

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

HIDALGO

Usr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 12/ago./2026
12:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$58,798.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,798.34	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,426,130.39	\$0.00	\$9,551,774.93	\$10,358,607.42	\$1,619,297.90	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,638,283.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,638,283.36	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,261,957.91	\$0.00	\$910,492.29	\$964,794.68	\$2,207,655.52	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$593,093.16	\$0.00	\$820,059.98	\$716,778.93	\$696,374.21	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$76,698.55	\$0.00	\$4,052,973.19	\$4,052,973.19	-\$76,698.55	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$190,673.48	\$0.00	\$111,762.45	\$77,062.45	\$225,373.48	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,566,241.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,566,241.12	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$16,465.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,465.08	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$144,451.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,451.16	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$4,002,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,002,900.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$385,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$150,305.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,305.93	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,493,400.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,493,400.81	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,549,718.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,549,718.84	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,285,619.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,285,619.93	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$316,673.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,673.72	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,704,078.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,704,078.48
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,489.59	\$1,626,174.93	\$1,626,174.93	\$0.00	\$24,489.59
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,803,059.78	\$3,421,339.80	\$3,180,155.05	\$0.00	\$4,561,875.03
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$238,128.44	\$238,128.44	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$901,200.18	\$353,784.00	\$436,815.85	\$0.00	\$984,232.03
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,179,751.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,179,751.84
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,674,922.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,674,922.31
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,039,946.92	\$36,962.13	\$124,216.44	\$0.00	\$1,127,201.23
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$177,476.24	\$1,457,624.37	\$1,327,717.43	\$0.00	\$47,569.30
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$600,000.00	\$705,120.05	\$805,120.05	\$0.00	\$700,000.00
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$7,497,984.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,497,984.97
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,031,276.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031,276.90
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$10,685,773.66	\$281,730.48	\$32.49	\$0.00	\$10,404,075.67
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$1,432,585.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,432,585.59
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$15,673,853.51	\$0.00	\$4,052,973.19	\$0.00	\$19,726,826.70
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$723,554.25	\$0.00	\$241,184.75	\$0.00	\$964,739.00

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

HIDALGO

Usr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 12/ago./2026 12:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,953,783.51	\$0.00	\$1,153,493.52	\$0.00	\$5,107,277.03	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$111,431.72	\$0.00	\$71,471.40	\$0.00	\$182,903.12	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$345,831.00	\$0.00	\$136,800.00	\$0.00	\$482,631.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$727,682.04	\$0.00	\$264,410.01	\$0.00	\$992,092.05	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$66,993.71	\$0.00	\$9,753.03	\$0.00	\$76,746.74	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$15,208.05	\$0.00	\$1,978.89	\$0.00	\$17,186.94	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$396,142.66	\$0.00	\$109,636.18	\$0.00	\$505,778.84	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$184,858.74	\$0.00	\$80,258.94	\$0.00	\$265,117.68	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$162,903.13	\$0.00	\$118,819.57	\$0.00	\$281,722.70	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,247.39	\$0.00	\$127,710.59	\$0.00	\$133,957.98	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$17,593.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,593.66	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$93,027.69	\$0.00	\$79,992.45	\$0.00	\$173,020.14	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,974,772.19	\$0.00	\$1,629,055.42	\$0.00	\$6,603,827.61	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$417,082.14	\$0.00	\$231,099.14	\$0.00	\$648,181.28	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$590,171.36	\$0.00	\$120,891.30	\$0.00	\$711,062.66	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$95,566.97	\$0.00	\$53,337.45	\$0.00	\$148,904.42	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$34,319.78	\$0.00	\$115,671.38	\$0.00	\$149,991.16	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$13,670.40	\$0.00	\$6,805.08	\$0.00	\$20,475.48	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$196,669.02	\$0.00	\$58,972.46	\$0.00	\$255,641.48	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$807,972.20	\$0.00	\$238,128.44	\$0.00	\$1,046,100.64	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$69,715.00	\$0.00	\$23,523.00	\$0.00	\$93,238.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$51,585,067.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,585,067.58	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$35,187,659.82	\$4,294,157.94	\$0.00	\$0.00	\$30,893,501.88
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,294,157.94	\$4,294,157.94	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$16,397,407.76	\$0.00	\$4,294,157.94	\$0.00	\$20,691,565.70
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$51,585,067.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,585,067.58
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$36,978,620.48	\$0.00	\$0.00	\$4,875,993.00	\$32,102,627.48	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,875,993.00	\$4,875,993.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,875,993.00	\$4,875,993.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,875,993.00	\$4,875,993.00	\$0.00	\$0.00



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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/ago./2026 12:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$14,606,447.10	\$0.00	\$4,875,993.00	\$0.00	\$19,482,440.10	\$0.00
Sumas =>			\$152,454,917.20	\$152,454,917.20	\$56,295,023.17	\$56,295,023.17	\$156,366,571.62	\$156,366,571.62