

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/may./2026 al 31/may./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 12:51 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	\$1,619,297.90	\$0.00	\$9,729,186.51	\$10,276,403.95	\$1,072,080.46	\$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	\$2,207,655.52	\$0.00	\$856,118.98	\$656,896.86	\$2,406,877.64	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$696,374.21	\$0.00	\$733,697.97	\$1,618,056.97	-\$187,984.79	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$76,698.55	\$0.00	\$4,373,475.84	\$4,373,475.84	-\$76,698.55	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$225,373.48	\$0.00	\$111,948.01	\$96,098.01	\$241,223.48	\$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	\$119,464.28	\$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	\$1,577,596.11	\$1,577,596.11	\$0.00	\$24,489.59
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,561,875.03	\$3,373,042.46	\$3,131,857.71	\$0.00	\$4,320,690.28
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	\$984,232.03	\$390,147.96	\$459,527.52	\$0.00	\$1,053,611.59
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	\$1,127,201.23	\$45,407.07	\$44,898.57	\$0.00	\$1,126,692.73
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$47,569.30	\$835,389.85	\$819,752.50	\$0.00	\$31,931.95
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$700,000.00	\$1,584,359.00	\$700,000.00	\$0.00	-\$184,359.00
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	\$10,404,075.67	\$206,448.33	\$42.55	\$0.00	\$10,197,669.89
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	\$19,726,826.70	\$0.00	\$4,373,475.84	\$0.00	\$24,100,302.54
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$964,739.00	\$0.00	\$241,184.75	\$0.00	\$1,205,923.75

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

HIDALGO

Usr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/may./2026 al 31/may./2026

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

Fecha y hora de Impresión 12/ago./2026 12:51 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	\$5,107,277.03	\$0.00	\$1,152,680.23	\$0.00	\$6,259,957.26	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$182,903.12	\$0.00	\$78,515.22	\$0.00	\$261,418.34	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$482,631.00	\$0.00	\$126,059.13	\$0.00	\$608,690.13	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$64,993.42	\$0.00	\$64,993.42	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$992,092.05	\$0.00	\$220,341.53	\$0.00	\$1,212,433.58	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$76,746.74	\$0.00	\$16,557.52	\$0.00	\$93,304.26	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$17,186.94	\$0.00	\$2,386.24	\$0.00	\$19,573.18	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$505,778.84	\$0.00	\$161,032.38	\$0.00	\$666,811.22	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$265,117.68	\$0.00	\$55,576.52	\$0.00	\$320,694.20	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$281,722.70	\$0.00	\$45,486.34	\$0.00	\$327,209.04	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$133,957.98	\$0.00	\$104,086.14	\$0.00	\$238,044.12	\$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	\$173,020.14	\$0.00	\$7,577.90	\$0.00	\$180,598.04	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,603,827.61	\$0.00	\$1,742,898.08	\$0.00	\$8,346,725.69	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$648,181.28	\$0.00	\$124,402.64	\$0.00	\$772,583.92	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$711,062.66	\$0.00	\$127,968.65	\$0.00	\$839,031.31	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$148,904.42	\$0.00	\$10,413.63	\$0.00	\$159,318.05	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$149,991.16	\$0.00	\$21,767.11	\$0.00	\$171,758.27	\$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	\$20,475.48	\$0.00	\$5,230.62	\$0.00	\$25,706.10	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$255,641.48	\$0.00	\$103,360.07	\$0.00	\$359,001.55	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$1,046,100.64	\$0.00	\$238,128.44	\$0.00	\$1,284,229.08	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$93,238.00	\$0.00	\$23,523.00	\$0.00	\$116,761.00	\$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	\$30,893,501.88	\$4,614,660.59	\$0.00	\$0.00	\$26,278,841.29
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	\$4,614,660.59	\$4,614,660.59	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$20,691,565.70	\$0.00	\$4,614,660.59	\$0.00	\$25,306,226.29
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	\$32,102,627.48	\$0.00	\$0.00	\$4,793,633.84	\$27,308,993.64	\$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	\$4,793,633.84	\$4,793,633.84	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,793,633.84	\$4,793,633.84	\$0.00	\$0.00



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



Balanza de Comprobación del 01/may./2026 al 31/may./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 12:51 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	\$4,793,633.84	\$4,793,633.84	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,482,440.10	\$0.00	\$4,793,633.84	\$0.00	\$24,276,073.94	\$0.00
Sumas =>			\$156,366,571.62	\$156,366,571.62	\$57,011,252.16	\$57,011,252.16	\$159,702,516.39	\$159,702,516.39