04	\$0.00
8260-401-301-303	DEPARTAMENTO JURIDICO	\$0.00	\$18,347.84	\$18,347.84	\$0.00
8260-401-301-303-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$14,815.08	\$14,815.08	\$0.00
8260-401-301-303-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
8260-401-301-303-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8260-401-301-303-1542	Despensa	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025
04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-401-301-303-1543	Ayuda para utiles escolares	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-401-301-303-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$182.76	\$182.76	\$0.00
8260-401-301-304	COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVO	\$0.00	\$19,417.69	\$19,417.69	\$0.00
8260-401-301-304-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,096.56	\$12,096.56	\$0.00
8260-401-301-304-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
8260-401-301-304-1542	Despensa	\$0.00	\$4,330.64	\$4,330.64	\$0.00
8260-401-301-304-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,790.49	\$2,790.49	\$0.00
8260-401-401	GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	\$0.00	\$426,453.79	\$426,453.79	\$0.00
8260-401-401-401	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$426,453.79	\$426,453.79	\$0.00
8260-401-401-401-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$211,720.88	\$211,720.88	\$0.00
8260-401-401-401-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8260-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$5,118.33	\$5,118.33	\$0.00
8260-401-401-401-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$978.61	\$978.61	\$0.00
8260-401-401-401-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8260-401-401-401-1542	Despensa	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
8260-401-401-401-1543	Ayuda para utiles escolares	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8260-401-401-401-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$784.68	\$784.68	\$0.00
8260-401-401-401-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$3,675.00	\$3,675.00	\$0.00
8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$133,539.83	\$133,539.83	\$0.00
8260-401-401-401-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,498.01	\$5,498.01	\$0.00
8260-401-401-401-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$2,585.34	\$2,585.34	\$0.00
8260-401-401-401-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,939.66	\$1,939.66	\$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
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	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
8260-401-401-401-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,632.42	\$1,632.42	\$0.00
8260-401-401-401-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
8260-401-501	PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	\$0.00	\$3,456,636.43	\$3,456,636.43	\$0.00
8260-401-501-501	DIRECCION DE OPERACION	\$0.00	\$3,405,494.97	\$3,405,494.97	\$0.00
8260-401-501-501-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$589,080.71	\$589,080.71	\$0.00



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



Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2025 al 30/sep./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
04:18 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-401-501-501-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$21,200.00	\$21,200.00	\$0.00
8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$19,452.84	\$19,452.84	\$0.00
8260-401-501-501-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$73,390.88	\$73,390.88	\$0.00
8260-401-501-501-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$21,400.00	\$21,400.00	\$0.00
8260-401-501-501-1542	Despensa	\$0.00	\$96,250.00	\$96,250.00	\$0.00
8260-401-501-501-1543	Ayuda para utiles escolares	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
8260-401-501-501-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$22,263.44	\$22,263.44	\$0.00
8260-401-501-501-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$9,055.97	\$9,055.97	\$0.00
8260-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$28,736.85	\$28,736.85	\$0.00
8260-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$13,911.42	\$13,911.42	\$0.00
8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$22,271.62	\$22,271.62	\$0.00
8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$23,034.22	\$23,034.22	\$0.00
8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$17,566.38	\$17,566.38	\$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	\$108,337.72	\$108,337.72	\$0.00
8260-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$6,628.71	\$6,628.71	\$0.00
8260-401-501-501-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00
8260-401-501-501-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$172.41	\$172.41	\$0.00
8260-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$52,611.26	\$52,611.26	\$0.00
8260-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$82,816.60	\$82,816.60	\$0.00
8260-401-501-501-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$1,751,661.04	\$1,751,661.04	\$0.00
8260-401-501-501-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$27,224.38	\$27,224.38	\$0.00
8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$22,090.37	\$22,090.37	\$0.00
8260-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$39,903.40	\$39,903.40	\$0.00
8260-401-501-501-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$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	\$51,141.46	\$51,141.46	\$0.00
8260-401-501-502-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$47,278.00	\$47,278.00	\$0.00
8260-401-501-502-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2025 al 30/sep./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
04:18 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-401-501-502-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
8260-401-501-502-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00
8260-401-501-502-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,983.46	\$1,983.46	\$0.00
8260-401-601	COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	\$0.00	\$72,393.84	\$72,393.84	\$0.00
8260-401-601-601	ORGANO INTERNO DE CONTROL	\$0.00	\$72,393.84	\$72,393.84	\$0.00
8260-401-601-601-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$23,005.08	\$23,005.08	\$0.00
8260-401-601-601-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8260-401-601-601-1542	Despensa	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8260-401-601-601-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$4,265.48	\$4,265.48	\$0.00
8260-401-601-601-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,142.25	\$1,142.25	\$0.00
8260-401-601-601-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$19,781.03	\$19,781.03	\$0.00
8260-401-601-601-8531	Otros Convenios	\$0.00	\$21,800.00	\$21,800.00	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$38,553,459.89	\$4,648,588.09	\$0.00	\$43,202,047.98
8270-401	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$38,553,459.89	\$4,648,588.09	\$0.00	\$43,202,047.98
8270-401-301	DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	\$5,493,548.29	\$693,104.03	\$0.00	\$6,186,652.32
8270-401-301-301	DIRECCION GENERAL	\$760,962.53	\$57,945.19	\$0.00	\$818,907.72
8270-401-301-301-1131	Sueldos base al personal permanente	\$489,898.00	\$54,433.12	\$0.00	\$544,331.12
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	\$3,600.00	\$400.00	\$0.00	\$4,000.00
8270-401-301-301-1542	Despensa	\$14,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$16,000.00
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 informaci	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
8270-401-301-301-3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$105,251.34	\$0.00	\$0.00	\$105,251.34
8270-401-301-301-3751	Viáticos en el país	\$4,557.79	\$1,112.07	\$0.00	\$5,669.86
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	\$4,395,253.43	\$597,393.31	\$0.00	\$4,992,646.74
8270-401-301-302-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,210,247.09	\$135,299.12	\$0.00	\$1,345,546.21
8270-401-301-302-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$13,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$15,200.00
8270-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$40,999.21	\$2,023.02	\$0.00	\$43,022.23



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



Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2025 al 30/sep./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
04:18 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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	\$24,500.00	\$2,800.00	\$0.00	\$27,300.00
8270-401-301-302-1542	Despensa	\$89,419.35	\$12,000.00	\$0.00	\$101,419.35
8270-401-301-302-1543	Ayuda para utiles escolares	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
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	\$38,061.03	\$4,000.33	\$0.00	\$42,061.36
8270-401-301-302-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$7,287.93	\$387.93	\$0.00	\$7,675.86
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	\$1,875.00	\$0.00	\$7,468.62
8270-401-301-302-2161	Material de limpieza	\$13,599.24	\$1,681.30	\$0.00	\$15,280.54
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	\$22,291.21	\$1,331.55	\$0.00	\$23,622.76
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	\$176,949.73	\$29,164.10	\$0.00	\$206,113.83
8270-401-301-302-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$56,565.23	\$8,837.90	\$0.00	\$65,403.13
8270-401-301-302-2711	Vestuario y uniformes	\$63,084.70	\$53,378.75	\$0.00	\$116,463.45
8270-401-301-302-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,045.16	\$3,500.00	\$0.00	\$8,545.16
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	\$2,585.34	\$0.00	\$2,835.34
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	\$8,171.65	\$1,504.63	\$0.00	\$9,676.28
8270-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$9,009.43	\$711.90	\$0.00	\$9,721.33
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	\$61,237.97	\$11,074.57	\$0.00	\$72,312.54
8270-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$15,865.45	\$0.00	\$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/sep./2025 al 30/sep./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
04:18 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	\$68,307.27	\$8,671.03	\$0.00	\$76,978.30
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	\$9,288.94	\$0.00	\$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	\$1,863.09	\$0.00	\$0.00	\$1,863.09
8270-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$279,309.00	\$55,792.00	\$0.00	\$335,101.00
8270-401-301-302-3991	Otros servicios generales	\$138,939.24	\$34,943.80	\$0.00	\$173,883.04
8270-401-301-302-4521	Jubilaciones	\$1,784,012.99	\$222,231.04	\$0.00	\$2,006,244.03
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	\$169,843.48	\$18,347.84	\$0.00	\$188,191.32
8270-401-301-303-1131	Sueldos base al personal permanente	\$133,335.78	\$14,815.08	\$0.00	\$148,150.86
8270-401-301-303-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,800.00	\$200.00	\$0.00	\$2,000.00
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	\$3,600.00	\$400.00	\$0.00	\$4,000.00
8270-401-301-303-1542	Despensa	\$12,250.00	\$1,750.00	\$0.00	\$14,000.00
8270-401-301-303-1543	Ayuda para útiles escolares	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
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	\$182.76	\$0.00	\$6,252.90
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	\$167,488.85	\$19,417.69	\$0.00	\$186,906.54
8270-401-301-304-1131	Sueldos base al personal permanente	\$108,868.98	\$12,096.56	\$0.00	\$120,965.54
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	\$1,800.00	\$200.00	\$0.00	\$2,000.00
8270-401-301-304-1542	Despensa	\$10,750.00	\$4,330.64	\$0.00	\$15,080.64
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025
04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-401-301-304-2461	Material eléctrico y electrónico	\$3,961.27	\$0.00	\$0.00	\$3,961.27
8270-401-301-304-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$11,935.52	\$2,790.49	\$0.00	\$14,726.01
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	\$3,896,365.28	\$426,453.79	\$0.00	\$4,322,819.07
8270-401-401-401	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	\$3,896,365.28	\$426,453.79	\$0.00	\$4,322,819.07
8270-401-401-401-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,888,971.62	\$211,720.88	\$0.00	\$2,100,692.50
8270-401-401-401-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$41,900.00	\$5,000.00	\$0.00	\$46,900.00
8270-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$37,798.46	\$5,118.33	\$0.00	\$42,916.79
8270-401-401-401-1331	Horas extraordinarias	\$5,155.25	\$978.61	\$0.00	\$6,133.86
8270-401-401-401-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$53,800.00	\$6,000.00	\$0.00	\$59,800.00
8270-401-401-401-1542	Despensa	\$194,387.09	\$28,000.00	\$0.00	\$222,387.09
8270-401-401-401-1543	Ayuda para utiles escolares	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8270-401-401-401-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$4,101.36	\$784.68	\$0.00	\$4,886.04
8270-401-401-401-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$12,917.25	\$0.00	\$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	\$3,675.00	\$0.00	\$15,887.68
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	\$1,089,917.50	\$133,539.83	\$0.00	\$1,223,457.33
8270-401-401-401-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,465.41	\$0.00	\$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	\$18,127.82	\$5,498.01	\$0.00	\$23,625.83
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	\$14,787.93	\$2,585.34	\$0.00	\$17,373.27
8270-401-401-401-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$430.17	\$1,939.66	\$0.00	\$2,369.83
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	\$1,081.29	\$181.03	\$0.00	\$1,262.32

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025
04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$26,973.73	\$3,200.00	\$0.00	\$30,173.73
8270-401-401-401-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la informació	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
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	\$11,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$13,200.00
8270-401-401-401-3751	Viáticos en el país	\$1,526.74	\$1,632.42	\$0.00	\$3,159.16
8270-401-401-401-3991	Otros servicios generales	\$4,715.00	\$10,000.00	\$0.00	\$14,715.00
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	\$28,506,166.19	\$3,456,636.43	\$0.00	\$31,962,802.62
8270-401-501-501	DIRECCION DE OPERACION	\$27,939,016.57	\$3,405,494.97	\$0.00	\$31,344,511.54
8270-401-501-501-1131	Sueldos base al personal permanente	\$5,324,421.72	\$589,080.71	\$0.00	\$5,913,502.43
8270-401-501-501-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$183,200.00	\$21,200.00	\$0.00	\$204,400.00
8270-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$208,977.39	\$19,452.84	\$0.00	\$228,430.23
8270-401-501-501-1331	Horas extraordinarias	\$598,845.13	\$73,390.88	\$0.00	\$672,236.01
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	\$193,200.00	\$21,400.00	\$0.00	\$214,600.00
8270-401-501-501-1542	Despensa	\$675,788.68	\$96,250.00	\$0.00	\$772,038.68
8270-401-501-501-1543	Ayuda para utiles escolares	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
8270-401-501-501-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$147,815.90	\$22,263.44	\$0.00	\$170,079.34
8270-401-501-501-2411	Productos minerales no metálicos	\$221,507.59	\$9,055.97	\$0.00	\$230,563.56
8270-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto	\$114,137.45	\$28,736.85	\$0.00	\$142,874.30
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	\$4,197.74	\$0.00	\$0.00	\$4,197.74
8270-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico	\$199,568.56	\$13,911.42	\$0.00	\$213,479.98
8270-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$56,602.98	\$22,271.62	\$0.00	\$78,874.60
8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$257,597.62	\$23,034.22	\$0.00	\$280,631.84
8270-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$437,050.64	\$17,566.38	\$0.00	\$454,617.02



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



Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2025 al 30/sep./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
04:18 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-401-501-501-2591	Otros productos químicos	\$180,228.00	\$20,800.00	\$0.00	\$201,028.00
8270-401-501-501-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$286,940.27	\$108,337.72	\$0.00	\$395,277.99
8270-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$14,693.31	\$6,628.71	\$0.00	\$21,322.02
8270-401-501-501-2911	Herramientas menores	\$50,929.14	\$950.00	\$0.00	\$51,879.14
8270-401-501-501-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$341.38	\$172.41	\$0.00	\$513.79
8270-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$108,314.83	\$52,611.26	\$0.00	\$160,926.09
8270-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$101,281.23	\$82,816.60	\$0.00	\$184,097.83
8270-401-501-501-3111	Energía eléctrica	\$14,021,649.44	\$1,751,661.04	\$0.00	\$15,773,310.48
8270-401-501-501-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$103,682.43	\$40,000.00	\$0.00	\$143,682.43
8270-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$335,398.66	\$27,224.38	\$0.00	\$362,623.04
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	\$310,854.65	\$22,090.37	\$0.00	\$332,945.02
8270-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$39,600.00	\$39,903.40	\$0.00	\$79,503.40
8270-401-501-501-3751	Viáticos en el país	\$584.48	\$0.00	\$0.00	\$584.48
8270-401-501-501-3991	Otros servicios generales	\$336,765.50	\$37,500.00	\$0.00	\$374,265.50
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	\$1,929,478.00	\$241,184.75	\$0.00	\$2,170,662.75
8270-401-501-502	DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	\$567,149.62	\$51,141.46	\$0.00	\$618,291.08
8270-401-501-502-1131	Sueldos base al personal permanente	\$425,008.21	\$47,278.00	\$0.00	\$472,286.21
8270-401-501-502-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$4,600.00	\$600.00	\$0.00	\$5,200.00
8270-401-501-502-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$29,585.77	\$0.00	\$0.00	\$29,585.77
8270-401-501-502-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$7,100.00	\$800.00	\$0.00	\$7,900.00
8270-401-501-502-1521	Indemnizaciones	\$44,506.24	\$0.00	\$0.00	\$44,506.24
8270-401-501-502-1542	Despensa	\$23,016.12	\$0.00	\$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	\$480.00	\$0.00	\$1,640.00
8270-401-501-502-2151	Material impreso e información digital	\$105.00	\$0.00	\$0.00	\$105.00



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



Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2025 al 30/sep./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
04:18 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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	\$1,983.46	\$0.00	\$5,830.26
8270-401-501-502-5111	Muebles de oficina y estantería	\$2,239.66	\$0.00	\$0.00	\$2,239.66
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	\$657,380.13	\$72,393.84	\$0.00	\$729,773.97
8270-401-601-601	ORGANO INTERNO DE CONTROL	\$657,380.13	\$72,393.84	\$0.00	\$729,773.97
8270-401-601-601-1131	Sueldos base al personal permanente	\$190,634.05	\$23,005.08	\$0.00	\$213,639.13
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	\$3,200.00	\$400.00	\$0.00	\$3,600.00
8270-401-601-601-1542	Despensa	\$13,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$15,000.00
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	\$4,265.48	\$0.00	\$96,707.43
8270-401-601-601-3751	Viáticos en el país	\$795.69	\$1,142.25	\$0.00	\$1,937.94
8270-401-601-601-3921	Impuestos y derechos	\$147,036.80	\$19,781.03	\$0.00	\$166,817.83
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	\$174,400.00	\$21,800.00	\$0.00	\$196,200.00