



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



Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: contabilidad

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión 12/ago./2026 12:58 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	\$31,478,867.33	\$20,098,073.65	\$19,294,835.81	\$32,282,105.17
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$18,882,762.30	\$20,098,073.65	\$19,294,835.81	\$19,686,000.14
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,130,878.80	\$12,829,117.80	\$11,555,087.58	\$2,404,909.02
1111	EFFECTIVO	\$58,798.34	\$0.00	\$0.00	\$58,798.34
1111-002	FONDO FIJO	\$58,798.34	\$0.00	\$0.00	\$58,798.34
1111-002-11	FONDOS FIJOS 2026	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,072,080.46	\$12,829,117.80	\$11,555,087.58	\$2,346,110.68
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	-\$4,141.09	\$7,556.43	\$4,571.65	-\$1,156.31
1112-009	BANCOS 2023	\$18,071.31	\$50,690.12	\$46,204.15	\$22,557.28
1112-010	BANCOS 2024	\$3,172.95	\$58,700.87	\$28,220.09	\$33,653.73
1112-011	BANCOS 2025	\$775,824.14	\$3,535,945.14	\$2,646,585.44	\$1,665,183.84
1112-012	BANCOS 2026	\$1,273,961.41	\$9,176,225.24	\$8,829,506.25	\$1,620,680.40
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,587,942.26	\$7,268,955.85	\$7,739,748.23	\$13,117,149.88
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	\$2,406,877.64	\$1,789,611.60	\$2,864,809.12	\$1,331,680.12
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	\$45,664.28	\$0.00	\$0.00	\$45,664.28
1122-010	IVA A FAVOR 2024	\$207,090.03	\$0.00	\$250,082.00	-\$42,991.97



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



Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: contabilidad

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2026
12:58 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1122-012	IVA A FAVOR 2025	\$1,756,263.78	\$0.00	\$984,534.00	\$771,729.78
1122-013	IVA ACREDITABLE 2026	\$0.00	\$338,976.37	\$338,976.37	\$0.00
1122-014	IVA A FAVOR DEL EJERCICIO FISCAL 2026	\$1,046,399.90	\$159,418.48	\$0.00	\$1,205,818.38
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$187,984.79	\$1,221,693.63	\$634,588.49	\$399,120.35
1123-001	DEUDORES DIVERSOS FONDO DE AHORRO	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03
1123-002	DEUDORES DIVERSOS COMISIONES	\$879.97	\$11,543.56	\$11,543.56	\$879.97
1123-003	ANTICIPO DE AGUINALDO	\$0.00	\$5,935.00	\$5,935.00	\$0.00
1123-005	RECARGOS Y ACCESORIOS	\$10,849.00	\$0.00	\$0.00	\$10,849.00
1123-006	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	-\$199,782.80	\$1,190,225.50	\$603,120.36	\$387,322.34
1123-008	DEUDORES 2022	\$69.01	\$13,989.57	\$13,989.57	\$69.01
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$76,698.55	\$4,153,237.23	\$4,153,237.23	-\$76,698.55
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$241,223.48	\$104,413.39	\$87,113.39	\$258,523.48
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
1125-032	PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO 2026	\$251,500.00	\$56,000.00	\$38,700.00	\$268,800.00
1125-033	FONDO REVOLVENTE 2026	\$0.00	\$48,413.39	\$48,413.39	\$0.00
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

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

HIDALGO

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2026
12:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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
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	\$12,596,105.03	\$0.00	\$0.00	\$12,596,105.03
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	\$14,448,203.86	\$0.00	\$0.00	\$14,448,203.86
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	\$4,549,718.84	\$0.00	\$0.00	\$4,549,718.84
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$4,484,500.38	\$0.00	\$0.00	\$4,484,500.38
1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$65,218.46	\$0.00	\$0.00	\$65,218.46
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,405,084.21	\$0.00	\$0.00	\$8,405,084.21
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$6,539,008.55	\$0.00	\$0.00	\$6,539,008.55
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: contabilidad

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2026
12:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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	\$2,704,078.48	\$0.00	\$0.00	\$2,704,078.48
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$2,704,078.48	\$0.00	\$0.00	\$2,704,078.48
2000	PASIVO	\$11,227,731.29	\$7,493,342.74	\$7,396,371.93	\$11,130,760.48
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$11,227,731.29	\$7,493,342.74	\$7,396,371.93	\$11,130,760.48
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,578,543.30	\$5,112,252.72	\$4,947,380.32	\$7,413,670.90
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$24,489.59	\$1,561,271.98	\$1,561,271.98	\$24,489.59
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$5,842.99	\$1,146,100.22	\$1,146,100.22	\$5,842.99
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$160.08	\$70,888.60	\$70,888.60	\$160.08
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$151,133.16	\$151,133.16	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-\$9,166.10	\$193,150.00	\$193,150.00	-\$9,166.10
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,320,690.28	\$2,849,328.49	\$2,608,143.74	\$4,079,505.53
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$2,957,508.03	\$2,849,328.49	\$2,608,143.74	\$2,716,323.28
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	\$338,013.32	\$338,013.32	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,053,611.59	\$363,638.93	\$439,951.28	\$1,129,923.94
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	-\$813.69	\$0.00	\$0.00	-\$813.69
2117-011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2026	\$542,822.25	\$363,638.93	\$439,951.28	\$619,134.60

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2026 12:58 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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
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	\$1,126,692.73	\$30,194.17	\$30,743.00	\$1,127,241.56
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$1,126,692.73	\$30,194.17	\$30,743.00	\$1,127,241.56
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$152,427.05	\$2,350,895.85	\$2,418,248.61	-\$85,074.29
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$31,931.95	\$1,750,895.85	\$1,233,889.61	-\$485,074.29
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-\$184,359.00	\$600,000.00	\$1,184,359.00	\$400,000.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$17,294,345.17	\$374,685.48	\$27.95	\$16,919,687.64
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	\$9,796,361.20	\$374,685.48	\$27.95	\$9,421,703.67
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,031,276.90	\$0.00	\$0.00	\$1,031,276.90
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$10,197,669.89	\$374,685.48	\$27.95	\$9,823,012.36
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,432,585.59	\$0.00	\$0.00	-\$1,432,585.59
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$1,432,585.59	\$0.00	\$0.00	-\$1,432,585.59
3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	-\$1,432,585.59	\$0.00	\$0.00	-\$1,432,585.59
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$25,306,226.29	\$0.00	\$5,444,453.98	\$30,750,680.27
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$24,100,302.54	\$0.00	\$4,153,237.23	\$28,253,539.77
4140	DERECHOS	\$24,100,302.54	\$0.00	\$4,153,237.23	\$28,253,539.77
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$24,100,302.54	\$0.00	\$4,153,237.23	\$28,253,539.77
4143-001	AGUA POTABLE	\$19,941,053.28	\$0.00	\$3,302,173.64	\$23,243,226.92

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: contabilidad

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2026
12:58 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
4143-002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$576,349.38	\$0.00	\$117,552.81	\$693,902.19
4143-003	SANEAMIENTO	\$576,294.38	\$0.00	\$89,898.94	\$666,193.32
4143-004	CONTRATOS	\$381,080.87	\$0.00	\$73,902.41	\$454,983.28
4143-005	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$77,890.39	\$0.00	\$5,805.67	\$83,696.06
4143-006	OTROS	\$1,533,227.53	\$0.00	\$330,926.06	\$1,864,153.59
4143-007	ACCESORIOS DERECHOS	\$1,014,406.71	\$0.00	\$232,977.70	\$1,247,384.41
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$1,205,923.75	\$0.00	\$1,291,216.75	\$2,497,140.50
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSI	\$1,205,923.75	\$0.00	\$1,291,216.75	\$2,497,140.50
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,205,923.75	\$0.00	\$1,291,216.75	\$2,497,140.50
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$22,349,435.42	\$4,169,587.80	\$0.00	\$26,519,023.22
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$20,948,445.34	\$3,808,051.48	\$0.00	\$24,756,496.82
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$8,407,492.73	\$1,561,271.98	\$0.00	\$9,968,764.71
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,259,957.26	\$1,146,100.22	\$0.00	\$7,406,057.48
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$261,418.34	\$70,888.60	\$0.00	\$332,306.94
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$608,690.13	\$151,133.16	\$0.00	\$759,823.29
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$64,993.42	\$0.00	\$0.00	\$64,993.42
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,212,433.58	\$193,150.00	\$0.00	\$1,405,583.58
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,863,827.72	\$345,195.45	\$0.00	\$2,209,023.17
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCUL	\$93,304.26	\$23,033.96	\$0.00	\$116,338.22
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$19,573.18	\$1,488.00	\$0.00	\$21,061.18
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓ	\$666,811.22	\$124,354.54	\$0.00	\$791,165.76
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$320,694.20	\$107,423.83	\$0.00	\$428,118.03
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$327,209.04	\$83,113.87	\$0.00	\$410,322.91
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$238,044.12	\$3,002.00	\$0.00	\$241,046.12
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPOR	\$17,593.66	\$387.90	\$0.00	\$17,981.56
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$180,598.04	\$2,391.35	\$0.00	\$182,989.39
5130	SERVICIOS GENERALES	\$10,677,124.89	\$1,901,584.05	\$0.00	\$12,578,708.94
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$8,346,725.69	\$1,616,340.16	\$0.00	\$9,963,065.85
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$772,583.92	\$39,912.64	\$0.00	\$812,496.56
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVIC	\$839,031.31	\$116,145.80	\$0.00	\$955,177.11

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2026
12:58 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$159,318.05	\$15,689.69	\$0.00	\$175,007.74
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERV	\$171,758.27	\$32,021.46	\$0.00	\$203,779.73
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$25,706.10	\$4,976.91	\$0.00	\$30,683.01
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$359,001.55	\$76,497.39	\$0.00	\$435,498.94
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,284,229.08	\$338,013.32	\$0.00	\$1,622,242.40
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,284,229.08	\$338,013.32	\$0.00	\$1,622,242.40
5252	JUBILACIONES	\$1,284,229.08	\$338,013.32	\$0.00	\$1,622,242.40
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$116,761.00	\$23,523.00	\$0.00	\$140,284.00
5330	CONVENIOS	\$116,761.00	\$23,523.00	\$0.00	\$140,284.00
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$116,761.00	\$23,523.00	\$0.00	\$140,284.00
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$28,531,998.16	\$28,531,998.16	\$0.00
8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$10,888,907.96	\$10,888,907.96	\$0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$51,585,067.58	\$0.00	\$0.00	\$51,585,067.58
8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fidei	\$51,585,067.58	\$0.00	\$0.00	\$51,585,067.58
8110-73-001	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ORGANISM	\$51,585,067.58	\$0.00	\$0.00	\$51,585,067.58
8110-73-001-01	AGUA POTABLE	\$41,124,871.60	\$0.00	\$0.00	\$41,124,871.60
8110-73-001-02	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$952,740.00	\$0.00	\$0.00	\$952,740.00
8110-73-001-03	SANEAMIENTO	\$952,740.00	\$0.00	\$0.00	\$952,740.00
8110-73-001-04	CONTRATOS	\$1,209,167.00	\$0.00	\$0.00	\$1,209,167.00
8110-73-001-05	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$447,504.30	\$0.00	\$0.00	\$447,504.30
8110-73-001-06	OTROS	\$4,780,844.68	\$0.00	\$0.00	\$4,780,844.68
8110-73-001-07	ACCESORIOS DERECHOS	\$2,117,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,117,200.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$26,278,841.29	\$5,444,453.98	\$0.00	\$20,834,387.31
8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$27,484,765.04	\$4,153,237.23	\$0.00	\$23,331,527.81
8120-43-001	Agua potable	\$21,183,818.32	\$3,302,173.64	\$0.00	\$17,881,644.68
8120-43-002	Drenaje y alcantarillado	\$376,390.62	\$117,552.81	\$0.00	\$258,837.81
8120-43-003	Saneamiento	\$376,445.62	\$89,898.94	\$0.00	\$286,546.68
8120-43-004	Contratos	\$828,086.13	\$73,902.41	\$0.00	\$754,183.72
8120-43-005	Estudios y proyectos	\$369,613.91	\$5,805.67	\$0.00	\$363,808.24



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



Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: contabilidad

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2026
12:58 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8120-43-006	Otros	\$3,247,617.15	\$330,926.06	\$0.00	\$2,916,691.09
8120-43-007	Accesorios Derechos	\$1,102,793.29	\$232,977.70	\$0.00	\$869,815.59
8120-93	Subsidios y Subvenciones	-\$1,205,923.75	\$1,291,216.75	\$0.00	-\$2,497,140.50
8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$51,585,067.58	\$0.00	\$0.00	\$51,585,067.58
8130-43-001	Agua potable	\$41,124,871.60	\$0.00	\$0.00	\$41,124,871.60
8130-43-002	Drenaje y alcantarillado	\$952,740.00	\$0.00	\$0.00	\$952,740.00
8130-43-003	Saneamiento	\$952,740.00	\$0.00	\$0.00	\$952,740.00
8130-43-004	Contratos	\$1,209,167.00	\$0.00	\$0.00	\$1,209,167.00
8130-43-005	Estudios y proyectos	\$447,504.30	\$0.00	\$0.00	\$447,504.30
8130-43-006	Otros	\$4,780,844.68	\$0.00	\$0.00	\$4,780,844.68
8130-43-007	Accesorios Derechos	\$2,117,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,117,200.00
8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fidei	-\$51,585,067.58	\$0.00	\$0.00	-\$51,585,067.58
8130-73-001	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ORGANISM	-\$51,585,067.58	\$0.00	\$0.00	-\$51,585,067.58
8130-73-001-01	AGUA POTABLE	-\$41,124,871.60	\$0.00	\$0.00	-\$41,124,871.60
8130-73-001-02	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	-\$952,740.00	\$0.00	\$0.00	-\$952,740.00
8130-73-001-03	SANEAMIENTO	-\$952,740.00	\$0.00	\$0.00	-\$952,740.00
8130-73-001-04	CONTRATOS	-\$1,209,167.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,209,167.00
8130-73-001-05	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-\$447,504.30	\$0.00	\$0.00	-\$447,504.30
8130-73-001-06	OTROS	-\$4,780,844.68	\$0.00	\$0.00	-\$4,780,844.68
8130-73-001-07	ACCESORIOS DERECHOS	-\$2,117,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,117,200.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$5,444,453.98	\$5,444,453.98	\$0.00
8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$4,153,237.23	\$4,153,237.23	\$0.00
8140-43-001	Agua potable	\$0.00	\$3,302,173.64	\$3,302,173.64	\$0.00
8140-43-002	Drenaje y alcantarillado	\$0.00	\$117,552.81	\$117,552.81	\$0.00
8140-43-003	Saneamiento	\$0.00	\$89,898.94	\$89,898.94	\$0.00
8140-43-004	Contratos	\$0.00	\$73,902.41	\$73,902.41	\$0.00
8140-43-005	Estudios y proyectos	\$0.00	\$5,805.67	\$5,805.67	\$0.00
8140-43-006	Otros	\$0.00	\$330,926.06	\$330,926.06	\$0.00
8140-43-007	Accesorios Derechos	\$0.00	\$232,977.70	\$232,977.70	\$0.00
8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,291,216.75	\$1,291,216.75	\$0.00



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



Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2026
12:58 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$25,306,226.29	\$0.00	\$5,444,453.98	\$30,750,680.27
8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$24,100,302.54	\$0.00	\$4,153,237.23	\$28,253,539.77
8150-43-001	Agua potable	\$19,941,053.28	\$0.00	\$3,302,173.64	\$23,243,226.92
8150-43-002	Drenaje y alcantarillado	\$576,349.38	\$0.00	\$117,552.81	\$693,902.19
8150-43-003	Saneamiento	\$576,294.38	\$0.00	\$89,898.94	\$666,193.32
8150-43-004	Contratos	\$381,080.87	\$0.00	\$73,902.41	\$454,983.28
8150-43-005	Estudios y proyectos	\$77,890.39	\$0.00	\$5,805.67	\$83,696.06
8150-43-006	Otros	\$1,533,227.53	\$0.00	\$330,926.06	\$1,864,153.59
8150-43-007	Accesorios Derechos	\$1,014,406.71	\$0.00	\$232,977.70	\$1,247,384.41
8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$1,205,923.75	\$0.00	\$1,291,216.75	\$2,497,140.50
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$17,643,090.20	\$17,643,090.20	\$0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$51,585,067.58	\$0.00	\$0.00	\$51,585,067.58
8210-401	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$51,585,067.58	\$0.00	\$0.00	\$51,585,067.58
8210-401-301	DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	\$13,114,407.57	\$0.00	\$0.00	\$13,114,407.57
8210-401-301-301	DIRECCION GENERAL	\$5,427,775.17	\$0.00	\$0.00	\$5,427,775.17
8210-401-301-301-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,427,503.08	\$0.00	\$0.00	\$1,427,503.08
8210-401-301-301-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
8210-401-301-301-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$262,571.01	\$0.00	\$0.00	\$262,571.01
8210-401-301-301-1441	Aportaciones para seguros	\$6,923.08	\$0.00	\$0.00	\$6,923.08
8210-401-301-301-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00
8210-401-301-301-1542	Despensa	\$95,400.00	\$0.00	\$0.00	\$95,400.00
8210-401-301-301-1543	Ayuda para utiles escolares	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-401-301-301-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-401-301-301-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-401-301-301-2151	Material impreso e información digital	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-401-301-301-2211	Productos alimenticios para personas	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00
8210-401-301-301-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-401-301-301-2711	Vestuario y uniformes	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
8210-401-301-301-3181	Servicios postales y telegráficos	\$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/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: contabilidad

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2026
12:58 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-401-301-301-3291	Otros arrendamientos	\$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 informaci	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-401-301-301-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-401-301-301-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-401-301-301-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-401-301-301-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-401-301-301-3821	Gastos de orden social y cultural	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-401-301-301-3921	Impuestos y derechos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-401-301-301-3991	Otros servicios generales	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-401-301-301-5111	Muebles de oficina y estantería	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-401-301-301-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-401-301-301-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$425,000.00	\$0.00	\$0.00	\$425,000.00
8210-401-301-301-7911	Contingencias por fenómenos naturales	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-401-301-301-8531	Otros Convenios	\$261,600.00	\$0.00	\$0.00	\$261,600.00
8210-401-301-301-9911	ADEFAS	\$1,929,478.00	\$0.00	\$0.00	\$1,929,478.00
8210-401-301-302	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	\$7,686,632.40	\$0.00	\$0.00	\$7,686,632.40
8210-401-301-302-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,922,122.08	\$0.00	\$0.00	\$1,922,122.08
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	\$362,975.97	\$0.00	\$0.00	\$362,975.97
8210-401-301-302-1441	Aportaciones para seguros	\$12,692.31	\$0.00	\$0.00	\$12,692.31
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	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8210-401-301-302-1543	Ayuda para útiles escolares	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-401-301-302-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-401-301-302-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-401-301-302-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-401-301-302-2151	Material impreso e información digital	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-401-301-302-2161	Material de limpieza	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-401-301-302-2211	Productos alimenticios para personas	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00



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



Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: contabilidad

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2026
12:58 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-401-301-302-2441	Madera y productos de madera	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-401-301-302-2461	Material eléctrico y electrónico	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-401-301-302-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-401-301-302-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-401-301-302-2911	Herramientas menores	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-401-301-302-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-401-301-302-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-401-301-302-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
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	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8210-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-401-301-302-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la informació	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-401-301-302-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-401-301-302-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-401-301-302-3411	Servicios financieros y bancarios	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-401-301-302-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-401-301-302-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-401-301-302-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-401-301-302-3751	Viáticos en el país	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-401-301-302-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-401-301-302-3991	Otros servicios generales	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-401-301-302-4521	Jubilaciones	\$3,976,142.04	\$0.00	\$0.00	\$3,976,142.04
8210-401-301-302-5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-401-301-302-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-401-301-302-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-401-401	GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	\$5,571,516.64	\$0.00	\$0.00	\$5,571,516.64
8210-401-401-401	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	\$5,571,516.64	\$0.00	\$0.00	\$5,571,516.64



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



Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: contabilidad

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2026
12:58 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-401-401-401-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,853,322.80	\$0.00	\$0.00	\$2,853,322.80
8210-401-401-401-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$70,200.00	\$0.00	\$0.00	\$70,200.00
8210-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$543,784.12	\$0.00	\$0.00	\$543,784.12
8210-401-401-401-1441	Aportaciones para seguros	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-401-401-401-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00	\$75,400.00
8210-401-401-401-1542	Despensa	\$374,400.00	\$0.00	\$0.00	\$374,400.00
8210-401-401-401-1543	Ayuda para útiles escolares	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-401-401-401-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$17,909.72	\$0.00	\$0.00	\$17,909.72
8210-401-401-401-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-401-401-401-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-401-401-401-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-401-401-401-2151	Material impreso e información digital	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00
8210-401-401-401-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-401-401-401-2911	Herramientas menores	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-401-401-401-3141	Telefonía tradicional	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-401-401-401-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-401-401-401-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-401-401-401-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
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	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-401-401-401-3991	Otros servicios generales	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-401-401-401-5111	Muebles de oficina y estantería	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-401-401-401-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-401-501	PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	\$32,899,143.37	\$0.00	\$0.00	\$32,899,143.37
8210-401-501-501	DIRECCION DE OPERACION	\$31,544,460.58	\$0.00	\$0.00	\$31,544,460.58
8210-401-501-501-1131	Sueldos base al personal permanente	\$8,301,391.68	\$0.00	\$0.00	\$8,301,391.68



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



Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: contabilidad

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2026
12:58 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,142,836.45	\$0.00	\$0.00	\$1,142,836.45
8210-401-501-501-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$299,000.00	\$0.00	\$0.00	\$299,000.00
8210-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,740,980.60	\$0.00	\$0.00	\$1,740,980.60
8210-401-501-501-1331	Horas extraordinarias	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
8210-401-501-501-1441	Aportaciones para seguros	\$96,923.06	\$0.00	\$0.00	\$96,923.06
8210-401-501-501-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$270,400.00	\$0.00	\$0.00	\$270,400.00
8210-401-501-501-1542	Despensa	\$1,276,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276,200.00
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	\$339,615.29	\$0.00	\$0.00	\$339,615.29
8210-401-501-501-2411	Productos minerales no metálicos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-401-501-501-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-401-501-501-2441	Madera y productos de madera	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
8210-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
8210-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
8210-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-401-501-501-2591	Otros productos químicos	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-401-501-501-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00
8210-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-401-501-501-2911	Herramientas menores	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-401-501-501-3111	Energía eléctrica	\$12,755,613.50	\$0.00	\$0.00	\$12,755,613.50
8210-401-501-501-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8210-401-501-501-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
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	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00



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



Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: contabilidad

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2026
12:58 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-401-501-501-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-401-501-501-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-401-501-501-3991	Otros servicios generales	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-401-501-501-5491	Otros equipos de transporte	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-401-501-501-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00
8210-401-501-501-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-401-501-501-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-401-501-502	DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	\$1,354,682.79	\$0.00	\$0.00	\$1,354,682.79
8210-401-501-502-1131	Sueldos base al personal permanente	\$653,583.36	\$0.00	\$0.00	\$653,583.36
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	\$123,737.88	\$0.00	\$0.00	\$123,737.88
8210-401-501-502-1441	Aportaciones para seguros	\$3,461.55	\$0.00	\$0.00	\$3,461.55
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	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00
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	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8210-401-501-502-3191	Servicios integrales y otros servicios	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-401-501-502-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-401-501-502-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-401-501-502-5111	Muebles de oficina y estantería	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-401-501-502-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-401-501-502-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$425,000.00	\$0.00	\$0.00	\$425,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$27,308,993.64	\$0.00	\$4,410,772.55	\$22,898,221.09
8220-401	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$27,308,993.64	\$0.00	\$4,410,772.55	\$22,898,221.09
8220-401-301	DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	\$8,053,219.24	\$0.00	\$1,179,003.75	\$6,874,215.49
8220-401-301-301	DIRECCION GENERAL	\$3,030,450.46	\$0.00	\$465,831.70	\$2,564,618.76
8220-401-301-301-1131	Sueldos base al personal permanente	\$839,771.49	\$0.00	\$107,282.28	\$732,489.21
8220-401-301-301-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,500.00	\$0.00	\$200.00	\$1,300.00
8220-401-301-301-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$258,421.55	\$0.00	\$8,206.20	\$250,215.35
8220-401-301-301-1441	Aportaciones para seguros	\$6,923.08	\$0.00	\$0.00	\$6,923.08



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



Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: contabilidad

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2026
12:58 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-401-301-301-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$10,500.00	\$0.00	\$1,400.00	\$9,100.00
8220-401-301-301-1542	Despensa	\$59,850.00	\$0.00	\$7,950.00	\$51,900.00
8220-401-301-301-1543	Ayuda para utiles escolares	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-401-301-301-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$7,942.95	\$0.00	\$0.00	\$7,942.95
8220-401-301-301-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-401-301-301-2151	Material impreso e información digital	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-401-301-301-2211	Productos alimenticios para personas	\$7,980.06	\$0.00	\$168.00	\$7,812.06
8220-401-301-301-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-\$133.59	\$0.00	\$0.00	-\$133.59
8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$126,642.94	\$0.00	\$39,313.96	\$87,328.98
8220-401-301-301-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8220-401-301-301-2711	Vestuario y uniformes	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
8220-401-301-301-3181	Servicios postales y telegráficos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-401-301-301-3291	Otros arrendamientos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-401-301-301-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-401-301-301-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$45,363.50	\$0.00	\$3,989.53	\$41,373.97
8220-401-301-301-3471	Fletes y maniobras	-\$46.55	\$0.00	\$0.00	-\$46.55
8220-401-301-301-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-401-301-301-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-401-301-301-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
8220-401-301-301-3751	Viáticos en el país	-\$9,630.74	\$0.00	\$1,202.59	-\$10,833.33
8220-401-301-301-3821	Gastos de orden social y cultural	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-401-301-301-3921	Impuestos y derechos	\$35,014.66	\$0.00	\$7,334.00	\$27,680.66
8220-401-301-301-3991	Otros servicios generales	-\$72,542.14	\$0.00	\$24,077.39	-\$96,619.53
8220-401-301-301-5111	Muebles de oficina y estantería	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-401-301-301-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-401-301-301-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$409,000.00	\$0.00	\$0.00	\$409,000.00
8220-401-301-301-7911	Contingencias por fenómenos naturales	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-401-301-301-8531	Otros Convenios	\$144,839.00	\$0.00	\$23,523.00	\$121,316.00
8220-401-301-301-9911	ADEFAS	\$723,554.25	\$0.00	\$241,184.75	\$482,369.50

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: contabilidad

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2026
12:58 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-401-301-302	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	\$5,022,768.78	\$0.00	\$713,172.05	\$4,309,596.73
8220-401-301-302-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,137,885.22	\$0.00	\$145,101.60	\$992,783.62
8220-401-301-302-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$12,000.00	\$0.00	\$1,600.00	\$10,400.00
8220-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$351,193.90	\$0.00	\$10,242.45	\$340,951.45
8220-401-301-302-1441	Aportaciones para seguros	-\$52,301.11	\$0.00	\$0.00	-\$52,301.11
8220-401-301-302-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$21,100.00	\$0.00	\$2,800.00	\$18,300.00
8220-401-301-302-1521	Indemnizaciones	-\$22,538.66	\$0.00	\$0.00	-\$22,538.66
8220-401-301-302-1542	Despensa	\$106,516.13	\$0.00	\$15,000.00	\$91,516.13
8220-401-301-302-1543	Ayuda para utiles escolares	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-401-301-302-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$41,410.86	\$0.00	\$6,711.20	\$34,699.66
8220-401-301-302-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$18,410.00	\$0.00	\$95.70	\$18,314.30
8220-401-301-302-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$4,612.07	\$0.00	\$0.00	\$4,612.07
8220-401-301-302-2151	Material impreso e información digital	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
8220-401-301-302-2161	Material de limpieza	\$28,933.53	\$0.00	\$1,312.85	\$27,620.68
8220-401-301-302-2211	Productos alimenticios para personas	\$7,446.76	\$0.00	\$1,320.00	\$6,126.76
8220-401-301-302-2441	Madera y productos de madera	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-401-301-302-2461	Material eléctrico y electrónico	\$9,271.55	\$0.00	\$158.62	\$9,112.93
8220-401-301-302-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-401-301-302-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$0.00	\$655.18	\$9,344.82
8220-401-301-302-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$9,958.37	\$0.00	\$0.00	-\$9,958.37
8220-401-301-302-2911	Herramientas menores	\$9,573.28	\$0.00	\$0.00	\$9,573.28
8220-401-301-302-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$11,490.00	\$0.00	\$0.00	\$11,490.00
8220-401-301-302-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-401-301-302-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-401-301-302-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-401-301-302-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-\$2,481.49	\$0.00	\$0.00	-\$2,481.49
8220-401-301-302-3141	Telefonía tradicional	-\$96.51	\$0.00	\$1,504.63	-\$1,601.14
8220-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$6,440.50	\$0.00	\$711.90	\$5,728.60
8220-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$33,665.22	\$0.00	\$15,012.64	\$18,652.58
8220-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$5,630.86	\$0.00	\$0.00	\$5,630.86

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: contabilidad

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2026
12:58 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-401-301-302-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$374,923.20	\$0.00	\$116,145.80	\$258,777.40
8220-401-301-302-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la informació	-\$309,446.00	\$0.00	\$0.00	-\$309,446.00
8220-401-301-302-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-401-301-302-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8220-401-301-302-3411	Servicios financieros y bancarios	\$65,365.00	\$0.00	\$11,700.16	\$53,664.84
8220-401-301-302-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-401-301-302-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$2,916.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916.00
8220-401-301-302-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00
8220-401-301-302-3751	Viáticos en el país	\$47,410.36	\$0.00	\$0.00	\$47,410.36
8220-401-301-302-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$321,579.00	\$0.00	\$41,472.00	\$280,107.00
8220-401-301-302-3991	Otros servicios generales	-\$18,645.48	\$0.00	\$3,614.00	-\$22,259.48
8220-401-301-302-4521	Jubilaciones	\$2,691,912.96	\$0.00	\$338,013.32	\$2,353,899.64
8220-401-301-302-5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-401-301-302-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-401-301-302-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-401-401	GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	\$3,377,719.95	\$0.00	\$399,577.78	\$2,978,142.17
8220-401-401-401	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	\$3,377,719.95	\$0.00	\$399,577.78	\$2,978,142.17
8220-401-401-401-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,663,853.66	\$0.00	\$207,168.36	\$1,456,685.30
8220-401-401-401-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$34,993.25	\$0.00	\$3,300.00	\$31,693.25
8220-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$525,160.81	\$0.00	\$6,573.07	\$518,587.74
8220-401-401-401-1331	Horas extraordinarias	-\$9,194.68	\$0.00	\$567.10	-\$9,761.78
8220-401-401-401-1441	Aportaciones para seguros	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-401-401-401-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$44,300.00	\$0.00	\$5,200.00	\$39,100.00
8220-401-401-401-1542	Despensa	\$221,150.00	\$0.00	\$28,500.00	\$192,650.00
8220-401-401-401-1543	Ayuda para utiles escolares	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8220-401-401-401-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$17,085.80	\$0.00	\$0.00	\$17,085.80
8220-401-401-401-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$57,309.35	\$0.00	\$4,836.21	\$52,473.14
8220-401-401-401-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$12,835.00	\$0.00	\$8,905.00	\$3,930.00
8220-401-401-401-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$2,413.79	\$0.00	\$0.00	\$2,413.79



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



Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión 12/ago./2026 12:58 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-401-401-401-2151	Material impreso e información digital	-\$8,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,350.00
8220-401-401-401-2161	Material de limpieza	-\$397.41	\$0.00	\$0.00	-\$397.41
8220-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$633,188.78	\$0.00	\$124,354.54	\$508,834.24
8220-401-401-401-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-\$592.66	\$0.00	\$0.00	-\$592.66
8220-401-401-401-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-\$387.93	\$0.00	\$0.00	-\$387.93
8220-401-401-401-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$9,809.62	\$0.00	\$0.00	-\$9,809.62
8220-401-401-401-2711	Vestuario y uniformes	-\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,750.00
8220-401-401-401-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$6,537.02	\$0.00	\$387.90	\$6,149.12
8220-401-401-401-2911	Herramientas menores	\$18,771.55	\$0.00	\$0.00	\$18,771.55
8220-401-401-401-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	-\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,020.00
8220-401-401-401-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-\$87.10	\$0.00	\$0.00	-\$87.10
8220-401-401-401-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$861.21	\$0.00	\$0.00	-\$861.21
8220-401-401-401-3141	Telefonía tradicional	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8220-401-401-401-3151	Telefonía celular	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-401-401-401-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$39,200.00	\$0.00	\$0.00	\$39,200.00
8220-401-401-401-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,250.00
8220-401-401-401-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-401-401-401-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-401-401-401-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-401-401-401-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,000.00	\$0.00	\$8,185.60	\$11,814.40
8220-401-401-401-3721	Pasajes terrestres	\$12,000.00	\$0.00	\$1,600.00	\$10,400.00
8220-401-401-401-3751	Viáticos en el país	-\$578.45	\$0.00	\$0.00	-\$578.45
8220-401-401-401-3991	Otros servicios generales	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00
8220-401-401-401-5111	Muebles de oficina y estantería	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-401-401-401-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-401-501	PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	\$15,878,054.45	\$0.00	\$2,832,191.02	\$13,045,863.43
8220-401-501-501	DIRECCION DE OPERACION	\$14,915,482.03	\$0.00	\$2,772,193.50	\$12,143,288.53
8220-401-501-501-1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,836,918.94	\$0.00	\$637,283.38	\$4,199,635.56
8220-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual	\$890,665.39	\$0.00	\$70,888.60	\$819,776.79

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2026
12:58 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-401-501-501-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$188,200.00	\$0.00	\$21,400.00	\$166,800.00
8220-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,609,845.67	\$0.00	\$34,489.05	\$1,575,356.62
8220-401-501-501-1331	Horas extraordinarias	\$19,412.15	\$0.00	\$62,319.69	-\$42,907.54
8220-401-501-501-1341	Compensaciones	-\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,500.00
8220-401-501-501-1441	Aportaciones para seguros	\$96,923.06	\$0.00	\$0.00	\$96,923.06
8220-401-501-501-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$156,500.00	\$0.00	\$20,800.00	\$135,700.00
8220-401-501-501-1521	Indemnizaciones	-\$15,173.55	\$0.00	\$0.00	-\$15,173.55
8220-401-501-501-1542	Despensa	\$747,060.70	\$0.00	\$106,350.00	\$640,710.70
8220-401-501-501-1543	Ayuda para utiles escolares	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
8220-401-501-501-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$157,802.57	\$0.00	\$0.00	\$157,802.57
8220-401-501-501-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-\$868.97	\$0.00	\$0.00	-\$868.97
8220-401-501-501-2151	Material impreso e información digital	-\$200.43	\$0.00	\$0.00	-\$200.43
8220-401-501-501-2411	Productos minerales no metálicos	\$49,538.16	\$0.00	\$3,500.00	\$46,038.16
8220-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto	\$63,989.01	\$0.00	\$47,586.47	\$16,402.54
8220-401-501-501-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-401-501-501-2441	Madera y productos de madera	\$5,564.10	\$0.00	\$0.00	\$5,564.10
8220-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico	\$178,748.94	\$0.00	\$30,812.87	\$147,936.07
8220-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$109,933.58	\$0.00	\$1,443.31	\$108,490.27
8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$150,986.71	\$0.00	\$23,267.38	\$127,719.33
8220-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$398,935.95	\$0.00	\$22,999.91	\$375,936.04
8220-401-501-501-2591	Otros productos químicos	\$237,600.00	\$0.00	\$20,800.00	\$216,800.00
8220-401-501-501-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$161,723.87	\$0.00	\$3,002.00	\$158,721.87
8220-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$12,619.32	\$0.00	\$0.00	\$12,619.32
8220-401-501-501-2911	Herramientas menores	\$4,227.53	\$0.00	\$2,391.35	\$1,836.18
8220-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$56,749.44	\$0.00	\$0.00	\$56,749.44
8220-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$5,039.96	\$0.00	\$0.00	\$5,039.96
8220-401-501-501-3111	Energía eléctrica	\$3,620,043.82	\$0.00	\$1,614,123.63	\$2,005,920.19
8220-401-501-501-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8220-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-\$42,830.00	\$0.00	\$24,900.00	-\$67,730.00
8220-401-501-501-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$21,838.24	\$0.00	\$0.00	\$21,838.24

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

HIDALGO

Usu: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2026 12:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-401-501-501-3471	Fletes y maniobras	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,575.38	\$0.00	\$23,835.86	-\$3,260.48
8220-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$180,950.35	\$0.00	\$0.00	\$180,950.35
8220-401-501-501-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-401-501-501-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-401-501-501-3751	Viáticos en el país	-\$515.50	\$0.00	\$0.00	-\$515.50
8220-401-501-501-3991	Otros servicios generales	\$272,392.41	\$0.00	\$0.00	\$272,392.41
8220-401-501-501-5491	Otros equipos de transporte	-\$7,756.90	\$0.00	\$0.00	-\$7,756.90
8220-401-501-501-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$314,042.13	\$0.00	\$0.00	\$314,042.13
8220-401-501-501-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-401-501-501-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-401-501-502	DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	\$962,572.42	\$0.00	\$59,997.52	\$902,574.90
8220-401-501-502-1131	Sueldos base al personal permanente	\$408,466.51	\$0.00	\$49,264.60	\$359,201.91
8220-401-501-502-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$4,500.00	\$0.00	\$600.00	\$3,900.00
8220-401-501-502-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$123,737.88	\$0.00	\$1,635.60	\$122,102.28
8220-401-501-502-1441	Aportaciones para seguros	\$3,461.55	\$0.00	\$0.00	\$3,461.55
8220-401-501-502-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,000.00	\$0.00	\$800.00	\$5,200.00
8220-401-501-502-1542	Despensa	\$26,250.00	\$0.00	\$4,350.00	\$21,900.00
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	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8220-401-501-502-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-\$1,605.00	\$0.00	\$1,173.00	-\$2,778.00
8220-401-501-502-3191	Servicios integrales y otros servicios	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-401-501-502-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	-\$91,346.75	\$0.00	\$0.00	-\$91,346.75
8220-401-501-502-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-401-501-502-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-401-501-502-3751	Viáticos en el país	-\$4,391.77	\$0.00	\$2,174.32	-\$6,566.09
8220-401-501-502-5111	Muebles de oficina y estantería	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-401-501-502-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-401-501-502-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$409,000.00	\$0.00	\$0.00	\$409,000.00
8230-401-301	DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	\$764,000.00	\$0.00	\$0.00	\$764,000.00

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

HIDALGO

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2026
12:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-401-301-301	DIRECCION GENERAL	-\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00
8230-401-301-301-5411	Vehículos y equipo terrestre	-\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00
8230-401-301-302	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	\$780,000.00	\$0.00	\$0.00	\$780,000.00
8230-401-301-302-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8230-401-301-302-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00
8230-401-501	PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	-\$764,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$764,000.00
8230-401-501-501	DIRECCION DE OPERACION	-\$748,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$748,000.00
8230-401-501-501-1131	Sueldos base al personal permanente	-\$11,069.92	\$0.00	\$0.00	-\$11,069.92
8230-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual	\$9,247.28	\$0.00	\$0.00	\$9,247.28
8230-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-\$488.92	\$0.00	\$0.00	-\$488.92
8230-401-501-501-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$2,311.56	\$0.00	\$0.00	\$2,311.56
8230-401-501-501-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-401-501-501-3111	Energía eléctrica	-\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$800,000.00
8230-401-501-501-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00
8230-401-501-502	DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	-\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00
8230-401-501-502-5411	Vehículos y equipo terrestre	-\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$4,410,772.55	\$4,410,772.55	\$0.00
8240-401	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$4,410,772.55	\$4,410,772.55	\$0.00
8240-401-301	DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	\$0.00	\$1,179,003.75	\$1,179,003.75	\$0.00
8240-401-301-301	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$465,831.70	\$465,831.70	\$0.00
8240-401-301-301-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$107,282.28	\$107,282.28	\$0.00
8240-401-301-301-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
8240-401-301-301-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$8,206.20	\$8,206.20	\$0.00
8240-401-301-301-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00
8240-401-301-301-1542	Despensa	\$0.00	\$7,950.00	\$7,950.00	\$0.00
8240-401-301-301-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00
8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$39,313.96	\$39,313.96	\$0.00
8240-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$3,989.53	\$3,989.53	\$0.00
8240-401-301-301-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,202.59	\$1,202.59	\$0.00
8240-401-301-301-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$7,334.00	\$7,334.00	\$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: contabilidad

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2026
12:58 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$24,077.39	\$24,077.39	\$0.00
8240-401-301-301-8531	Otros Convenios	\$0.00	\$23,523.00	\$23,523.00	\$0.00
8240-401-301-301-9911	ADEFAS	\$0.00	\$241,184.75	\$241,184.75	\$0.00
8240-401-301-302	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	\$0.00	\$713,172.05	\$713,172.05	\$0.00
8240-401-301-302-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$145,101.60	\$145,101.60	\$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	\$10,242.45	\$10,242.45	\$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	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
8240-401-301-302-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$6,711.20	\$6,711.20	\$0.00
8240-401-301-302-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$95.70	\$95.70	\$0.00
8240-401-301-302-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$1,312.85	\$1,312.85	\$0.00
8240-401-301-302-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00
8240-401-301-302-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$158.62	\$158.62	\$0.00
8240-401-301-302-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$655.18	\$655.18	\$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	\$15,012.64	\$15,012.64	\$0.00
8240-401-301-302-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$116,145.80	\$116,145.80	\$0.00
8240-401-301-302-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$11,700.16	\$11,700.16	\$0.00
8240-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$41,472.00	\$41,472.00	\$0.00
8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$3,614.00	\$3,614.00	\$0.00
8240-401-301-302-4521	Jubilaciones	\$0.00	\$338,013.32	\$338,013.32	\$0.00
8240-401-401	GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	\$0.00	\$399,577.78	\$399,577.78	\$0.00
8240-401-401-401	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$399,577.78	\$399,577.78	\$0.00
8240-401-401-401-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$207,168.36	\$207,168.36	\$0.00
8240-401-401-401-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
8240-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$6,573.07	\$6,573.07	\$0.00
8240-401-401-401-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$567.10	\$567.10	\$0.00
8240-401-401-401-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00

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

HIDALGO

Usu: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2026
12:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-401-401-401-1542	Despensa	\$0.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00
8240-401-401-401-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$4,836.21	\$4,836.21	\$0.00
8240-401-401-401-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$8,905.00	\$8,905.00	\$0.00
8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$124,354.54	\$124,354.54	\$0.00
8240-401-401-401-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$387.90	\$387.90	\$0.00
8240-401-401-401-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$8,185.60	\$8,185.60	\$0.00
8240-401-401-401-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
8240-401-501	PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	\$0.00	\$2,832,191.02	\$2,832,191.02	\$0.00
8240-401-501-501	DIRECCION DE OPERACION	\$0.00	\$2,772,193.50	\$2,772,193.50	\$0.00
8240-401-501-501-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$637,283.38	\$637,283.38	\$0.00
8240-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$70,888.60	\$70,888.60	\$0.00
8240-401-501-501-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$21,400.00	\$21,400.00	\$0.00
8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$34,489.05	\$34,489.05	\$0.00
8240-401-501-501-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$62,319.69	\$62,319.69	\$0.00
8240-401-501-501-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$20,800.00	\$20,800.00	\$0.00
8240-401-501-501-1542	Despensa	\$0.00	\$106,350.00	\$106,350.00	\$0.00
8240-401-501-501-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
8240-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$47,586.47	\$47,586.47	\$0.00
8240-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$30,812.87	\$30,812.87	\$0.00
8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,443.31	\$1,443.31	\$0.00
8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$23,267.38	\$23,267.38	\$0.00
8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$22,999.91	\$22,999.91	\$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	\$3,002.00	\$3,002.00	\$0.00
8240-401-501-501-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$2,391.35	\$2,391.35	\$0.00
8240-401-501-501-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$1,614,123.63	\$1,614,123.63	\$0.00
8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$24,900.00	\$24,900.00	\$0.00
8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$23,835.86	\$23,835.86	\$0.00
8240-401-501-502	DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	\$0.00	\$59,997.52	\$59,997.52	\$0.00
8240-401-501-502-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$49,264.60	\$49,264.60	\$0.00

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

HIDALGO

Usu: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2026
12:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-401-501-502-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
8240-401-501-502-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,635.60	\$1,635.60	\$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
8240-401-501-502-1542	Despensa	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00
8240-401-501-502-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,173.00	\$1,173.00	\$0.00
8240-401-501-502-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,174.32	\$2,174.32	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$4,410,772.55	\$4,410,772.55	\$0.00
8250-401	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$4,410,772.55	\$4,410,772.55	\$0.00
8250-401-301	DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	\$0.00	\$1,179,003.75	\$1,179,003.75	\$0.00
8250-401-301-301	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$465,831.70	\$465,831.70	\$0.00
8250-401-301-301-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$107,282.28	\$107,282.28	\$0.00
8250-401-301-301-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
8250-401-301-301-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$8,206.20	\$8,206.20	\$0.00
8250-401-301-301-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00
8250-401-301-301-1542	Despensa	\$0.00	\$7,950.00	\$7,950.00	\$0.00
8250-401-301-301-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00
8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$39,313.96	\$39,313.96	\$0.00
8250-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$3,989.53	\$3,989.53	\$0.00
8250-401-301-301-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,202.59	\$1,202.59	\$0.00
8250-401-301-301-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$7,334.00	\$7,334.00	\$0.00
8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$24,077.39	\$24,077.39	\$0.00
8250-401-301-301-8531	Otros Convenios	\$0.00	\$23,523.00	\$23,523.00	\$0.00
8250-401-301-301-9911	ADEFAS	\$0.00	\$241,184.75	\$241,184.75	\$0.00
8250-401-301-302	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	\$0.00	\$713,172.05	\$713,172.05	\$0.00
8250-401-301-302-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$145,101.60	\$145,101.60	\$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	\$10,242.45	\$10,242.45	\$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	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
8250-401-301-302-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$6,711.20	\$6,711.20	\$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2026
12:58 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-401-301-302-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$95.70	\$95.70	\$0.00
8250-401-301-302-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$1,312.85	\$1,312.85	\$0.00
8250-401-301-302-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00
8250-401-301-302-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$158.62	\$158.62	\$0.00
8250-401-301-302-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$655.18	\$655.18	\$0.00
8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$1,504.63	\$1,504.63	\$0.00
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	\$15,012.64	\$15,012.64	\$0.00
8250-401-301-302-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$116,145.80	\$116,145.80	\$0.00
8250-401-301-302-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$11,700.16	\$11,700.16	\$0.00
8250-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$41,472.00	\$41,472.00	\$0.00
8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$3,614.00	\$3,614.00	\$0.00
8250-401-301-302-4521	Jubilaciones	\$0.00	\$338,013.32	\$338,013.32	\$0.00
8250-401-401	GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	\$0.00	\$399,577.78	\$399,577.78	\$0.00
8250-401-401-401	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$399,577.78	\$399,577.78	\$0.00
8250-401-401-401-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$207,168.36	\$207,168.36	\$0.00
8250-401-401-401-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
8250-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$6,573.07	\$6,573.07	\$0.00
8250-401-401-401-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$567.10	\$567.10	\$0.00
8250-401-401-401-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00
8250-401-401-401-1542	Despensa	\$0.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00
8250-401-401-401-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$4,836.21	\$4,836.21	\$0.00
8250-401-401-401-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$8,905.00	\$8,905.00	\$0.00
8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$124,354.54	\$124,354.54	\$0.00
8250-401-401-401-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$387.90	\$387.90	\$0.00
8250-401-401-401-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$8,185.60	\$8,185.60	\$0.00
8250-401-401-401-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
8250-401-501	PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	\$0.00	\$2,832,191.02	\$2,832,191.02	\$0.00
8250-401-501-501	DIRECCION DE OPERACION	\$0.00	\$2,772,193.50	\$2,772,193.50	\$0.00
8250-401-501-501-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$637,283.38	\$637,283.38	\$0.00

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

HIDALGO

Usu: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2026
12:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$70,888.60	\$70,888.60	\$0.00
8250-401-501-501-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$21,400.00	\$21,400.00	\$0.00
8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$34,489.05	\$34,489.05	\$0.00
8250-401-501-501-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$62,319.69	\$62,319.69	\$0.00
8250-401-501-501-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$20,800.00	\$20,800.00	\$0.00
8250-401-501-501-1542	Despensa	\$0.00	\$106,350.00	\$106,350.00	\$0.00
8250-401-501-501-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
8250-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$47,586.47	\$47,586.47	\$0.00
8250-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$30,812.87	\$30,812.87	\$0.00
8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,443.31	\$1,443.31	\$0.00
8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$23,267.38	\$23,267.38	\$0.00
8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$22,999.91	\$22,999.91	\$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	\$3,002.00	\$3,002.00	\$0.00
8250-401-501-501-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$2,391.35	\$2,391.35	\$0.00
8250-401-501-501-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$1,614,123.63	\$1,614,123.63	\$0.00
8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$24,900.00	\$24,900.00	\$0.00
8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$23,835.86	\$23,835.86	\$0.00
8250-401-501-502	DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	\$0.00	\$59,997.52	\$59,997.52	\$0.00
8250-401-501-502-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$49,264.60	\$49,264.60	\$0.00
8250-401-501-502-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
8250-401-501-502-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,635.60	\$1,635.60	\$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
8250-401-501-502-1542	Despensa	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00
8250-401-501-502-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,173.00	\$1,173.00	\$0.00
8250-401-501-502-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,174.32	\$2,174.32	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$4,410,772.55	\$4,410,772.55	\$0.00
8260-401	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$4,410,772.55	\$4,410,772.55	\$0.00
8260-401-301	DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	\$0.00	\$1,179,003.75	\$1,179,003.75	\$0.00
8260-401-301-301	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$465,831.70	\$465,831.70	\$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2026
12:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-401-301-301-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$107,282.28	\$107,282.28	\$0.00
8260-401-301-301-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
8260-401-301-301-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$8,206.20	\$8,206.20	\$0.00
8260-401-301-301-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00
8260-401-301-301-1542	Despensa	\$0.00	\$7,950.00	\$7,950.00	\$0.00
8260-401-301-301-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00
8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$39,313.96	\$39,313.96	\$0.00
8260-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$3,989.53	\$3,989.53	\$0.00
8260-401-301-301-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,202.59	\$1,202.59	\$0.00
8260-401-301-301-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$7,334.00	\$7,334.00	\$0.00
8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$24,077.39	\$24,077.39	\$0.00
8260-401-301-301-8531	Otros Convenios	\$0.00	\$23,523.00	\$23,523.00	\$0.00
8260-401-301-301-9911	ADEFAS	\$0.00	\$241,184.75	\$241,184.75	\$0.00
8260-401-301-302	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	\$0.00	\$713,172.05	\$713,172.05	\$0.00
8260-401-301-302-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$145,101.60	\$145,101.60	\$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	\$10,242.45	\$10,242.45	\$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	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
8260-401-301-302-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$6,711.20	\$6,711.20	\$0.00
8260-401-301-302-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$95.70	\$95.70	\$0.00
8260-401-301-302-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$1,312.85	\$1,312.85	\$0.00
8260-401-301-302-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00
8260-401-301-302-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$158.62	\$158.62	\$0.00
8260-401-301-302-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$655.18	\$655.18	\$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	\$15,012.64	\$15,012.64	\$0.00
8260-401-301-302-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$116,145.80	\$116,145.80	\$0.00
8260-401-301-302-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$11,700.16	\$11,700.16	\$0.00

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

HIDALGO

Usu: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2026
12:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$41,472.00	\$41,472.00	\$0.00
8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$3,614.00	\$3,614.00	\$0.00
8260-401-301-302-4521	Jubilaciones	\$0.00	\$338,013.32	\$338,013.32	\$0.00
8260-401-401	GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	\$0.00	\$399,577.78	\$399,577.78	\$0.00
8260-401-401-401	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$399,577.78	\$399,577.78	\$0.00
8260-401-401-401-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$207,168.36	\$207,168.36	\$0.00
8260-401-401-401-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
8260-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$6,573.07	\$6,573.07	\$0.00
8260-401-401-401-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$567.10	\$567.10	\$0.00
8260-401-401-401-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00
8260-401-401-401-1542	Despensa	\$0.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00
8260-401-401-401-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$4,836.21	\$4,836.21	\$0.00
8260-401-401-401-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$8,905.00	\$8,905.00	\$0.00
8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$124,354.54	\$124,354.54	\$0.00
8260-401-401-401-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$387.90	\$387.90	\$0.00
8260-401-401-401-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$8,185.60	\$8,185.60	\$0.00
8260-401-401-401-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
8260-401-501	PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	\$0.00	\$2,832,191.02	\$2,832,191.02	\$0.00
8260-401-501-501	DIRECCION DE OPERACION	\$0.00	\$2,772,193.50	\$2,772,193.50	\$0.00
8260-401-501-501-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$637,283.38	\$637,283.38	\$0.00
8260-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$70,888.60	\$70,888.60	\$0.00
8260-401-501-501-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$21,400.00	\$21,400.00	\$0.00
8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$34,489.05	\$34,489.05	\$0.00
8260-401-501-501-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$62,319.69	\$62,319.69	\$0.00
8260-401-501-501-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$20,800.00	\$20,800.00	\$0.00
8260-401-501-501-1542	Despensa	\$0.00	\$106,350.00	\$106,350.00	\$0.00
8260-401-501-501-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
8260-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$47,586.47	\$47,586.47	\$0.00
8260-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$30,812.87	\$30,812.87	\$0.00
8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,443.31	\$1,443.31	\$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2026
12:58 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$23,267.38	\$23,267.38	\$0.00
8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$22,999.91	\$22,999.91	\$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	\$3,002.00	\$3,002.00	\$0.00
8260-401-501-501-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$2,391.35	\$2,391.35	\$0.00
8260-401-501-501-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$1,614,123.63	\$1,614,123.63	\$0.00
8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$24,900.00	\$24,900.00	\$0.00
8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$23,835.86	\$23,835.86	\$0.00
8260-401-501-502	DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	\$0.00	\$59,997.52	\$59,997.52	\$0.00
8260-401-501-502-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$49,264.60	\$49,264.60	\$0.00
8260-401-501-502-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
8260-401-501-502-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,635.60	\$1,635.60	\$0.00
8260-401-501-502-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
8260-401-501-502-1542	Despensa	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00
8260-401-501-502-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,173.00	\$1,173.00	\$0.00
8260-401-501-502-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,174.32	\$2,174.32	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$24,276,073.94	\$4,410,772.55	\$0.00	\$28,686,846.49
8270-401	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$24,276,073.94	\$4,410,772.55	\$0.00	\$28,686,846.49
8270-401-301	DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	\$5,825,188.33	\$1,179,003.75	\$0.00	\$7,004,192.08
8270-401-301-301	DIRECCION GENERAL	\$2,381,324.71	\$465,831.70	\$0.00	\$2,847,156.41
8270-401-301-301-1131	Sueldos base al personal permanente	\$587,731.59	\$107,282.28	\$0.00	\$695,013.87
8270-401-301-301-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,100.00	\$200.00	\$0.00	\$1,300.00
8270-401-301-301-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$4,149.46	\$8,206.20	\$0.00	\$12,355.66
8270-401-301-301-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$7,700.00	\$1,400.00	\$0.00	\$9,100.00
8270-401-301-301-1542	Despensa	\$35,550.00	\$7,950.00	\$0.00	\$43,500.00
8270-401-301-301-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$22,057.05	\$0.00	\$0.00	\$22,057.05
8270-401-301-301-2211	Productos alimenticios para personas	\$12,019.94	\$168.00	\$0.00	\$12,187.94
8270-401-301-301-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$133.59	\$0.00	\$0.00	\$133.59
8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$163,357.06	\$39,313.96	\$0.00	\$202,671.02
8270-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$104,636.50	\$3,989.53	\$0.00	\$108,626.03

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2026
12:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-401-301-301-3471	Fletes y maniobras	\$46.55	\$0.00	\$0.00	\$46.55
8270-401-301-301-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8270-401-301-301-3751	Viáticos en el país	\$9,630.74	\$1,202.59	\$0.00	\$10,833.33
8270-401-301-301-3921	Impuestos y derechos	\$14,985.34	\$7,334.00	\$0.00	\$22,319.34
8270-401-301-301-3991	Otros servicios generales	\$92,542.14	\$24,077.39	\$0.00	\$116,619.53
8270-401-301-301-8531	Otros Convenios	\$116,761.00	\$23,523.00	\$0.00	\$140,284.00
8270-401-301-301-9911	ADEFAS	\$1,205,923.75	\$241,184.75	\$0.00	\$1,447,108.50
8270-401-301-302	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	\$3,443,863.62	\$713,172.05	\$0.00	\$4,157,035.67
8270-401-301-302-1131	Sueldos base al personal permanente	\$784,236.86	\$145,101.60	\$0.00	\$929,338.46
8270-401-301-302-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$8,800.00	\$1,600.00	\$0.00	\$10,400.00
8270-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$11,782.07	\$10,242.45	\$0.00	\$22,024.52
8270-401-301-302-1441	Aportaciones para seguros	\$64,993.42	\$0.00	\$0.00	\$64,993.42
8270-401-301-302-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$15,300.00	\$2,800.00	\$0.00	\$18,100.00
8270-401-301-302-1521	Indemnizaciones	\$22,538.66	\$0.00	\$0.00	\$22,538.66
8270-401-301-302-1542	Despensa	\$73,483.87	\$15,000.00	\$0.00	\$88,483.87
8270-401-301-302-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$28,589.14	\$6,711.20	\$0.00	\$35,300.34
8270-401-301-302-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,590.00	\$95.70	\$0.00	\$1,685.70
8270-401-301-302-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$387.93	\$0.00	\$0.00	\$387.93
8270-401-301-302-2151	Material impreso e información digital	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8270-401-301-302-2161	Material de limpieza	\$6,066.47	\$1,312.85	\$0.00	\$7,379.32
8270-401-301-302-2211	Productos alimenticios para personas	\$7,553.24	\$1,320.00	\$0.00	\$8,873.24
8270-401-301-302-2461	Material eléctrico y electrónico	\$728.45	\$158.62	\$0.00	\$887.07
8270-401-301-302-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$655.18	\$0.00	\$655.18
8270-401-301-302-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,958.37	\$0.00	\$0.00	\$9,958.37
8270-401-301-302-2911	Herramientas menores	\$426.72	\$0.00	\$0.00	\$426.72
8270-401-301-302-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$510.00	\$0.00	\$0.00	\$510.00
8270-401-301-302-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$2,481.49	\$0.00	\$0.00	\$2,481.49
8270-401-301-302-3141	Telefonía tradicional	\$7,596.51	\$1,504.63	\$0.00	\$9,101.14
8270-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$3,559.50	\$711.90	\$0.00	\$4,271.40
8270-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$66,334.78	\$15,012.64	\$0.00	\$81,347.42

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

HIDALGO

Usr: contabilidad
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2026
12:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$29,369.14	\$0.00	\$0.00	\$29,369.14
8270-401-301-302-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$75,076.80	\$116,145.80	\$0.00	\$191,222.60
8270-401-301-302-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la informaci	\$649,446.00	\$0.00	\$0.00	\$649,446.00
8270-401-301-302-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8270-401-301-302-3411	Servicios financieros y bancarios	\$54,635.00	\$11,700.16	\$0.00	\$66,335.16
8270-401-301-302-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$2,084.00	\$0.00	\$0.00	\$2,084.00
8270-401-301-302-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8270-401-301-302-3751	Viáticos en el país	\$2,589.64	\$0.00	\$0.00	\$2,589.64
8270-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$178,421.00	\$41,472.00	\$0.00	\$219,893.00
8270-401-301-302-3991	Otros servicios generales	\$33,645.48	\$3,614.00	\$0.00	\$37,259.48
8270-401-301-302-4521	Jubilaciones	\$1,284,229.08	\$338,013.32	\$0.00	\$1,622,242.40
8270-401-401	GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	\$2,193,796.69	\$399,577.78	\$0.00	\$2,593,374.47
8270-401-401-401	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	\$2,193,796.69	\$399,577.78	\$0.00	\$2,593,374.47
8270-401-401-401-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,189,469.14	\$207,168.36	\$0.00	\$1,396,637.50
8270-401-401-401-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$35,206.75	\$3,300.00	\$0.00	\$38,506.75
8270-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$18,623.31	\$6,573.07	\$0.00	\$25,196.38
8270-401-401-401-1331	Horas extraordinarias	\$9,194.68	\$567.10	\$0.00	\$9,761.78
8270-401-401-401-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$31,100.00	\$5,200.00	\$0.00	\$36,300.00
8270-401-401-401-1542	Despensa	\$153,250.00	\$28,500.00	\$0.00	\$181,750.00
8270-401-401-401-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$823.92	\$0.00	\$0.00	\$823.92
8270-401-401-401-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$12,690.65	\$4,836.21	\$0.00	\$17,526.86
8270-401-401-401-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$7,165.00	\$8,905.00	\$0.00	\$16,070.00
8270-401-401-401-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$86.21	\$0.00	\$0.00	\$86.21
8270-401-401-401-2151	Material impreso e información digital	\$10,350.00	\$0.00	\$0.00	\$10,350.00
8270-401-401-401-2161	Material de limpieza	\$397.41	\$0.00	\$0.00	\$397.41
8270-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$666,811.22	\$124,354.54	\$0.00	\$791,165.76
8270-401-401-401-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$592.66	\$0.00	\$0.00	\$592.66
8270-401-401-401-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$387.93	\$0.00	\$0.00	\$387.93
8270-401-401-401-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,809.62	\$0.00	\$0.00	\$9,809.62
8270-401-401-401-2711	Vestuario y uniformes	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00



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



Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2026
12:58 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-401-401-401-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$3,462.98	\$387.90	\$0.00	\$3,850.88
8270-401-401-401-2911	Herramientas menores	\$1,228.45	\$0.00	\$0.00	\$1,228.45
8270-401-401-401-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00
8270-401-401-401-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$87.10	\$0.00	\$0.00	\$87.10
8270-401-401-401-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$861.21	\$0.00	\$0.00	\$861.21
8270-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
8270-401-401-401-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00
8270-401-401-401-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$8,185.60	\$0.00	\$8,185.60
8270-401-401-401-3721	Pasajes terrestres	\$8,000.00	\$1,600.00	\$0.00	\$9,600.00
8270-401-401-401-3751	Viáticos en el país	\$578.45	\$0.00	\$0.00	\$578.45
8270-401-401-401-3991	Otros servicios generales	\$11,800.00	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00
8270-401-501	PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	\$16,257,088.92	\$2,832,191.02	\$0.00	\$19,089,279.94
8270-401-501-501	DIRECCION DE OPERACION	\$15,880,978.55	\$2,772,193.50	\$0.00	\$18,653,172.05
8270-401-501-501-1131	Sueldos base al personal permanente	\$3,453,402.82	\$637,283.38	\$0.00	\$4,090,686.20
8270-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual	\$261,418.34	\$70,888.60	\$0.00	\$332,306.94
8270-401-501-501-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$110,800.00	\$21,400.00	\$0.00	\$132,200.00
8270-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$130,646.01	\$34,489.05	\$0.00	\$165,135.06
8270-401-501-501-1331	Horas extraordinarias	\$260,587.85	\$62,319.69	\$0.00	\$322,907.54
8270-401-501-501-1341	Compensaciones	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
8270-401-501-501-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$113,900.00	\$20,800.00	\$0.00	\$134,700.00
8270-401-501-501-1521	Indemnizaciones	\$15,173.55	\$0.00	\$0.00	\$15,173.55
8270-401-501-501-1542	Despensa	\$529,139.30	\$106,350.00	\$0.00	\$635,489.30
8270-401-501-501-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$184,124.28	\$0.00	\$0.00	\$184,124.28
8270-401-501-501-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$868.97	\$0.00	\$0.00	\$868.97
8270-401-501-501-2151	Material impreso e información digital	\$200.43	\$0.00	\$0.00	\$200.43
8270-401-501-501-2411	Productos minerales no metálicos	\$50,461.84	\$3,500.00	\$0.00	\$53,961.84
8270-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto	\$86,010.99	\$47,586.47	\$0.00	\$133,597.46
8270-401-501-501-2441	Madera y productos de madera	\$2,435.90	\$0.00	\$0.00	\$2,435.90
8270-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico	\$61,251.06	\$30,812.87	\$0.00	\$92,063.93
8270-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$30,066.42	\$1,443.31	\$0.00	\$31,509.73

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2026
12:58 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$89,013.29	\$23,267.38	\$0.00	\$112,280.67
8270-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$101,064.05	\$22,999.91	\$0.00	\$124,063.96
8270-401-501-501-2591	Otros productos químicos	\$62,400.00	\$20,800.00	\$0.00	\$83,200.00
8270-401-501-501-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$218,276.13	\$3,002.00	\$0.00	\$221,278.13
8270-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$7,380.68	\$0.00	\$0.00	\$7,380.68
8270-401-501-501-2911	Herramientas menores	\$55,772.47	\$2,391.35	\$0.00	\$58,163.82
8270-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$63,250.56	\$0.00	\$0.00	\$63,250.56
8270-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$54,960.04	\$0.00	\$0.00	\$54,960.04
8270-401-501-501-3111	Energía eléctrica	\$8,335,569.68	\$1,614,123.63	\$0.00	\$9,949,693.31
8270-401-501-501-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8270-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$492,830.00	\$24,900.00	\$0.00	\$517,730.00
8270-401-501-501-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$8,161.76	\$0.00	\$0.00	\$8,161.76
8270-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$59,424.62	\$23,835.86	\$0.00	\$83,260.48
8270-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$109,049.65	\$0.00	\$0.00	\$109,049.65
8270-401-501-501-3751	Viáticos en el país	\$515.50	\$0.00	\$0.00	\$515.50
8270-401-501-501-3991	Otros servicios generales	\$27,607.59	\$0.00	\$0.00	\$27,607.59
8270-401-501-501-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00
8270-401-501-501-5491	Otros equipos de transporte	\$32,756.90	\$0.00	\$0.00	\$32,756.90
8270-401-501-501-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$535,957.87	\$0.00	\$0.00	\$535,957.87
8270-401-501-502	DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	\$376,110.37	\$59,997.52	\$0.00	\$436,107.89
8270-401-501-502-1131	Sueldos base al personal permanente	\$245,116.85	\$49,264.60	\$0.00	\$294,381.45
8270-401-501-502-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$3,300.00	\$600.00	\$0.00	\$3,900.00
8270-401-501-502-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,635.60	\$0.00	\$1,635.60
8270-401-501-502-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$4,400.00	\$800.00	\$0.00	\$5,200.00
8270-401-501-502-1542	Despensa	\$25,950.00	\$4,350.00	\$0.00	\$30,300.00
8270-401-501-502-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,605.00	\$1,173.00	\$0.00	\$2,778.00
8270-401-501-502-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$91,346.75	\$0.00	\$0.00	\$91,346.75
8270-401-501-502-3751	Viáticos en el país	\$4,391.77	\$2,174.32	\$0.00	\$6,566.09