

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

HIDALGO

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

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

Usr: contabilidad

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/ago./2026 12:52 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	\$1,072,080.46	\$0.00	\$12,829,117.80	\$11,555,087.58	\$2,346,110.68	\$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	\$2,406,877.64	\$0.00	\$1,789,611.60	\$2,864,809.12	\$1,331,680.12	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$187,984.79	\$0.00	\$1,221,693.63	\$634,588.49	\$399,120.35	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$76,698.55	\$0.00	\$4,153,237.23	\$4,153,237.23	-\$76,698.55	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$241,223.48	\$0.00	\$104,413.39	\$87,113.39	\$258,523.48	\$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	\$8,405,084.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,405,084.21	\$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	\$1,561,271.98	\$1,561,271.98	\$0.00	\$24,489.59
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,320,690.28	\$2,849,328.49	\$2,608,143.74	\$0.00	\$4,079,505.53
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$338,013.32	\$338,013.32	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,053,611.59	\$363,638.93	\$439,951.28	\$0.00	\$1,129,923.94
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	\$1,126,692.73	\$30,194.17	\$30,743.00	\$0.00	\$1,127,241.56
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$31,931.95	\$1,750,895.85	\$1,233,889.61	\$0.00	-\$485,074.29
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$184,359.00	\$600,000.00	\$1,184,359.00	\$0.00	\$400,000.00
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	\$10,197,669.89	\$374,685.48	\$27.95	\$0.00	\$9,823,012.36
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	\$24,100,302.54	\$0.00	\$4,153,237.23	\$0.00	\$28,253,539.77
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$1,205,923.75	\$0.00	\$1,291,216.75	\$0.00	\$2,497,140.50

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

HIDALGO

Usr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

Fecha y hora de Impresión 12/ago./2026 12:52 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	\$6,259,957.26	\$0.00	\$1,146,100.22	\$0.00	\$7,406,057.48	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$261,418.34	\$0.00	\$70,888.60	\$0.00	\$332,306.94	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$608,690.13	\$0.00	\$151,133.16	\$0.00	\$759,823.29	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$64,993.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,993.42	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,212,433.58	\$0.00	\$193,150.00	\$0.00	\$1,405,583.58	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$93,304.26	\$0.00	\$23,033.96	\$0.00	\$116,338.22	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$19,573.18	\$0.00	\$1,488.00	\$0.00	\$21,061.18	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$666,811.22	\$0.00	\$124,354.54	\$0.00	\$791,165.76	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$320,694.20	\$0.00	\$107,423.83	\$0.00	\$428,118.03	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$327,209.04	\$0.00	\$83,113.87	\$0.00	\$410,322.91	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$238,044.12	\$0.00	\$3,002.00	\$0.00	\$241,046.12	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$17,593.66	\$0.00	\$387.90	\$0.00	\$17,981.56	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$180,598.04	\$0.00	\$2,391.35	\$0.00	\$182,989.39	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$8,346,725.69	\$0.00	\$1,616,340.16	\$0.00	\$9,963,065.85	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$772,583.92	\$0.00	\$39,912.64	\$0.00	\$812,496.56	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$839,031.31	\$0.00	\$116,145.80	\$0.00	\$955,177.11	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$159,318.05	\$0.00	\$15,689.69	\$0.00	\$175,007.74	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$171,758.27	\$0.00	\$32,021.46	\$0.00	\$203,779.73	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$25,706.10	\$0.00	\$4,976.91	\$0.00	\$30,683.01	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$359,001.55	\$0.00	\$76,497.39	\$0.00	\$435,498.94	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$1,284,229.08	\$0.00	\$338,013.32	\$0.00	\$1,622,242.40	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$116,761.00	\$0.00	\$23,523.00	\$0.00	\$140,284.00	\$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	\$26,278,841.29	\$5,444,453.98	\$0.00	\$0.00	\$20,834,387.31
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	\$5,444,453.98	\$5,444,453.98	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$25,306,226.29	\$0.00	\$5,444,453.98	\$0.00	\$30,750,680.27
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	\$27,308,993.64	\$0.00	\$0.00	\$4,410,772.55	\$22,898,221.09	\$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	\$4,410,772.55	\$4,410,772.55	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,410,772.55	\$4,410,772.55	\$0.00	\$0.00



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



Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./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 12:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,410,772.55	\$4,410,772.55	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$24,276,073.94	\$0.00	\$4,410,772.55	\$0.00	\$28,686,846.49	\$0.00
Sumas =>			\$159,702,516.39	\$159,702,516.39	\$60,667,687.83	\$60,667,687.83	\$164,675,342.03	\$164,675,342.03