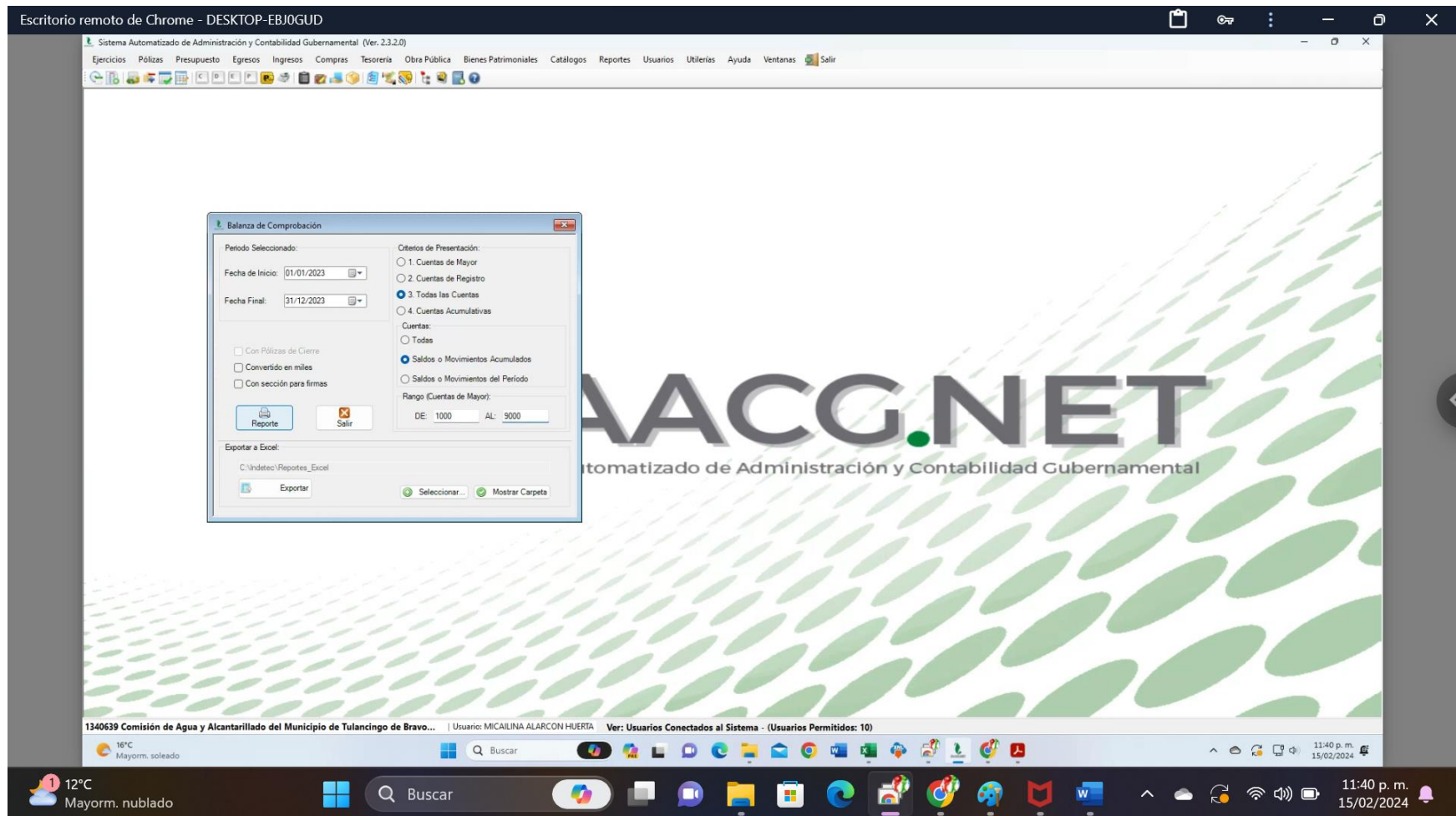
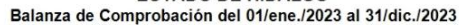


A 2.25 Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable, mostrando los avances que permitan evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso

Adjuntar en un solo archivo PDF:

- **Impresión de pantalla de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre las cuentas y subcuentas contables y presupuestarias de gastos e ingresos.**





Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión | 11:40 p. m.

Page 1 of 164

16°C
Mayorm. soleado

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

9 of 164

A	2112-1-000088	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,082.83	\$20,082.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	REFACCIONES DIESEL LOS FIDELIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	DORA ELENA ROMERO CORTES	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00	\$37,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	COMPONENTES ELECTRONICOS TULANCINGO SA DE CV (STEREN)	\$0.00	\$0.00	\$617.00	\$617.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	MARGARITA HUERTA LIRA	\$0.00	\$0.00	\$48,475.00	\$48,475.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	JOSE LUIS VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$11,360.00	\$11,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$438.00	\$438.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	ARMANDO GONZALEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,503.00	\$16,503.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	LA SIEMPRE PREFERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	CADENA COMERCIAL OXOX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,406.34	\$8,406.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	OPERADORA VIPS SA DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	ELECTROMOTRIZ GONZALEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,915.00	\$1,915.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	INGEES ELECTRIC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$193,291.34	\$193,291.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	ISAID BAÑOS ESCALONA	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	IRAIS ALICIA PARTIDA SOTO	\$0.00	\$0.00	\$34,608.60	\$34,608.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	JUAN JORGE VARGAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$242,517.97	\$242,517.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	REX IRRIGACION HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,906.56	\$14,906.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$491.56	\$491.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$103,680.80	\$103,680.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	FERREPRECIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$67,600.91	\$67,600.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	JM ELECTRIC S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,480.74	\$32,480.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	FELIX GARCIA BAZAN	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	YOLANDA ELISA VERA MELO	\$0.00	\$0.00	\$19,705.92	\$19,705.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	GUADALUPE GOMEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$24,079.50	\$24,079.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	RODOLFO PEREA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	ALFREDO ROSALES TOLENTINO	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	COEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$489.03	\$489.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$474,381.59	\$474,381.59	\$0.00	\$0.00

Page 9

1340639 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO

Page 9 of 164

1340639 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo...

Usuario: MICAILINA ALARCON HUERTA

Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

16°C
Mayorm. soleado

Buscar

11:42 p. m.
15/02/202412°C
Mayorm. nublado

Buscar

11:42 p. m.
15/02/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

21 of 164 Close

A	4169-02-001	SERVICIOS DE AGUA EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,711,877.70	\$0.00	\$1,711,877.70
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,436,983.35	\$0.00	\$13,436,983.35
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,436,983.35	\$0.00	\$13,436,983.35
A	4173-1	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,953,236.62	\$0.00	\$12,953,236.62
A	4173-1-1	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,441,543.20	\$0.00	\$12,441,543.20
A	4173-1-1-1	DERECHOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,614,933.45	\$0.00	\$11,614,933.45
A	4173-1-1-1-1	TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,427,946.67	\$0.00	\$5,427,946.67
A	4173-1-1-1-1-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,427,946.67	\$0.00	\$5,427,946.67
A	4173-1-1-1-2	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,186,986.78	\$0.00	\$6,186,986.78
A	4173-1-1-1-2-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,475,827.03	\$0.00	\$2,475,827.03
A	4173-1-1-1-2-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044,649.80	\$0.00	\$1,044,649.80
A	4173-1-1-1-2-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,154.38	\$0.00	\$389,154.38
A	4173-1-1-1-2-004	CONTRATACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353,647.39	\$0.00	\$353,647.39
A	4173-1-1-1-2-005	CONTRATACION Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,211.16	\$0.00	\$180,211.16
A	4173-1-1-1-2-006	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,065.91	\$0.00	\$99,065.91
A	4173-1-1-1-2-007	DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,466.06	\$0.00	\$58,466.06
A	4173-1-1-1-2-008	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,517.61	\$0.00	\$209,517.61
A	4173-1-1-1-2-009	SERVICIOS DE DESAZOLVE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,442.76	\$0.00	\$123,442.76
A	4173-1-1-1-2-010	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,665.85	\$0.00	\$224,665.85
A	4173-1-1-1-2-011	ESTUDIO DE FACTIVIDAD POR FRACCIONADOR DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,348.06	\$0.00	\$22,348.06
A	4173-1-1-1-2-012	DERECHO DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$938,899.47	\$0.00	\$938,899.47
A	4173-1-1-1-2-013	PRESUPUESTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,091.30	\$0.00	\$67,091.30
A	4173-1-1-2	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,443.38	\$0.00	\$119,443.38

Page 21

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: mika
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 15/feb./2024 11:40 p. m.

Page 21 of 164

1340639 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo... | Usuario: MCAILINA ALARCON HUERTA | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)



Escritorio remoto de Chrome - DESKTOP-EBJ0GUD

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios | Pólizas | Presupuesto | Egresos | Ingresos | Compras | Tesorería | Obra Pública | Bienes Patrimoniales | Catálogos | Reportes | Usuarios | Utilerías | Ayuda | Ventanas | Salir

23 of 164 | Close

About...

D	5123-231004	Productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$2,376.00	\$0.00	\$2,376.00	\$0.00
D	5123-234001	Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$0.00	\$0.00	\$156,390.38	\$0.00	\$156,390.38	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,370,383.68	\$0.00	\$3,370,383.68	\$0.00
D	5124-241001	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$483,818.37	\$0.00	\$483,818.37	\$0.00
D	5124-242001	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$660,096.27	\$0.00	\$660,096.27	\$0.00
D	5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$1,708.61	\$0.00	\$1,708.61	\$0.00
D	5124-244001	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$4,443.74	\$0.00	\$4,443.74	\$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$20,824.19	\$0.00	\$20,824.19	\$0.00
D	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$259,601.21	\$0.00	\$259,601.21	\$0.00
D	5124-248001	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$7,241.38	\$0.00	\$7,241.38	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$1,932,649.91	\$0.00	\$1,932,649.91	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,647,154.72	\$0.00	\$1,647,154.72	\$0.00
D	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$299,475.47	\$0.00	\$299,475.47	\$0.00
D	5125-259001	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$1,347,679.25	\$0.00	\$1,347,679.25	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,805,872.96	\$0.00	\$2,805,872.96	\$0.00

Page 23



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: mika
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2024 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$2,805,872.96	\$0.00	\$2,805,872.96	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$29,693.22	\$0.00	\$29,693.22	\$0.00
D	5127-272001	Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$29,693.22	\$0.00	\$29,693.22	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,253,935.21	\$0.00	\$1,253,935.21	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$163,572.35	\$0.00	\$163,572.35	\$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$5,889.91	\$0.00	\$5,889.91	\$0.00

Page 23 of 164

1340639 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo...

Usuario: MICAILINA ALARCON HUERTA

Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

12°C
Mayorm. nublado

Buscar



11:43 p. m.
15/02/2024

ADJUNTO BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A DICIEMBRE 2023



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$65,974,181.19	\$0.00	\$278,576,706.34	\$273,257,781.67	\$71,293,105.86	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$30,404,443.54	\$0.00	\$276,456,601.75	\$271,256,830.15	\$35,604,215.14	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$629,651.63	\$0.00	\$161,948,459.25	\$161,187,096.02	\$1,391,014.86	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$30,631.81	\$0.00	\$5,274,702.40	\$5,305,334.21	\$0.00	\$0.00
D	1111-13	FONDOS 2022	\$30,631.81	\$0.00	\$0.00	\$30,631.81	\$0.00	\$0.00
D	1111-13-002	CAJAS 2022	\$30,631.81	\$0.00	\$0.00	\$30,631.81	\$0.00	\$0.00
D	1111-14	FONDOS 2023	\$0.00	\$0.00	\$5,274,702.40	\$5,274,702.40	\$0.00	\$0.00
D	1111-14-001	CAJA (DEPOSITOS DE LOS CORTES DE INGRESOS) 2023	\$0.00	\$0.00	\$5,223,702.40	\$5,223,702.40	\$0.00	\$0.00
D	1111-14-002	FONDO REVOLVENTE 2023	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-14-003	FONDOS CAJAS 2023	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$599,019.82	\$0.00	\$156,673,756.85	\$155,881,761.81	\$1,391,014.86	\$0.00
D	1112-05	BANCOS 2016	\$296,636.43	\$0.00	\$0.00	\$296,636.43	\$0.00	\$0.00
D	1112-05-002	BANORTE CTA 0883	\$296,636.43	\$0.00	\$0.00	\$296,636.43	\$0.00	\$0.00
D	1112-12	BANCOS 2022	\$302,383.39	\$0.00	\$3,191.44	\$305,574.83	\$0.00	\$0.00
D	1112-12-001	RECURSOS PROPIOS 2022	\$302,383.39	\$0.00	\$3,191.44	\$305,574.83	\$0.00	\$0.00
D	1112-12-001-001	BANCO SANTANDER 18000202382 REPO	\$300,836.54	\$0.00	\$2,223.43	\$303,059.97	\$0.00	\$0.00
D	1112-12-001-004	BANCO SANTANDER 18000133561	-\$676.58	\$0.00	\$676.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-12-001-005	BBVA BANCOMER 0119264116 REPO 2022	\$1,932.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-12-001-006	BBVA BANCOMER 0119560513 REPO 2022	\$291.43	\$0.00	\$0.00	\$291.43	\$0.00	\$0.00
D	1112-12-001-007	BBVA BANCOMER 0120052248 REPO 2022	\$0.00	\$0.00	\$291.43	\$291.43	\$0.00	\$0.00
D	1112-13	BANCOS 2023	\$0.00	\$0.00	\$156,670,565.41	\$155,279,550.55	\$1,391,014.86	\$0.00
D	1112-13-001	BANCOS REPO 2023	\$0.00	\$0.00	\$143,188,805.11	\$143,188,805.11	\$0.00	\$0.00
D	1112-13-001-001	BBVA BANCOMER 0119560513 REPO 2023	\$0.00	\$0.00	\$47,042,548.41	\$47,042,548.41	\$0.00	\$0.00
D	1112-13-001-002	SANTANDER 18000202382 REPO 2023	\$0.00	\$0.00	\$7,245,926.78	\$7,245,926.78	\$0.00	\$0.00
D	1112-13-001-003	BBVA BANCOMER 0120052248 REPO 2023	\$0.00	\$0.00	\$78,230,674.79	\$78,230,674.79	\$0.00	\$0.00
D	1112-13-001-004	BBVA BANCOMER 0120052051	\$0.00	\$0.00	\$10,669,655.13	\$10,669,655.13	\$0.00	\$0.00
D	1112-13-002	BANCOS PRODDER 2023	\$0.00	\$0.00	\$2,856,096.00	\$1,465,082.00	\$1,391,014.00	\$0.00
D	1112-13-002-002	BBVA BANCOMER 0120052221	\$0.00	\$0.00	\$2,856,096.00	\$1,465,082.00	\$1,391,014.00	\$0.00
D	1112-13-003	BANCOS DEV DE IVA 2023	\$0.00	\$0.00	\$5,571,993.03	\$5,571,992.17	\$0.86	\$0.00
D	1112-13-003-002	BANCO SANTANDER 18000202365 DEV DE IVA 2023	\$0.00	\$0.00	\$208,079.00	\$208,079.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-13-003-003	BBVA BANCOMER 0120052191 IVA 2023	\$0.00	\$0.00	\$5,363,914.03	\$5,363,913.17	\$0.86	\$0.00
D	1112-13-004	BANCOS ISR 2023	\$0.00	\$0.00	\$4,053,671.27	\$4,053,671.27	\$0.00	\$0.00
D	1112-13-004-001	BBVA BANCOMER 0119264116 ISR 2023	\$0.00	\$0.00	\$394.40	\$394.40	\$0.00	\$0.00
D	1112-13-004-002	BBVA BANCOMER 0120052051 ISR 2023	\$0.00	\$0.00	\$2,026,510.07	\$2,026,510.07	\$0.00	\$0.00
D	1112-13-004-003	BANCO SANTANDER 18000202351 ISR 2023	\$0.00	\$0.00	\$920.80	\$920.80	\$0.00	\$0.00
D	1112-13-004-004	BBVA BANCOMER 0120052248 ISR 2023	\$0.00	\$0.00	\$2,025,846.00	\$2,025,846.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-13-005	SUBSIDIO	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-13-005-001	BBVA BANCOMER 0120052248 SUBSIDIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$30,021,663.10	\$0.00	\$114,508,142.50	\$110,069,734.13	\$34,460,071.47	\$0.00
D	1120-02	DEUDORES 2012	\$63,457.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,457.60	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$28,976,146.57	\$0.00	\$41,684,389.47	\$37,245,981.10	\$33,414,554.94	\$0.00
D	1122-01	IVA 2015	\$562.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562.33	\$0.00
D	1122-01-001	IVA POR ACREDITAR	\$238.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238.33	\$0.00
D	1122-01-002	IVA ACREDITABLE	\$324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00
D	1122-02	SALDO A FAVOR 2015	\$1,551,783.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551,783.77	\$0.00
D	1122-02-001	SALDO A FAVOR IVA 2015	\$1,551,783.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551,783.77	\$0.00
D	1122-03	SALDO A FAVOR EJERCICIO 2013	\$3,426,895.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,426,895.51	\$0.00
D	1122-03-001	SALDO A FAVOR 2013	\$3,426,895.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,426,895.51	\$0.00
D	1122-04	SALDO A FAVOR EJERCICIO 2014	\$1,656,066.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,656,066.68	\$0.00
D	1122-04-001	SALDO A FAVOR 2014	\$1,656,066.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,656,066.68	\$0.00
D	1122-05	IVA 2016	\$5,118,629.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,118,629.65	\$0.00
D	1122-05-001	IVA POR ACREDITAR	\$8,361.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,361.54	\$0.00
D	1122-05-002	IVA ACREDITABLE	\$5,110,268.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,110,268.11	\$0.00
D	1122-06	IVA ACREDITABLE 2017	-\$6,113.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,113.85	\$0.00
D	1122-06-01	IVA POR ACREDITAR 2017	-\$6,217.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,217.34	\$0.00
D	1122-06-02	IVA ACREDITABLE 2017	\$103.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.49	\$0.00
D	1122-07	IVA A FAVOR EJERCICIO 2017	\$1,395,811.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,395,811.25	\$0.00
D	1122-07-02	FEBRERO 2017	\$88,256.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,256.11	\$0.00
D	1122-07-03	MARZO 2017	\$58,217.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,217.95	\$0.00
D	1122-07-04	ABRIL 2017	\$6,763.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,763.08	\$0.00
D	1122-07-05	MAYO 2017	\$132,612.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,612.84	\$0.00
D	1122-07-06	JUNIO 2017	\$163,936.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,936.69	\$0.00
D	1122-07-07	JULIO 2017	\$167,851.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,851.61	\$0.00
D	1122-07-08	AGOSTO 2017	\$192,550.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,550.78	\$0.00
D	1122-07-09	SEPTIEMBRE 2017	\$176,083.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,083.89	\$0.00
D	1122-07-10	OCTUBRE 2017	\$187,181.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,181.41	\$0.00
D	1122-07-11	NOVIEMBRE 2017	\$101,385.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,385.93	\$0.00
D	1122-07-12	DICIMBRE 2017	\$120,970.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,970.96	\$0.00
D	1122-08	IVA 2018	\$2,132,193.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,132,193.24	\$0.00
D	1122-08-03	IVA A FAVOR 2018	\$2,132,193.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,132,193.24	\$0.00
D	1122-08-03-02	FEBRERO 2018	\$300,395.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,395.56	\$0.00
D	1122-08-03-03	MARZO 2018	\$262,812.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,812.91	\$0.00
D	1122-08-03-04	ABRIL 2018	\$138,014.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,014.15	\$0.00
D	1122-08-03-05	MAYO 2018	\$96,437.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,437.07	\$0.00
D	1122-08-03-06	JUNIO 2018	\$171,955.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,955.99	\$0.00
D	1122-08-03-07	JULIO 2018	\$190,265.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,265.03	\$0.00
D	1122-08-03-08	AGOSTO 2018	\$199,787.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,787.51	\$0.00
D	1122-08-03-09	SEPTIEMBRE 2018	\$188,580.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,580.88	\$0.00
D	1122-08-03-10	OCTUBRE 2018	\$207,173.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,173.35	\$0.00
D	1122-08-03-11	NOVIEMBRE 2018	\$73,249.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,249.29	\$0.00
D	1122-08-03-12	DICIEMBRE 2018	\$303,521.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,521.50	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-09	IVA 2019	\$2,357,810.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,357,810.46	\$0.00
D	1122-09-07	IVA A FAVOR 2019	\$2,357,810.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,357,810.46	\$0.00
D	1122-09-07-003	IVA A FAVOR MARZO 2019	\$482,654.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,654.13	\$0.00
D	1122-09-07-004	IVA A FAVOR ABRIL 2019	\$131,202.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,202.99	\$0.00
D	1122-09-07-005	IVA A FAVOR MAYO 2019	\$230,347.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,347.05	\$0.00
D	1122-09-07-006	IVA A FAVOR JUNIO 2019	\$299,266.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,266.98	\$0.00
D	1122-09-07-007	IVA A FAVOR JULIO 2019	\$42,192.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,192.60	\$0.00
D	1122-09-07-008	IVA A FAVOR AGOSTO 2019	\$260,153.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,153.95	\$0.00
D	1122-09-07-009	IVA A FAVOR SEPTIEMBRE 2019	\$214,773.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,773.39	\$0.00
D	1122-09-07-010	IVA A FAVOR OCTUBRE 2019	\$144,218.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,218.30	\$0.00
D	1122-09-07-012	IVA A FAVOR DICIEMBRE 2019	\$553,001.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,001.07	\$0.00
D	1122-10	IVA 2020	\$2,545,526.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,545,526.20	\$0.00
D	1122-10-07	IVA A FAVOR 2020	\$2,545,526.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,545,526.20	\$0.00
D	1122-10-07-002	FEBRERO 2020	\$252,270.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,270.62	\$0.00
D	1122-10-07-003	MARZO 2020	\$366,038.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,038.89	\$0.00
D	1122-10-07-004	ABRIL 2020	\$400,243.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,243.23	\$0.00
D	1122-10-07-005	MAYO 2020	\$283,147.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,147.57	\$0.00
D	1122-10-07-006	JUNIO 2020	\$481,537.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,537.09	\$0.00
D	1122-10-07-007	JULIO 2020	\$6,291.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,291.42	\$0.00
D	1122-10-07-009	SEPTIEMBRE 2020	\$181,789.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,789.71	\$0.00
D	1122-10-07-010	OCTUBRE 2020	\$126,052.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,052.36	\$0.00
D	1122-10-07-011	NOVIEMBRE 2020	\$296,818.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,818.31	\$0.00
D	1122-10-07-012	DICIEMBRE 2020	\$151,337.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,337.00	\$0.00
D	1122-11	IVA 2021	\$4,287,917.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,287,917.85	\$0.00
D	1122-11-006	IVA A FAVOR 2021	\$4,287,917.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,287,917.85	\$0.00
D	1122-11-006-001	IVA A FAVOR 2021 FEBRERO	\$201,977.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,977.35	\$0.00
D	1122-11-006-002	IVA A FAVOR 2021 MARZO	\$966,666.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$966,666.24	\$0.00
D	1122-11-006-003	IVA A FAVOR 2021 ABRIL	\$648,500.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,500.88	\$0.00
D	1122-11-006-004	IVA A FAVOR 2021 MAYO	\$429,509.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,509.51	\$0.00
D	1122-11-006-005	IVA A FAVOR 2021 JUNIO	\$476,391.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,391.55	\$0.00
D	1122-11-006-006	IVA A FAVOR JULIO 2021	\$243,609.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,609.01	\$0.00
D	1122-11-006-007	IVA A FAVOR AGOSTO 2021	\$407,952.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,952.46	\$0.00
D	1122-11-006-008	IVA A FAVOR SEPTIEMBRE 2021	\$277,649.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,649.64	\$0.00
D	1122-11-006-009	IVA A FAVOR OCTUBRE 2021	\$270,189.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,189.44	\$0.00
D	1122-11-006-010	IVA A FAVOR NOVIEMBRE 2021	\$144,875.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,875.19	\$0.00
D	1122-11-006-011	IVA A FAVOR DICIEMBRE 2021	\$220,596.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,596.58	\$0.00
D	1122-12	IVA ACREDITABLE 2022	\$4,509,063.48	\$0.00	\$84,230.92	\$82,743.44	\$4,510,550.96	\$0.00
D	1122-12-001	IVA ACREDITABLE 2022	\$0.00	\$0.00	\$40,123.03	\$40,123.03	\$0.00	\$0.00
D	1122-12-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2022	\$35,778.34	\$0.00	\$44,107.89	\$42,620.41	\$37,265.82	\$0.00
D	1122-12-007	IVA A FAVOR 2022	\$4,473,285.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,473,285.14	\$0.00
D	1122-12-007-002	IVA A FAVOR 2022 FEBRERO	\$446,414.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,414.83	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-12-007-003	IVA A FAVOR 2022 MARZO	\$987,114.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$987,114.51	\$0.00
D	1122-12-007-004	IVA A FAVOR 2022 ABRIL	\$550,357.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,357.23	\$0.00
D	1122-12-007-005	IVA A FAVOR 2022 MAYO	\$453,329.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,329.57	\$0.00
D	1122-12-007-006	IVA A FAVOR 2022 JUNIO	\$306,417.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,417.39	\$0.00
D	1122-12-007-007	IVA A FAVOR 2022 JULIO	\$286,992.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,992.02	\$0.00
D	1122-12-007-008	IVA A FAVOR 2022 AGOSTO	\$358,142.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,142.98	\$0.00
D	1122-12-007-009	IVA A FAVOR 2022 SEPTIEMBRE	\$275,638.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,638.53	\$0.00
D	1122-12-007-010	IVA A FAVOR 2022 OCTUBRE	\$230,260.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,260.47	\$0.00
D	1122-12-007-011	IVA A FAVOR 2022 NOVIEMBRE	\$175,568.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,568.34	\$0.00
D	1122-12-007-012	IVA A FAVOR 2022 DICIEMBRE	\$403,049.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,049.27	\$0.00
D	1122-13	IVA ACREDITABLE 2023	\$0.00	\$0.00	\$13,807,733.45	\$13,252,634.42	\$555,099.03	\$0.00
D	1122-13-001	IVA ACREDITABLE 2023 REPO	\$0.00	\$0.00	\$8,427,880.47	\$8,427,880.47	\$0.00	\$0.00
D	1122-13-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2023	\$0.00	\$0.00	\$5,073,239.59	\$4,518,140.56	\$555,099.03	\$0.00
D	1122-13-003	IVA ACREDITABLE DEV DE IVA 2023	\$0.00	\$0.00	\$27,186.36	\$27,186.36	\$0.00	\$0.00
D	1122-13-004	IVA ACREDITABLE ISR 2023	\$0.00	\$0.00	\$279,427.03	\$279,427.03	\$0.00	\$0.00
D	1122-14	IVA A FAVOR 2023	\$0.00	\$0.00	\$3,881,821.86	\$0.00	\$3,881,821.86	\$0.00
D	1122-14-002	IVA A FAVOR 2023 FEBRERO	\$0.00	\$0.00	\$378,790.50	\$0.00	\$378,790.50	\$0.00
D	1122-14-003	IVA A FAVOR 2023 MARZO	\$0.00	\$0.00	\$422,773.44	\$0.00	\$422,773.44	\$0.00
D	1122-14-004	IVA A FAVOR 2023 ABRIL	\$0.00	\$0.00	\$510,487.17	\$0.00	\$510,487.17	\$0.00
D	1122-14-005	IVA A FAVOR 2023 MAYO	\$0.00	\$0.00	\$542,217.43	\$0.00	\$542,217.43	\$0.00
D	1122-14-006	IVA A FAVOR 2023 JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$304,066.68	\$0.00	\$304,066.68	\$0.00
D	1122-14-007	IVA A FAVOR 2023 JULIO	\$0.00	\$0.00	\$357,354.60	\$0.00	\$357,354.60	\$0.00
D	1122-14-008	IVA A FAVOR 2023 AGOSTO	\$0.00	\$0.00	\$368,049.00	\$0.00	\$368,049.00	\$0.00
D	1122-14-009	IVA A FAVOR 2023 SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$282,974.50	\$0.00	\$282,974.50	\$0.00
D	1122-14-010	IVA A FAVOR 2023 OCTUBRE	\$0.00	\$0.00	\$270,708.22	\$0.00	\$270,708.22	\$0.00
D	1122-14-011	IVA A FAVOR 2023 NOVIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$298,425.07	\$0.00	\$298,425.07	\$0.00
D	1122-14-012	IVA A FAVOR 2023 DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$145,975.25	\$0.00	\$145,975.25	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$13,436,983.35	\$13,436,983.35	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$79,162.89	\$79,162.89	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$79,162.89	\$79,162.89	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,025,846.00	\$2,025,846.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,856,096.00	\$2,856,096.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$5,512,515.00	\$5,512,515.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$982,058.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982,058.93	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIV 2015	-\$4,249.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,249.73	\$0.00
D	1123-01-003	MONICA ARRIAGA BECERRA	\$750.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.27	\$0.00
D	1123-01-005	AURELIO JAVIER ESCORZA CASTRO	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00
D	1123-04	DEUDORES DIVERSOS (SANTANDER)	\$986,308.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$986,308.66	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-04-001	DEUDORES DIVERSOS (SANTANDER) CTA 18000202351	\$986,308.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$986,308.66	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$72,823,753.03	\$72,823,753.03	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$67,008,601.69	\$67,008,601.69	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$9,529.34	\$9,529.34	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$2,380,606.20	\$2,380,606.20	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,427,556.55	\$1,427,556.55	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,997,459.25	\$1,997,459.25	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,997,459.25	\$1,997,459.25	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-\$246,871.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$246,871.19	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$28,653.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,653.99	\$0.00
D	1131-01	2012	\$27,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,904.00	\$0.00
D	1131-01-001	GUSTAVO FRAGOSO CASTILLO	\$20,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,904.00	\$0.00
D	1131-01-002	JOSE LUIS VARGAS GARCIA	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1131-02	2017	\$749.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.99	\$0.00
D	1131-02-001	RAUL MARTINEZ CORTES	\$749.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.99	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	-\$275,525.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$275,525.18	\$0.00
D	1139-01	OTROS DERECHOS 2012	-\$275,525.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$275,525.18	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$35,569,737.65	\$0.00	\$2,120,104.59	\$2,000,951.52	\$35,688,890.72	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,308,880.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,308,880.41	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1231-000001	TERRENO SANTA MARIA	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$767,535.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$767,535.70	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$767,535.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$767,535.70	\$0.00
D	1235-4-01	Construcción de Obras de Urbanización en Proceso REPO 2018	\$428,444.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,444.98	\$0.00
D	1235-4-01-001	1ra ETAPA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CRUCERO HUAPALCALCO - CALTENGO	\$428,444.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,444.98	\$0.00
D	1235-4-02	Construcción de Obras de Urbanización en Proceso ISR 2018	\$339,090.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,090.72	\$0.00
D	1235-4-02-001	2DA ETAPA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CRUCERO HUAPALCALCO - CALTENGO	\$339,090.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,090.72	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$501,344.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,344.71	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$501,344.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,344.71	\$0.00
D	1236-3-623001	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$501,344.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,344.71	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$32,175,410.59	\$0.00	\$2,069,886.63	\$0.00	\$34,245,297.22	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,498,137.74	\$0.00	\$72,104.82	\$0.00	\$2,570,242.56	\$0.00
D	1241-01	MUEBLES DE OFICINA	\$308,649.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,649.60	\$0.00
D	1241-01-01	MUEBLES DE OFICINA	\$308,649.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,649.60	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-03	EQUIPO DE COMPUTO	\$1,021,958.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021,958.93	\$0.00
D	1241-03-001	EQUIPO DE COMPUTO	\$1,021,958.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021,958.93	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$51,118.46	\$0.00	\$18,105.52	\$0.00	\$69,223.98	\$0.00
D	1241-1-511001	Muebles de oficina y estantería	\$51,118.46	\$0.00	\$18,105.52	\$0.00	\$69,223.98	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,100,767.81	\$0.00	\$53,999.30	\$0.00	\$1,154,767.11	\$0.00
D	1241-3-515001	Bienes informáticos	\$1,121,821.81	\$0.00	\$53,999.30	\$0.00	\$1,175,821.11	\$0.00
D	1241-3-519001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$21,054.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,054.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$15,642.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,642.94	\$0.00
D	1241-9-519001	Equipo de Administración	\$15,642.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,642.94	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$50,107.57	\$0.00	\$16,032.76	\$0.00	\$66,140.33	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$9,759.47	\$0.00	\$7,412.93	\$0.00	\$17,172.40	\$0.00
D	1242-10	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,332.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,332.75	\$0.00
D	1242-10-001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,332.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,332.75	\$0.00
D	1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	\$426.72	\$0.00	\$7,412.93	\$0.00	\$7,839.65	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	\$40,348.10	\$0.00	\$8,619.83	\$0.00	\$48,967.93	\$0.00
D	1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	\$40,348.10	\$0.00	\$8,619.83	\$0.00	\$48,967.93	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$53,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,955.00	\$0.00
D	1243-01	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$24,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,955.00	\$0.00
D	1243-01-001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$24,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,955.00	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	1243-1-531001	Equipo médico y de laboratorio	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,034,325.17	\$0.00	\$1,807,413.80	\$0.00	\$14,841,738.97	\$0.00
D	1244-01	PARQUE VEHICULAR	\$4,392,412.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,392,412.01	\$0.00
D	1244-01-01	PARQUE VEHICULAR	\$4,392,412.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,392,412.01	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$8,554,357.98	\$0.00	\$1,807,413.80	\$0.00	\$10,361,771.78	\$0.00
D	1244-1-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	\$8,554,357.98	\$0.00	\$1,807,413.80	\$0.00	\$10,361,771.78	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$87,555.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,555.18	\$0.00
D	1244-9-549001	Otros equipos de transporte	\$87,555.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,555.18	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$16,538,885.11	\$0.00	\$174,335.25	\$0.00	\$16,713,220.36	\$0.00
D	1246-05	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$270,449.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,449.80	\$0.00
D	1246-05-001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$270,449.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,449.80	\$0.00
D	1246-07	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	1246-07-001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$5,197.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,197.11	\$0.00
D	1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$5,197.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,197.11	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$126,594.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,594.32	\$0.00
D	1246-3-563001	Equipo de Construcción	\$126,594.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,594.32	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$28,385.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,385.35	\$0.00
D	1246-4-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$28,385.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,385.35	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$44,921.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,921.55	\$0.00
D	1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$44,921.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,921.55	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$1,276,944.54	\$0.00	\$124,993.66	\$0.00	\$1,401,938.20	\$0.00
D	1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$1,276,944.54	\$0.00	\$124,993.66	\$0.00	\$1,401,938.20	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$568,490.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,490.92	\$0.00
D	1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$568,490.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,490.92	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$14,209,781.52	\$0.00	\$49,341.59	\$0.00	\$14,259,123.11	\$0.00
D	1246-9-001	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	\$13,950,537.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,950,537.46	\$0.00
D	1246-9-569001	Otros equipos	\$259,244.06	\$0.00	\$49,341.59	\$0.00	\$308,585.65	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,491,027.16	\$0.00	\$50,217.96	\$0.00	\$4,541,245.12	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$4,164,762.06	\$0.00	\$50,217.96	\$0.00	\$4,214,980.02	\$0.00
D	1251-000001	SOFTWARE SICAGUA	\$1,347,477.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,347,477.58	\$0.00
D	1251-591001	Software	\$2,817,284.48	\$0.00	\$50,217.96	\$0.00	\$2,867,502.44	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$37,270.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,270.69	\$0.00
D	1254-01	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1254-01-001	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$32,270.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,270.69	\$0.00
D	1254-1-597001	Licencias informáticas e intelectuales	\$32,270.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,270.69	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$288,994.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,994.41	\$0.00
D	1259-599001	Otros activos intangibles	\$288,994.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,994.41	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$5,233,990.06	\$0.00	\$2,000,951.52	\$0.00	\$7,234,941.58
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,753,643.89	\$0.00	\$1,355,276.50	\$0.00	\$5,108,920.39
A	1263-1	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administracion	\$0.00	\$430,184.87	\$0.00	\$153,615.64	\$0.00	\$583,800.51
A	1263-1-001	Mobiliario y Equipo de Administracion	\$0.00	\$430,184.87	\$0.00	\$153,615.64	\$0.00	\$583,800.51
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$179,319.57	\$0.00	\$93,265.40	\$0.00	\$272,584.97
A	1263-2-001	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$179,319.57	\$0.00	\$93,265.40	\$0.00	\$272,584.97
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$2,018,585.32	\$0.00	\$982,654.21	\$0.00	\$3,001,239.53
A	1263-4-001	Equipo de Transporte	\$0.00	\$2,018,585.32	\$0.00	\$982,654.21	\$0.00	\$3,001,239.53
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$1,125,554.13	\$0.00	\$125,741.25	\$0.00	\$1,251,295.38
A	1263-6-001	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$1,125,554.13	\$0.00	\$125,741.25	\$0.00	\$1,251,295.38
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,480,346.17	\$0.00	\$645,675.02	\$0.00	\$2,126,021.19
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$1,478,091.10	\$0.00	\$645,251.40	\$0.00	\$2,123,342.50
A	1265-1-001	Software	\$0.00	\$1,478,091.10	\$0.00	\$645,251.40	\$0.00	\$2,123,342.50
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$2,255.07	\$0.00	\$423.62	\$0.00	\$2,678.69
A	1265-4-001	Licencias	\$0.00	\$2,255.07	\$0.00	\$423.62	\$0.00	\$2,678.69
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,828,409.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,828,409.55	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,828,409.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,828,409.55	\$0.00
D	1271-632001	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$2,828,409.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,828,409.55	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$5,757,818.32	\$111,355,175.29	\$114,582,010.74	\$0.00	\$8,984,653.77
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,054,671.65	\$111,355,175.29	\$114,582,010.74	\$0.00	\$8,281,507.10
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,317,179.55	\$111,122,263.89	\$114,582,010.74	\$0.00	\$7,776,926.40
A	2110-03	ACREEDORES 2019	\$0.00	\$22,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,165.00
A	2110-03-001	ENRIQUE JUAREZ SANTOYO	\$0.00	\$22,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,165.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$26,219,492.39	\$26,219,492.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$20,266,998.00	\$20,266,998.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$20,266,998.00	\$20,266,998.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,292,990.11	\$1,292,990.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$1,292,990.11	\$1,292,990.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,630,761.91	\$4,630,761.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$331,394.00	\$331,394.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$4,299,367.91	\$4,299,367.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$28,742.37	\$28,742.37	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-152001	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,242.37	\$15,242.37	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$988,440.57	\$74,118,269.02	\$77,030,916.87	\$0.00	\$3,901,088.42
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$21,157.35	\$70,343,180.49	\$73,526,005.56	\$0.00	\$3,203,982.42
A	2112-1-000004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$40,115,985.34	\$40,115,985.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DECV	\$0.00	\$0.00	\$1,861.00	\$1,861.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$430,628.66	\$430,628.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	LOS VALIENTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,644.80	\$1,644.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$28,805.00	\$28,805.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULANCINGO DE BRAVO HGO.	\$0.00	\$0.00	\$9,657.51	\$9,657.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA	\$0.00	\$0.00	\$72,864.08	\$73,905.76	\$0.00	\$1,041.68
A	2112-1-000026	LUBRICANTES Y REFACCIONES MAGU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$45,732.01	\$48,322.01	\$0.00	\$2,590.00
A	2112-1-000029	JOSE ALBERTO GARCIA CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$472,060.53	\$472,060.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	PEDRO IBARRA TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$149,872.00	\$149,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	RENE LAMBERTO RAUL LAGARDE SOTO	\$0.00	\$0.00	\$13,985.59	\$13,985.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$20,402.08	\$20,402.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$21,269.00	\$21,269.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$0.00	\$19,721.14	\$19,721.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	JUAN MANUEL DELGADILLO SANTOYO	\$0.00	\$0.00	\$257,728.80	\$257,728.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	ISMAEL RAMOS LIRA	\$0.00	\$0.00	\$2,853.60	\$2,853.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	MARIA FELIPA FRAGOSO CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$540,363.96	\$565,535.96	\$0.00	\$25,172.00
A	2112-1-000058	FERRETERIA FERNANDEZ Y JIMENEZ DE HIDALGO SA DE CV ADQ MAT HIDRAULICO F-9188	\$0.00	\$0.00	\$19,822.17	\$19,822.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	LABORATORIO ASTER S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$107,320.00	\$107,320.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000062	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI DE CV FARMACIAS DEL AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$2,848.00	\$2,848.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	NELY GUADALUPE TORRES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	COLUMBA RODRIGUEZ PADRON FARMACIA SAN LUIS	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO ESPECIALIZADO JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,282.00	\$7,282.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	GILBERTO MAURICIO ACEVEDO ARANDA	\$0.00	\$0.00	\$3,688.80	\$3,688.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,119.30	\$2,119.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	\$0.00	\$0.00	\$2,905.00	\$2,905.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	FRANCISCO JAVIER PEREZ DIAZ ORDAZ	\$0.00	\$0.00	\$8,035.20	\$8,035.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,998.99	\$2,998.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,082.83	\$20,082.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	REFACCIONES DIESEL LOS FIDELIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	DORA ELENA ROMERO CORTES	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00	\$37,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	COMPONENTES ELECTRONICOS TULANCINGO SA DE CV (STEREN)	\$0.00	\$0.00	\$617.00	\$617.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	MARGARITA HUERTA LIRA	\$0.00	\$0.00	\$48,475.00	\$48,475.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	JOSE LUIS VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$11,360.00	\$11,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$438.00	\$438.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	ARMANDO GONZALEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,503.00	\$16,503.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	LA SIEMPRE PREFERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,406.34	\$8,406.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	OPERADORA VIPS SA DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	ELECTROMOTRIZ GONZALEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,915.00	\$1,915.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	INGEES ELECTRIC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$193,291.34	\$193,291.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	ISAID BAÑOS ESCALONA	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	IRAIS ALICIA PARTIDA SOTO	\$0.00	\$0.00	\$34,608.60	\$34,608.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	JUAN JORGE VARGAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$242,517.97	\$242,517.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	REX IRRIGACION HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,906.56	\$14,906.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$491.56	\$491.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$103,680.80	\$103,680.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	FERREPRECIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$67,600.91	\$67,600.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	JM ELECTRIC S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,480.74	\$32,480.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	FELIX GARCIA BAZAN	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	YOLANDA ELISA VERA MELO	\$0.00	\$0.00	\$19,705.92	\$19,705.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	GUADALUPE GOMEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$24,079.50	\$24,079.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	RODOLFO PEREA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	ALFREDO ROSALES TOLENTINO	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	COEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$489.03	\$489.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$474,381.59	\$474,381.59	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000256	COMERCIALIZADORA CARTUS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$72,488.40	\$72,488.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	DECORACIONES CORTINERAMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	GRALUSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,171.90	\$7,171.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	PINGOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,423.49	\$11,423.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	CENTRO DE DISTRUBUCION ORIENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,772.00	\$4,772.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000322	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$295.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000333	GAMAREST SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,844.00	\$2,844.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,009.00	\$1,009.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	MARIA ALEJANDRA ESTRADA QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$18,408.15	\$18,408.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$271,568.00	\$296,256.00	\$0.00	\$24,688.00
A	2112-1-000341	LA FERRE COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$130,153.93	\$130,153.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	VIANEY DELGADILLO OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000351	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,647.00	\$4,647.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	MARIA ALBA AGUILAR SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,059.99	\$1,059.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	FINKOK SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	TRANSFORMADORES Y SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTROMECHANICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$59,972.00	\$59,972.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	COMERCIALIZADORA CORPORATIVO SANDEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	ADOLFO GOMEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$49,181.68	\$49,181.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	GIMTRAC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,528.48	\$21,528.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000386	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$0.00	\$96,668.23	\$96,668.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	JOSE IVAN ZIMBRON ARISTA	\$0.00	\$0.00	\$193,992.46	\$203,550.86	\$0.00	\$9,558.40
A	2112-1-000393	JUAN ANTONIO HIDALGO OJEDA	\$0.00	\$0.00	\$59,280.20	\$59,280.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	GERARDO ORTIZ VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$28,664.54	\$28,664.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	SALVADOR MENDOZA CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$827.18	\$827.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000407	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,368.84	\$2,368.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	LUIS ALBERTO MENDEZ ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$40,851.80	\$40,851.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	VALENTIN GUSTAVO TERRAZAS CORDERO	\$0.00	\$0.00	\$10,927.20	\$12,203.20	\$0.00	\$1,276.00
A	2112-1-000430	HECTOR AVILA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$47,995.00	\$47,995.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	HIDROCARBUROS SAN NICOLAS S.A. DE C.V	\$0.00	\$21,157.35	\$2,860,905.28	\$3,502,024.28	\$0.00	\$662,276.35
A	2112-1-000446	COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS DESECHABLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$343.50	\$343.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000468	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$4,077.00	\$4,077.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	\$0.00	\$0.00	\$1,996.00	\$1,996.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	INGENIERIA Y CONTROL DE SISTEMAS A PRESION	\$0.00	\$0.00	\$57,466.00	\$57,466.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000491	EUSEBIO ALEJANDRO MONROY MARROQUIN	\$0.00	\$0.00	\$6,466.58	\$6,466.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	GERARDO ARCEAGA SANTILLAN	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000512	CAMILO ORTIZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$33,107.87	\$33,107.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000522	GUDELIA MANZANO ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$800.06	\$800.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000526	JUAN CANALES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,910.90	\$7,910.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000540	DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES , S .A	\$0.00	\$0.00	\$216.00	\$216.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000551	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO	\$0.00	\$0.00	\$462,366.28	\$462,366.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000576	EDGAR JESUS LASES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$126,320.61	\$126,320.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000578	HOSPITAL Y SERVICIOS MEDICOS DE TULANCINGO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000584	EQUIPOZO, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000592	JOEL VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$0.00	\$4,187.00	\$4,187.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000595	LIBIA IRMA NERI TENORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,361.60	\$4,361.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000607	CONHSIBA MEXICANA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$471,935.75	\$471,935.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000618	ALEJO NERI LEMUS	\$0.00	\$0.00	\$54,048.00	\$54,048.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000619	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$141,805.36	\$141,805.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000620	FRANCISCO JAVIER DIAZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$71,514.67	\$103,676.05	\$0.00	\$32,161.38
A	2112-1-000628	MARINNE G. LECHUGA GAYOSSO	\$0.00	\$0.00	\$1,366.98	\$1,366.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000629	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,115.90	\$1,115.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000630	LAURA ARACELY ARGUELLO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000634	INDUSTRIAS CIDES RC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$359,350.00	\$359,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000638	EDER GUILLERMO ROSALES ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$1,316.00	\$1,316.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000653	BBVA BANCOMER SA	\$0.00	\$0.00	\$364,928.83	\$364,928.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000664	ARTURO HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$604,838.88	\$604,838.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000666	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$126,978.00	\$126,978.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000676	OSCAR DAVID CARRILLO GUEVARA	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000679	ERIKA VERA QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$231,437.00	\$257,950.00	\$0.00	\$26,513.00
A	2112-1-000682	GRUPO PARISINA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,170.28	\$1,170.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000683	PAULINO RENE LICONA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$1,693.60	\$1,693.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000686	MATERIALES LA CEIBA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$216,650.00	\$216,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000687	MARINA EUGENIA RODRIGUEZ MUÑOZ , S.C.	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000689	LEONARDO BADILLO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$15,451.00	\$15,451.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000691	EDITH SOLIS CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$8,650.00	\$8,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000700	REFACCIONARIA LA ECONOMIA DE TULANCINGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,176.00	\$1,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000701	MELQUIADES DAVID OSORNO ABAD	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000710	LABORATORIO EN ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA INDUSTRIAL SA	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000716	BANCO SANTANDER SA	\$0.00	\$0.00	\$24,439.97	\$24,439.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000721	REYNA GAYOSSO VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$611.31	\$611.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000722	MARTHA ALICIA RODARTE	\$0.00	\$0.00	\$5,508.00	\$5,508.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000724	CAYCO CONSTRUCCION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$157,960.00	\$157,960.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000726	JOSE MARIA DORANTES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$200.10	\$200.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000728	HAMBURGUESAS MASS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,448.00	\$1,448.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000760	ECOCAHE AMBIENTAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$547.00	\$547.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000766	CESAR HERNANDEZ ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$11,303.82	\$11,303.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000774	TERRA MAPS SOLUCIONES TI	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000775	GAS DE PROVINCIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$54,206.85	\$55,178.50	\$0.00	\$971.65
A	2112-1-000788	ALEXIE GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000795	NICOLAS ORDOÑEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,890.00	\$4,890.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000800	CUTBERTO TELLO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$260,361.23	\$260,361.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000803	BENJAMIN SAN ROMAN RAMIREZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$494.50	\$494.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000807	FERNANDO GUEVARA MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000817	HERMINIO HERNANDEZ TOLENTINO	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00	\$1,305.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000818	ALEJANDRA CALVA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000820	CHRISTIAN PELAES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000821	FORCE CONSTRUCTIVE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$60,804.00	\$60,804.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000825	ALTA TECNOLOGIA EN EQUIPOS HIDRONEUMATICOS SISTEMA DE DESAZOLVE	\$0.00	\$0.00	\$28,257.60	\$28,257.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000829	CASTOR ESCALONA ARCINIEGA	\$0.00	\$0.00	\$359.00	\$359.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000854	RENE EDGAR GOMEZ LIRA	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000857	MARIBEL ORTIZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$33,613.63	\$33,613.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000862	CAYETANO EFRAIN NERI FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$1,340.00	\$1,340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000873	MARINA EUGENIA RODRIGUEZ MUÑOZ, S.C	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000875	MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	\$0.00	\$0.00	\$22,672.20	\$22,672.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000878	ABRAHAM JORGE ORTEGA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000879	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$5,199,125.00	\$5,199,125.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000880	VERONICA VIANA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$344.00	\$344.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000895	MIGUEL CENOBIO ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$55,121.40	\$55,121.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000913	MARIA DE LAS MERCEDES GONZALEZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$5,253.00	\$5,253.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000919	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00	\$1,275.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000925	MANUEL ALEJANDRO MARQUEZ ROLDAN	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000927	GLORIA SAMAI CASTRO ORDAZ	\$0.00	\$0.00	\$3,901,186.20	\$4,286,186.16	\$0.00	\$384,999.96
A	2112-1-000937	MIGUEL ANGEL ISLAS CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$581,393.88	\$581,393.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000939	AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,436.00	\$3,436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000953	ROSA MOLINA ELIAS	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000962	COMERCIALIZACIÓN DE PLÁSTICOS DESECHABLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$851.50	\$851.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000964	PABLO VARGAS CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$90,947.99	\$90,947.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000967	JUANA GABRIELA ZIMBRON	\$0.00	\$0.00	\$766.61	\$766.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000969	GRUPO DULCERO CANDY CAMI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.26	\$275.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000970	AMANDO COSTEÑO MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,154.00	\$18,154.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000971	CECILIA AVILA PIMENTEL	\$0.00	\$0.00	\$2,743.40	\$2,743.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000986	SIHPC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$65,219.94	\$455,219.94	\$0.00	\$390,000.00
A	2112-1-000991	AGUIRRE VILLALBA LAURA BEATRIZ	\$0.00	\$0.00	\$4,282.66	\$4,282.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000997	HERNANDEZ HURTADO JUAN ISIDRO	\$0.00	\$0.00	\$125,024.30	\$125,024.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001003	RAMIREZ MONTES JOSE DE LOS SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$80,678.40	\$80,678.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001011	JUAN EULALIO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001016	ROSAURA BARRANCO BARBOSA	\$0.00	\$0.00	\$25,435.87	\$25,435.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001017	JUAN CARLOS JARILLO ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001018	SEGURIDAD PRIVADA PUMA	\$0.00	\$0.00	\$479,882.00	\$479,882.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001022	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$644.00	\$644.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001026	MARTINEZ GODINEZ JOSE ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$113,682.20	\$113,682.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001030	ALIMENTOS PRACTICOS DE HIDALGO SAPI	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$138.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001035	JORGE ALBERTO CONTRERAS LAZCANO	\$0.00	\$0.00	\$12,939.43	\$12,939.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001046	HECTOR OCTAVIO ARANDA TOLEDO	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001049	JUAN MANUEL BALDERAS ARELLANO	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001053	ANGEL ENRIQUE PEÑA CADENA	\$0.00	\$0.00	\$820.00	\$820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001060	EDGAR OMAR PEREZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$325,325.61	\$325,325.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001065	DAVID LAZCANO ALCIBAR	\$0.00	\$0.00	\$54,247.00	\$54,247.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001066	GCA HIDRAULICO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$119,114.72	\$119,114.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001067	MANUEL MONTIEL RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001071	DIANA BALBINA CANALES FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$317,020.14	\$317,020.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001079	FRANCISCA PACHECO PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$3,054.00	\$3,054.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001086	MARIANNE	\$0.00	\$0.00	\$438.01	\$438.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001088	CELENE GONZALEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$2,460.00	\$2,460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001089	CAYETANO FLORES DELGADILLO	\$0.00	\$0.00	\$4,918.40	\$4,918.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001090	SANDRA ARMENTA ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$14,926.88	\$14,926.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001091	DANTE BARRIOS VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$37,787.01	\$37,787.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001104	RESTAURANTE CENTRO CASTELLANO	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001111	COMERCIALIZADORA DE AUTOS Y CAMIONES GEMI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$26,141.28	\$26,141.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001116	J. JESUS VILLEGAS TAMAYO	\$0.00	\$0.00	\$1,586.00	\$1,586.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001117	CITLALI LEMUS CASTULO	\$0.00	\$0.00	\$38,058.00	\$38,058.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001122	VIRIDIANA HERNANDEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$1,134.99	\$1,134.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001127	GHR EMPRESA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$43,446.90	\$43,446.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001130	COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$64,082.11	\$64,082.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001132	JOSE MANJEL GARCIA REYES	\$0.00	\$0.00	\$1,042,543.41	\$1,042,543.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001134	ADOLFO HERNANDEZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001140	ELÍAS ROSALES ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$1,899.00	\$1,899.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001142	HECTOR MEDINA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001149	MARIA SARA SOSA LICONA	\$0.00	\$0.00	\$2,230.00	\$2,230.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001150	KARLA NOEMI ALVARADO VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$150,000.01	\$150,000.01	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001151	JORGE HERNANDEZ ANAYA	\$0.00	\$0.00	\$39,303.53	\$39,303.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001152	JOSE ALEJO AMADOR ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001153	LUIS GERARDO BORTOLOTTI TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$27,042.37	\$27,042.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001154	COMERCIALIZADORA Y PERFORACIONES MILO	\$0.00	\$0.00	\$95,231.59	\$95,231.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001155	NESTOR GERMAN RUEDA EMBRIZ	\$0.00	\$0.00	\$24,573.44	\$24,573.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001156	SERVICIOS INTEGRALES EN CIRUGIA LAPAROSCOPICA CILAPS SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001157	ANA GABRIELA MARIN MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001158	ANA MARIA CASTRO OLIVA	\$0.00	\$0.00	\$693.96	\$693.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001159	MARGARITO CANO FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,766.36	\$4,766.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001160	BLANCA ESTELA RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$2,021.80	\$2,021.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001161	LILIANA SALAS HERNANDEZ.	\$0.00	\$0.00	\$430.64	\$430.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001162	ROMGA TIRES	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001163	MARIA ESTHER ORTEGA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$755.00	\$755.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001164	HERIBERTO CRUZ ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$9,831.98	\$9,831.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001166	HUGO ARRIAGA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001167	SEIPE	\$0.00	\$0.00	\$1,559,720.00	\$1,569,440.00	\$0.00	\$9,720.00
A	2112-1-001168	MARIA ELENA GOMEZ BUSTAMANTE	\$0.00	\$0.00	\$3,019.97	\$3,019.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001169	JOAQUIN ALCIBAR DURAN	\$0.00	\$0.00	\$47,046.11	\$47,046.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001170	EDNA ALEJANDRA CASTRO ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$49,803.27	\$49,803.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001171	ISABEL PAULINA MEJIA CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001172	ALEJANDRA MACIAS VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$12,580.00	\$12,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001173	MARIA FERNANDA ORTEGA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$120,522.00	\$120,522.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001174	LUIS GERARDO LUNA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$120,520.82	\$120,520.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001175	LETICIA HERNANDEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,202.82	\$24,202.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001176	LIZBETH ARIANA GUTIERREZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$33,834.62	\$33,834.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001177	SAYDE LINETTE GALINDO OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$62,730.02	\$62,730.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001178	NORMA ABIGAIL GONZALEZ TOLENTINO	\$0.00	\$0.00	\$86,809.52	\$86,809.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001179	ROCIO MORALES SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$125,336.72	\$125,336.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001180	CARLOS DANIEL CORTES CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$52,015.20	\$52,015.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001181	MARLEN IGNACIA FRANCO ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$119,314.48	\$119,314.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001182	PAULA MEJIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$139,642.57	\$139,642.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001183	MARTHA VALERIO MATILLA	\$0.00	\$0.00	\$115,581.60	\$115,581.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001184	ANALLELY AGUILAR ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$46,603.18	\$46,603.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001185	MARIO AVILA LAZCANO	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001186	ALDO EMANUELL TREJO ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$27,806.58	\$27,806.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001188	VICTOR TALAMANTES MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001189	SPANICAR MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$147.32	\$147.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001190	RODOLFO HERNANDEZ ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$407,217.61	\$407,217.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001191	SONIA ISLAS ZENIL	\$0.00	\$0.00	\$14,312.24	\$14,312.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001192	CARLOS ANTONIO GARCIA ALTAMIRA	\$0.00	\$0.00	\$11,988.60	\$11,988.60	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001193	GASTRONOMICAS ESCORPIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,544.00	\$1,544.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001194	GERARDO MEJIA LUQUEÑO	\$0.00	\$0.00	\$835.20	\$835.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001195	DULCERIAS EL PISTACHON	\$0.00	\$0.00	\$874.91	\$874.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001196	AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE	\$0.00	\$0.00	\$2,265.50	\$2,265.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001197	GRUPO MONEL DE LA PLATA	\$0.00	\$0.00	\$67,344.00	\$67,344.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001198	CLARO HEURISTICA	\$0.00	\$0.00	\$7,366.46	\$7,366.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001199	COMCOCO DE TULANCINGO	\$0.00	\$0.00	\$54,325.12	\$54,325.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001200	CLINICA DE MEDICINA DEPORTIVA	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001201	RITA ANA GRACIELA LIRA ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$5,463.88	\$5,463.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001202	GASPAR ALVAREZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$17,110.00	\$17,110.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001203	JULIO JARILLO SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001204	GUSTAVO MONTIEL SÍDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001205	IMPULSA DE RESTAURANTES	\$0.00	\$0.00	\$501.50	\$501.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001206	JOSE MAGDALENO ORDOÑEZ PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001207	SMART SHUTTLE	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001208	ANAHI GAYOSSO CARBAJAL	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001209	JESUS ALEJANDRO BADILLO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$3,070.00	\$3,070.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001210	GRUPO CONSTRUCTOR AIROSA	\$0.00	\$0.00	\$27,144.00	\$27,144.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001212	MIGUEL ARMENTA ESCORZA	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001213	ROCIO PEREZ DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001215	GUADALUPE MORALES GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$81,870.30	\$81,870.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001216	ELIZABETH ROMERO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$88,973.95	\$88,973.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001217	MARLEN HERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$90,220.23	\$90,220.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001218	MARIO LICONA PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001219	BARUVA	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001221	SURAYA ALADRO AHUED	\$0.00	\$0.00	\$31,404.22	\$31,404.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001222	ERNESTO YAÑEZ QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$788.80	\$788.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001223	MAYOLO ANTONIO YESCAS BEJARANO	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001224	VICTOR RODRIGUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001225	MEGA AUDIO	\$0.00	\$0.00	\$1,598.01	\$1,598.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001226	PROMO & CO	\$0.00	\$0.00	\$1,249.00	\$1,249.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001227	MARIA EUGENIA ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,188.92	\$2,188.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001228	LAURA VERA BLANCAS	\$0.00	\$0.00	\$5,049.98	\$5,049.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001229	SOLUCIONES EMPRESARIALES AREZ	\$0.00	\$0.00	\$147,731.65	\$147,731.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001232	RAFAEL VERA SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$805.00	\$805.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001233	GLORIA LOPEZ BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001234	AKKY ONLINE SOLUTIONS	\$0.00	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001235	SPIN REAL TIME	\$0.00	\$0.00	\$547.00	\$547.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001236	YADIRA BALDERAS CAZAREZ	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001237	GRUMEX SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001238	RIGOBERTO ZAMORA GODINEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001239	MONSERRAT GISELLE RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001240	VIRIDIANA LEONARDO SEDANO	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001241	ARMANDO SINCO ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001242	AGUSTIN CRAVIOTO LAZCANO	\$0.00	\$0.00	\$492.91	\$492.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001244	MARIA TERESA VERONICA VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001245	RUBEN FLORES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$37,584.00	\$37,584.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001246	HECTOR MONROY TEMPLOS	\$0.00	\$0.00	\$720,267.72	\$720,267.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001247	FELIPE BAÑOS TEMPLOS	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001248	IMPULSORA ATITALAQUIA	\$0.00	\$0.00	\$1,959.99	\$1,959.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001250	MIGUEL ANGEL SOSA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$26,912.00	\$26,912.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001251	ENRIQUE HERNANDEZ TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$24,505.00	\$24,505.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001252	KARINA ROWE MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$7,278.00	\$7,278.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001253	MARIELA CARMONA SOSA	\$0.00	\$0.00	\$1,005.00	\$1,005.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001254	JUAN CARLOS MIMILA MENESES	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001255	YOLANDA PUNZO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$2,649.44	\$2,649.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001256	PATRICIA ROMERO REYES	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$62.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001257	CECILIA NAVARRETE JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$26.75	\$26.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001258	SILVIA MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001259	RESTAURANTE EL NOPALITO	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00	\$1,245.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001260	JOSE MANUEL CARDOSO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001261	OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$15,014.00	\$15,014.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001262	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES COMPUTARIZADAS DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001263	LIZBETH GUADALUPE ARROYO LIRA	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001264	UBALDO SILVA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$14,843.36	\$14,843.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001265	DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001267	RAUL GOMEZ MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001268	RUY MARIO CUEVAS ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$293.00	\$293.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001269	INMOBILIARIA ALHEOS	\$0.00	\$0.00	\$1,961.00	\$1,961.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001270	KARLA IVONNE RIVERA KRAUSS	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001271	LILIA HERRERA OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$1,231.00	\$1,231.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001272	BEATRIZ BALDERAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,553.80	\$10,553.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001273	DULCE MARÍA DE LA ROSA BAYON	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001274	MEDICA QUIRURGICA Y ESPECIALIDADES SANTA MARIA	\$0.00	\$0.00	\$3,509.89	\$3,509.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001275	VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001276	GUILLERMINA LEON CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001281	APOLINAR RUIZ CULEBRO	\$0.00	\$0.00	\$11,111.11	\$11,111.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001282	LETICIA ESQUIVEL MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$551.64	\$551.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001283	MARCOS MACIAS ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$210.01	\$210.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001284	GAS ARFA DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$348.95	\$348.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001285	ERIKA DIAZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001286	RAFAEL GONZALEZ MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$40,611.00	\$40,611.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001287	GRUPO HOKI DISEÑO, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,391,014.00	\$0.00	\$1,391,014.00
A	2112-1-001288	BLANCA CECILIA SALAZAR HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,000.00	\$0.00	\$242,000.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$967,283.22	\$3,775,088.53	\$3,504,911.31	\$0.00	\$697,106.00
A	2112-2-000005	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DECV	\$0.00	\$0.00	\$15,999.00	\$15,999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000012	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$697,106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,106.00
A	2112-2-000088	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,689.00	\$7,689.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000370	ADOLFO GOMEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$22,852.00	\$22,852.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000468	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$19,012.40	\$19,012.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000564	NUEVA ELECTRA DEL MILENIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,599.00	\$8,599.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000619	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$57,236.24	\$57,236.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000620	FRANCISCO JAVIER DIAZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$9,999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000927	GLORIA SAMAI CASTRO ORDAZ	\$0.00	\$270,177.22	\$270,177.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001035	JORGE ALBERTO CONTRERAS LAZCANO	\$0.00	\$0.00	\$40,941.20	\$40,941.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001165	JOSE SUAREZ MONZALVO	\$0.00	\$0.00	\$2,539,290.00	\$2,539,290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001183	MARTHA VALERIO MATILLA	\$0.00	\$0.00	\$23,452.83	\$23,452.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001189	SPANICAR MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$602,900.00	\$602,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001230	KARLA PATRICIA PEREZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001231	CONSORCIO EMPRESARIAL GEMALI	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00	\$47,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001266	CARLOS PEREZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$74,640.64	\$74,640.64	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,739,425.50	\$1,739,425.50	\$0.00	\$0.00
A	2115-451001	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$457,837.50	\$457,837.50	\$0.00	\$0.00
A	2115-452001	Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,281,588.00	\$1,281,588.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,306,573.98	\$9,045,076.98	\$9,592,175.98	\$0.00	\$3,853,672.98
A	2117-04	RETENCION ISR SUELDOS 2015	\$0.00	-\$0.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.51
A	2117-05	RETENCION ISR SUELDOS 2016	\$0.00	-\$8,712.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,712.65
A	2117-12	RET IVA ARRENDAMIENTO, HONORARIOS 2016	\$0.00	\$5,474.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,474.22
A	2117-12-001	RET IVA HONORARIOS 2016	\$0.00	-\$14.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14.32
A	2117-12-002	RET IVA ARRENDAMIENTO 2016	\$0.00	\$5,488.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,488.54
A	2117-14	RET ISR HONORARIOS, ARRENDAMIENTO 2016	\$0.00	-\$866.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$866.65
A	2117-14-001	RET ISR HONORARIOS 2016	\$0.00	-\$12.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12.76
A	2117-14-002	RET ISR ARRENDAMIENTO 2016	\$0.00	-\$853.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$853.89
A	2117-18	ANTICIPO DE CLIENTES	\$0.00	\$7,368.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,368.26
A	2117-18-001	ANTICIPOS 2012	\$0.00	\$7,368.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,368.26
A	2117-19	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$26,354.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,354.73
A	2117-19-001	IVA TRASLADADO 2014	\$0.00	\$26,354.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,354.73
A	2117-20	IVA TRASLADADO 2016	\$0.00	\$2,827,823.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,827,823.16
A	2117-20-002	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	\$0.00	\$2,827,823.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,827,823.16



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-22	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$449,133.42	\$8,328,255.98	\$8,875,354.98	\$0.00	\$996,232.42
A	2117-22-01	RETENCION 2017	\$0.00	\$46,583.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,583.55
A	2117-22-01-001	RETENCION ISR SUELDOS 2017	\$0.00	\$46,583.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,583.55
A	2117-22-03	RETENCIONES 2018	\$0.00	\$11,513.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,513.03
A	2117-22-03-005	1% DE INSPECCION Y VIGILANCIA REPO 2018	\$0.00	\$4,284.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,284.45
A	2117-22-03-006	5 AL MILLAS REPO 2018	\$0.00	\$2,142.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,142.22
A	2117-22-03-007	1% DE INSPECCION Y VIGILANCIA ISR 2018	\$0.00	\$3,390.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,390.91
A	2117-22-03-008	5 AL MILLAR ISR 2018	\$0.00	\$1,695.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695.45
A	2117-22-15	RETENCIONES 2022	\$0.00	\$355,065.76	\$356,980.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,914.24
A	2117-22-15-001	RETENCION ISR SUELDOS 2022	\$0.00	\$343,277.69	\$343,278.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.31
A	2117-22-15-002	RETENCION IVA ARRENDAMIENTO 2022	\$0.00	\$9,690.00	\$9,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-15-003	RETENCION ISR HONORARIOS 2022	\$0.00	\$3,528.07	\$4,012.00	\$0.00	\$0.00	-\$483.93
A	2117-22-15-005	RETENCION FINAGAM 2022	\$0.00	-\$1,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,430.00
A	2117-22-16	IVA POR PAGAR 2022	\$0.00	\$35,971.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,971.08
A	2117-22-16-001	IVA POR PAGAR ENERO 2022	\$0.00	\$35,971.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,971.08
A	2117-22-17	IVA TRASLADADO 2023	\$0.00	\$0.00	\$5,162,895.98	\$5,162,895.98	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-17-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2023	\$0.00	\$0.00	\$5,162,895.98	\$5,162,895.98	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-18	RETENCIONES 2023	\$0.00	\$0.00	\$2,808,380.00	\$3,442,358.05	\$0.00	\$633,978.05
A	2117-22-18-001	RETENCION ISR SUELDOS 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,678,121.00	\$2,195,097.36	\$0.00	\$516,976.36
A	2117-22-18-002	RETENCION IVA ARRENDAMIENTO 2023	\$0.00	\$0.00	\$54,577.00	\$63,132.58	\$0.00	\$8,555.58
A	2117-22-18-003	RETENCION ISR PERSONAS FISICAS 2023	\$0.00	\$0.00	\$63,047.00	\$89,747.96	\$0.00	\$26,700.96
A	2117-22-18-004	RETENCION IVA HONORARIOS 2023	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$3,235.15	\$0.00	\$2,755.15
A	2117-22-18-005	RETENCION FINAGAM 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,012,155.00	\$1,091,145.00	\$0.00	\$78,990.00
A	2117-22-19	IVA POR PAGAR 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,100.95	\$0.00	\$270,100.95
A	2117-22-19-001	IVA POR PAGAR ENERO 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,100.95	\$0.00	\$270,100.95
A	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$716,821.00	\$716,821.00	\$0.00	\$0.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$737,492.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,492.10
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$737,492.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,492.10
A	2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO 2016	\$0.00	\$3,962.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,962.40
A	2151-02	INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO 2017	\$0.00	\$733,529.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,529.70
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$232,911.40	\$0.00	\$0.00	-\$232,911.40
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$232,911.40	\$0.00	\$0.00	-\$232,911.40
A	2199-991001	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$232,911.40	\$0.00	\$0.00	-\$232,911.40
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$703,146.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$703,146.67
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$703,146.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$703,146.67
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$703,146.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$703,146.67
A	2211-1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$703,146.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$703,146.67
A	2211-1-000001	GUILLERMO GONZALEZ	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2211-1-000005	NICOLAS TORRES ESPAÑA	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00
A	2211-1-000006	NICOLAS TORRES SENDRA	\$0.00	-\$57,743.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,743.31



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2211-1-000007	JUAN FRANCISCO LOPEZ	\$0.00	\$243,635.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,635.31
A	2211-1-000008	JUAN MANUEL TORRES ESPAÑA	\$0.00	-\$58,773.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,773.00
A	2211-1-000011	MARIA DELIA ESPINOZA	\$0.00	\$32,781.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,781.60
A	2211-1-000012	MIGUEL RUIZ ISLAS	\$0.00	\$37,100.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,100.85
A	2211-1-000013	JUAN CARLOS ANDRADE	\$0.00	\$72,180.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,180.82
A	2211-1-000014	PASIANO BARRANCO ISLAS	\$0.00	\$92,068.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,068.27
A	2211-1-000026	LUBRICANTES Y REFACCIONES MAGU SA DE CV	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2211-1-000090	REFACCIONES DIESEL LOS FIDELIS SA DE CV	\$0.00	\$119.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119.99
A	2211-1-000106	PROVEEDORA DE PRODUCTOS DIGITALES 3G SA DE CV	\$0.00	\$8,959.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,959.66
A	2211-1-000245	ARACELI ORTIZ CRUZ	\$0.00	\$149,788.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,788.48
A	2211-1-000323	RAUL CIDES ORTEGA	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$60,216,362.87	\$6,345,404.09	\$6,048,767.66	\$0.00	\$59,919,726.44
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$60,216,362.87	\$6,345,404.09	\$6,048,767.66	\$0.00	\$59,919,726.44
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$8,645,027.37	\$6,048,767.66	\$0.00	\$0.00	\$2,596,259.71
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$2,596,259.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,596,259.71
A	3210-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL 2022	\$0.00	\$6,048,767.66	\$6,048,767.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022-001	RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL 2022	\$0.00	\$6,048,767.66	\$6,048,767.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022-001-001	RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL 2022	\$0.00	\$6,048,767.66	\$6,048,767.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$51,571,335.50	\$296,636.43	\$6,048,767.66	\$0.00	\$57,323,466.73
A	3220-01	EJERCICIO 2003-2011	\$0.00	\$4,074,964.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,074,964.28
A	3220-02	1RA QNA 2012	\$0.00	\$36,066.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,066.33
A	3220-03	EJERCICIO 2012	\$0.00	\$948,799.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948,799.50
A	3220-03-001	ANALISIS DE AGUA	\$0.00	\$3,808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,808.00
A	3220-03-002	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$162.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.56
A	3220-03-003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$32,186.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,186.24
A	3220-03-004	ACTIVIDADES CIVICAS Y SOCIALES	\$0.00	\$857.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$857.68
A	3220-03-005	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00
A	3220-03-006	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE	\$0.00	\$2,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,072.00
A	3220-03-007	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00
A	3220-03-008	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$26,742.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,742.62
A	3220-03-009	RESULTADO DEL EJERCICIO POR DISPONER	\$0.00	\$55,216.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,216.14
A	3220-03-010	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$1,856.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.76
A	3220-03-011	IVA	\$0.00	\$822,417.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$822,417.50
A	3220-04	EJERCICIO 2013	\$0.00	\$113,811.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,811.44
A	3220-04-005	ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO	\$0.00	\$83,272.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,272.11
A	3220-04-009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 POR DISPONER	\$0.00	\$30,539.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,539.33
A	3220-05	EJERCICIO 2014	\$0.00	\$4,530,523.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,530,523.16
A	3220-05-001	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$623,897.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623,897.69
A	3220-05-004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 POR DISPONER	\$0.00	\$6,261,196.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,261,196.67
A	3220-05-005	PAGO DE DERECHOS	\$0.00	-\$1,680,228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,680,228.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-05-006	ACTUALIZACIÓN	\$0.00	-\$54,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,215.00
A	3220-05-007	RECARGOS	\$0.00	-\$222,478.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$222,478.00
A	3220-05-008	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$468.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$468.96
A	3220-05-009	ADQ DE REFACCIONESEQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$517.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$517.24
A	3220-05-010	CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	-\$396,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$396,664.00
A	3220-06	PATRIMONIO	\$0.00	\$17,457,761.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,457,761.00
A	3220-06-001	PATRIMONIO	\$0.00	\$17,457,761.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,457,761.00
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Actual 2015	\$0.00	\$3,719,128.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,719,128.66
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$333,373.14	\$296,636.43	\$0.00	\$0.00	\$36,736.71
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$7,792,389.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,792,389.06
A	3220-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$942,571.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$942,571.90
A	3220-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$11,621,947.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,621,947.03
A	3220-2022-003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 **	\$0.00	\$11,621,947.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,621,947.03
A	3220-2024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,048,767.66	\$0.00	\$6,048,767.66
A	3220-2024-001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,048,767.66	\$0.00	\$6,048,767.66
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,734,356.27	\$0.00	\$96,734,356.27
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,260,736.38	\$0.00	\$86,260,736.38
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,398,737.23	\$0.00	\$69,398,737.23
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,008,601.69	\$0.00	\$67,008,601.69
A	4143-01	TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,997,338.07	\$0.00	\$44,997,338.07
A	4143-01-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,997,338.07	\$0.00	\$44,997,338.07
A	4143-02	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,011,263.62	\$0.00	\$22,011,263.62
A	4143-02-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,161,892.69	\$0.00	\$8,161,892.69
A	4143-02-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,937,159.70	\$0.00	\$5,937,159.70
A	4143-02-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,113,401.40	\$0.00	\$2,113,401.40
A	4143-02-004	CONTRATACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$869,991.75	\$0.00	\$869,991.75
A	4143-02-005	CONTRATACION Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516,639.29	\$0.00	\$516,639.29
A	4143-02-006	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,308.11	\$0.00	\$286,308.11
A	4143-02-007	DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,281.81	\$0.00	\$306,281.81
A	4143-02-008	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773,072.66	\$0.00	\$773,072.66
A	4143-02-009	SERVICIOS DE DESAZOLVE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478,037.16	\$0.00	\$478,037.16
A	4143-02-010	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,943.86	\$0.00	\$602,943.86
A	4143-02-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD POR FRACCIONADOR DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.40	\$0.00	\$22.40
A	4143-02-012	DERECHO DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,964,265.82	\$0.00	\$1,964,265.82
A	4143-02-013	PRESUPUESTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,246.97	\$0.00	\$1,246.97
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,380,606.20	\$0.00	\$2,380,606.20
A	4144-01	RECARGOS Y REGULARIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,380,606.20	\$0.00	\$2,380,606.20
A	4144-01-001	RECARGOS Y REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,380,606.20	\$0.00	\$2,380,606.20



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,529.34	\$0.00	\$9,529.34
A	4149-01	TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801.35	\$0.00	\$801.35
A	4149-01-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801.35	\$0.00	\$801.35
A	4149-02	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,727.99	\$0.00	\$8,727.99
A	4149-02-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,727.99	\$0.00	\$8,727.99
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427,556.55	\$0.00	\$1,427,556.55
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427,556.55	\$0.00	\$1,427,556.55
A	4151-02	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES AL 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427,556.55	\$0.00	\$1,427,556.55
A	4151-02-001	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427,556.55	\$0.00	\$1,427,556.55
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997,459.25	\$0.00	\$1,997,459.25
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997,459.25	\$0.00	\$1,997,459.25
A	4169-01	TASA DE 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,581.55	\$0.00	\$285,581.55
A	4169-01-004	MULTAS E INFRACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,581.55	\$0.00	\$285,581.55
A	4169-02	TASA DE 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,711,877.70	\$0.00	\$1,711,877.70
A	4169-02-001	SERVICIOS DE AGUA EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,711,877.70	\$0.00	\$1,711,877.70
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,436,983.35	\$0.00	\$13,436,983.35
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,436,983.35	\$0.00	\$13,436,983.35
A	4173-1	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,953,236.62	\$0.00	\$12,953,236.62
A	4173-1-1	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,441,543.20	\$0.00	\$12,441,543.20
A	4173-1-1-1	DERECHOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,614,933.45	\$0.00	\$11,614,933.45
A	4173-1-1-1-1	TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,427,946.67	\$0.00	\$5,427,946.67
A	4173-1-1-1-1-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,427,946.67	\$0.00	\$5,427,946.67
A	4173-1-1-1-2	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,186,986.78	\$0.00	\$6,186,986.78
A	4173-1-1-1-2-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,475,827.03	\$0.00	\$2,475,827.03
A	4173-1-1-1-2-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044,649.80	\$0.00	\$1,044,649.80
A	4173-1-1-1-2-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,154.38	\$0.00	\$389,154.38
A	4173-1-1-1-2-004	CONTRATACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353,647.39	\$0.00	\$353,647.39
A	4173-1-1-1-2-005	CONTRATACION Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,211.16	\$0.00	\$180,211.16
A	4173-1-1-1-2-006	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,065.91	\$0.00	\$99,065.91
A	4173-1-1-1-2-007	DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,466.06	\$0.00	\$58,466.06
A	4173-1-1-1-2-008	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,517.61	\$0.00	\$209,517.61
A	4173-1-1-1-2-009	SERVICIOS DE DESAZOLVE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,442.76	\$0.00	\$123,442.76
A	4173-1-1-1-2-010	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,665.85	\$0.00	\$224,665.85
A	4173-1-1-1-2-011	ESTUDIO DE FACTIVIDAD POR FRACCIONADOR DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,348.06	\$0.00	\$22,348.06
A	4173-1-1-1-2-012	DERECHO DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$938,899.47	\$0.00	\$938,899.47
A	4173-1-1-1-2-013	PRESUPUESTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,091.30	\$0.00	\$67,091.30
A	4173-1-1-2	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,443.38	\$0.00	\$119,443.38



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-1-1-2-1	TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,443.38	\$0.00	\$119,443.38
A	4173-1-1-2-1-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,443.38	\$0.00	\$119,443.38
A	4173-1-1-3	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707,166.37	\$0.00	\$707,166.37
A	4173-1-1-3-1	TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707,166.37	\$0.00	\$707,166.37
A	4173-1-1-3-1-001	RECARGOS Y REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707,166.37	\$0.00	\$707,166.37
A	4173-1-2	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,693.42	\$0.00	\$511,693.42
A	4173-1-2-2	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,693.42	\$0.00	\$511,693.42
A	4173-1-2-2-001	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,693.42	\$0.00	\$511,693.42
A	4173-3	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,746.73	\$0.00	\$483,746.73
A	4173-3-1	TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,985.42	\$0.00	\$75,985.42
A	4173-3-1-001	MULTAS E INFRACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,985.42	\$0.00	\$75,985.42
A	4173-3-2	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,761.31	\$0.00	\$407,761.31
A	4173-3-2-001	SERVICIOS DE AGUA EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,761.31	\$0.00	\$407,761.31
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,394,457.00	\$0.00	\$10,394,457.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,881,942.00	\$0.00	\$4,881,942.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,025,846.00	\$0.00	\$2,025,846.00
A	4211-01	ISR PARTICIPABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,025,846.00	\$0.00	\$2,025,846.00
A	4211-01-001	ISR PARTICIPABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,025,846.00	\$0.00	\$2,025,846.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,856,096.00	\$0.00	\$2,856,096.00
A	4212-01	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,856,096.00	\$0.00	\$2,856,096.00
A	4212-01-001	PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,856,096.00	\$0.00	\$2,856,096.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,512,515.00	\$0.00	\$5,512,515.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,512,515.00	\$0.00	\$5,512,515.00
A	4223-03	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,512,515.00	\$0.00	\$4,512,515.00
A	4223-06	TRANSFERENCIA PRESIDENCIA MUNICIPAL (SUMSIDIOS 2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,162.89	\$0.00	\$79,162.89
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,162.89	\$0.00	\$79,162.89
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,162.89	\$0.00	\$79,162.89
A	4311-03	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,162.89	\$0.00	\$79,162.89
A	4311-03-01	REPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,567.69	\$0.00	\$77,567.69
A	4311-03-05	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.33	\$0.00	\$10.33
A	4311-03-08	ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,584.87	\$0.00	\$1,584.87
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$94,345,630.62	\$0.00	\$94,345,630.62	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$90,605,253.60	\$0.00	\$90,605,253.60	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$26,219,492.39	\$0.00	\$26,219,492.39	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$20,266,998.00	\$0.00	\$20,266,998.00	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$20,266,998.00	\$0.00	\$20,266,998.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,292,990.11	\$0.00	\$1,292,990.11	\$0.00
D	5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$1,292,990.11	\$0.00	\$1,292,990.11	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,630,761.91	\$0.00	\$4,630,761.91	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$331,394.00	\$0.00	\$331,394.00	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$4,299,367.91	\$0.00	\$4,299,367.91	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$28,742.37	\$0.00	\$28,742.37	\$0.00
D	5115-152001	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,242.37	\$0.00	\$15,242.37	\$0.00
D	5115-159002	Otras Prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$9,855,797.17	\$0.00	\$9,855,797.17	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$494,058.95	\$0.00	\$494,058.95	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$374,631.83	\$0.00	\$374,631.83	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$65,920.00	\$0.00	\$65,920.00	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$32,766.23	\$0.00	\$32,766.23	\$0.00
D	5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$0.00	\$2,334.00	\$0.00	\$2,334.00	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$18,406.89	\$0.00	\$18,406.89	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$95,932.05	\$0.00	\$95,932.05	\$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$95,932.05	\$0.00	\$95,932.05	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$158,766.38	\$0.00	\$158,766.38	\$0.00
D	5123-231004	Productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$2,376.00	\$0.00	\$2,376.00	\$0.00
D	5123-234001	Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$0.00	\$0.00	\$156,390.38	\$0.00	\$156,390.38	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,370,383.68	\$0.00	\$3,370,383.68	\$0.00
D	5124-241001	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$483,818.37	\$0.00	\$483,818.37	\$0.00
D	5124-242001	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$660,096.27	\$0.00	\$660,096.27	\$0.00
D	5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$1,708.61	\$0.00	\$1,708.61	\$0.00
D	5124-244001	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$4,443.74	\$0.00	\$4,443.74	\$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$20,824.19	\$0.00	\$20,824.19	\$0.00
D	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$259,601.21	\$0.00	\$259,601.21	\$0.00
D	5124-248001	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$7,241.38	\$0.00	\$7,241.38	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$1,932,649.91	\$0.00	\$1,932,649.91	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,647,154.72	\$0.00	\$1,647,154.72	\$0.00
D	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$299,475.47	\$0.00	\$299,475.47	\$0.00
D	5125-259001	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$1,347,679.25	\$0.00	\$1,347,679.25	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,805,872.96	\$0.00	\$2,805,872.96	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$2,805,872.96	\$0.00	\$2,805,872.96	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$29,693.22	\$0.00	\$29,693.22	\$0.00
D	5127-272001	Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$29,693.22	\$0.00	\$29,693.22	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,253,935.21	\$0.00	\$1,253,935.21	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$163,572.35	\$0.00	\$163,572.35	\$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$5,889.91	\$0.00	\$5,889.91	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$14,727.65	\$0.00	\$14,727.65	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$839,432.95	\$0.00	\$839,432.95	\$0.00
D	5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$148,063.35	\$0.00	\$148,063.35	\$0.00
D	5129-299001	Refacciones y accesorios menores de equipos de cloración	\$0.00	\$0.00	\$82,249.00	\$0.00	\$82,249.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$54,529,964.04	\$0.00	\$54,529,964.04	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$34,821,105.18	\$0.00	\$34,821,105.18	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$34,729,489.37	\$0.00	\$34,729,489.37	\$0.00
D	5131-312001	Gas	\$0.00	\$0.00	\$47,868.47	\$0.00	\$47,868.47	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$28,805.00	\$0.00	\$28,805.00	\$0.00
D	5131-315001	Servicio de Telefonía Celular	\$0.00	\$0.00	\$3,770.65	\$0.00	\$3,770.65	\$0.00
D	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$0.00	\$828.45	\$0.00	\$828.45	\$0.00
D	5131-317002	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$10,343.24	\$0.00	\$10,343.24	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,318,616.04	\$0.00	\$2,318,616.04	\$0.00
D	5132-321001	Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5132-324001	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$129,310.35	\$0.00	\$129,310.35	\$0.00
D	5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$0.00	\$0.00	\$1,380,392.90	\$0.00	\$1,380,392.90	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$697,925.28	\$0.00	\$697,925.28	\$0.00
D	5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$13,171.09	\$0.00	\$13,171.09	\$0.00
D	5132-329001	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$87,816.42	\$0.00	\$87,816.42	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,687,335.75	\$0.00	\$3,687,335.75	\$0.00
D	5133-331001	Servicios legales	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$0.00	\$658,374.67	\$0.00	\$658,374.67	\$0.00
D	5133-333001	Servicios en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	5133-334001	Capacitación al personal	\$0.00	\$0.00	\$30,062.00	\$0.00	\$30,062.00	\$0.00
D	5133-335001	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$26,724.14	\$0.00	\$26,724.14	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$141,240.51	\$0.00	\$141,240.51	\$0.00
D	5133-336002	Servicios de imprenta y formas varias	\$0.00	\$0.00	\$89,805.00	\$0.00	\$89,805.00	\$0.00
D	5133-336003	Servicios de publicación de convocatorias, bases y/o Periodico Oficial	\$0.00	\$0.00	\$15,155.00	\$0.00	\$15,155.00	\$0.00
D	5133-338001	Servicios de Vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$413,691.38	\$0.00	\$413,691.38	\$0.00
D	5133-339001	Estudios e Investigaciones	\$0.00	\$0.00	\$197,280.00	\$0.00	\$197,280.00	\$0.00
D	5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	\$0.00	\$0.00	\$1,903,379.09	\$0.00	\$1,903,379.09	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-339004	Analisis médicos y servicios médicos	\$0.00	\$0.00	\$180,123.96	\$0.00	\$180,123.96	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$729,593.14	\$0.00	\$729,593.14	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$335,949.50	\$0.00	\$335,949.50	\$0.00
D	5134-345001	Seguros	\$0.00	\$0.00	\$377,245.40	\$0.00	\$377,245.40	\$0.00
D	5134-347001	Fletes y Maniobras	\$0.00	\$0.00	\$16,398.24	\$0.00	\$16,398.24	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,206,875.06	\$0.00	\$6,206,875.06	\$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$12,289.31	\$0.00	\$12,289.31	\$0.00
D	5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$10,756.03	\$0.00	\$10,756.03	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$1,551.73	\$0.00	\$1,551.73	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$1,204,521.72	\$0.00	\$1,204,521.72	\$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$134,079.82	\$0.00	\$134,079.82	\$0.00
D	5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$0.00	\$0.00	\$4,734,388.12	\$0.00	\$4,734,388.12	\$0.00
D	5135-357004	Mantenimiento, instalación, reparación y de plantas de tratamiento	\$0.00	\$0.00	\$45,753.02	\$0.00	\$45,753.02	\$0.00
D	5135-358002	Sanitización, limpieza y desinfección	\$0.00	\$0.00	\$63,535.31	\$0.00	\$63,535.31	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$106,579.10	\$0.00	\$106,579.10	\$0.00
D	5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$56,043.10	\$0.00	\$56,043.10	\$0.00
D	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$49,536.00	\$0.00	\$49,536.00	\$0.00
D	5136-365001	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$79,940.39	\$0.00	\$79,940.39	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$79,940.39	\$0.00	\$79,940.39	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$166,932.32	\$0.00	\$166,932.32	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$129,439.48	\$0.00	\$129,439.48	\$0.00
D	5138-382002	Eventos Culturales	\$0.00	\$0.00	\$37,492.84	\$0.00	\$37,492.84	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$6,412,987.06	\$0.00	\$6,412,987.06	\$0.00
D	5139-391001	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	5139-392005	Pago de otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$75,710.55	\$0.00	\$75,710.55	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$5,199,125.00	\$0.00	\$5,199,125.00	\$0.00
D	5139-394001	Gastos Derivados de una Resolución Judicial	\$0.00	\$0.00	\$396,970.51	\$0.00	\$396,970.51	\$0.00
D	5139-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,530.00	\$0.00	\$6,530.00	\$0.00
D	5139-396001	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$716,821.00	\$0.00	\$716,821.00	\$0.00
D	5139-399005	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$2,230.00	\$0.00	\$2,230.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,739,425.50	\$0.00	\$1,739,425.50	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,739,425.50	\$0.00	\$1,739,425.50	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$457,837.50	\$0.00	\$457,837.50	\$0.00
D	5251-451001	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$457,837.50	\$0.00	\$457,837.50	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,281,588.00	\$0.00	\$1,281,588.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5252-452001	Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,281,588.00	\$0.00	\$1,281,588.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,000,951.52	\$0.00	\$2,000,951.52	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,000,951.52	\$0.00	\$2,000,951.52	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,355,276.50	\$0.00	\$1,355,276.50	\$0.00
D	5515-1	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administracion	\$0.00	\$0.00	\$153,615.64	\$0.00	\$153,615.64	\$0.00
D	5515-1-001	Mobiliario y Equipo de Administracion	\$0.00	\$0.00	\$153,615.64	\$0.00	\$153,615.64	\$0.00
D	5515-2	Depreciacion Acumulada Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$93,265.40	\$0.00	\$93,265.40	\$0.00
D	5515-2-001	Mobiliario y EquipoEducacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$93,265.40	\$0.00	\$93,265.40	\$0.00
D	5515-4	Depreciacion Acumulada Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$982,654.21	\$0.00	\$982,654.21	\$0.00
D	5515-4-001	Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$982,654.21	\$0.00	\$982,654.21	\$0.00
D	5515-6	Depreciacion Acumulada Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$125,741.25	\$0.00	\$125,741.25	\$0.00
D	5515-6-001	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$125,741.25	\$0.00	\$125,741.25	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$645,675.02	\$0.00	\$645,675.02	\$0.00
D	5517-01	AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$645,675.02	\$0.00	\$645,675.02	\$0.00
D	5517-01-001	AMORTIZACION DE SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$645,251.40	\$0.00	\$645,251.40	\$0.00
D	5517-01-002	AMORTIZACION DE LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$423.62	\$0.00	\$423.62	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$816,407,020.25	\$816,407,020.25	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$308,338,153.46	\$308,338,153.46	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$78,931,912.59	\$0.00	\$78,931,912.59	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$71,821,042.04	\$0.00	\$71,821,042.04	\$0.00
D	8110-43-01	TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$44,411,485.94	\$0.00	\$44,411,485.94	\$0.00
D	8110-43-01-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$42,412,969.07	\$0.00	\$42,412,969.07	\$0.00
D	8110-43-01-026	SERVICIOS DE AGUA POTABLE SIN IVA AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$1,998,516.87	\$0.00	\$1,998,516.87	\$0.00
D	8110-43-02	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$27,409,556.10	\$0.00	\$27,409,556.10	\$0.00
D	8110-43-02-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$9,048,533.46	\$0.00	\$9,048,533.46	\$0.00
D	8110-43-02-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$6,575,587.56	\$0.00	\$6,575,587.56	\$0.00
D	8110-43-02-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,338,938.77	\$0.00	\$2,338,938.77	\$0.00
D	8110-43-02-004	CONTRATACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,096,608.27	\$0.00	\$1,096,608.27	\$0.00
D	8110-43-02-005	CONTRATACION Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$613,024.72	\$0.00	\$613,024.72	\$0.00
D	8110-43-02-006	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$85,790.00	\$0.00	\$85,790.00	\$0.00
D	8110-43-02-007	DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$291,413.25	\$0.00	\$291,413.25	\$0.00
D	8110-43-02-008	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$622,173.52	\$0.00	\$622,173.52	\$0.00
D	8110-43-02-009	SERVICIOS DE DESAZOLVE	\$0.00	\$0.00	\$518,260.30	\$0.00	\$518,260.30	\$0.00
D	8110-43-02-010	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$852,757.85	\$0.00	\$852,757.85	\$0.00
D	8110-43-02-011	ESTUDIO DE FACTIVIDAD POR FRACCIONADOR DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$472,046.11	\$0.00	\$472,046.11	\$0.00
D	8110-43-02-012	DERECHO DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$3,663,338.57	\$0.00	\$3,663,338.57	\$0.00
D	8110-43-02-013	PRESUPUESTO	\$0.00	\$0.00	\$15,566.99	\$0.00	\$15,566.99	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-02-015	INFRAESTRUCTURA IDRAULICA Y SANITARIA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8110-43-02-017	SERVICIO DE VIDEOINSPECCION DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,535.06	\$0.00	\$2,535.06	\$0.00
D	8110-43-02-028	SERVICIOS DE AGUA POTABLE CON IVA AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$819,005.75	\$0.00	\$819,005.75	\$0.00
D	8110-43-02-029	ALCANTARILLADO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$288,282.54	\$0.00	\$288,282.54	\$0.00
D	8110-43-02-030	SANEAMIENTO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$105,093.38	\$0.00	\$105,093.38	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$152,533.04	\$0.00	\$152,533.04	\$0.00
D	8110-44-01	TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$152,533.04	\$0.00	\$152,533.04	\$0.00
D	8110-44-01-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$152,533.04	\$0.00	\$152,533.04	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,599,539.40	\$0.00	\$2,599,539.40	\$0.00
D	8110-45-01	RECARGOS Y REGULARIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,599,539.40	\$0.00	\$2,599,539.40	\$0.00
D	8110-45-01-001	RECARGOS Y REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$2,599,539.40	\$0.00	\$2,599,539.40	\$0.00
D	8110-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,960,898.06	\$0.00	\$1,960,898.06	\$0.00
D	8110-51-02	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES AL 16%	\$0.00	\$0.00	\$1,960,898.06	\$0.00	\$1,960,898.06	\$0.00
D	8110-51-02-001	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES 16%	\$0.00	\$0.00	\$1,960,898.06	\$0.00	\$1,960,898.06	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$2,397,900.05	\$0.00	\$2,397,900.05	\$0.00
D	8110-61-09-01	TASA DE 0%	\$0.00	\$0.00	\$543,900.05	\$0.00	\$543,900.05	\$0.00
D	8110-61-09-01-004	MULTAS E INFRACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$543,900.05	\$0.00	\$543,900.05	\$0.00
D	8110-61-09-02	TASA DE 16%	\$0.00	\$0.00	\$1,854,000.00	\$0.00	\$1,854,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-02-001	SERVICIOS DE AGUA EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$1,854,000.00	\$0.00	\$1,854,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$105,801,898.64	\$105,801,898.55	\$0.00	-\$0.09
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$74,771,696.85	\$74,771,696.85	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01	TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$46,995,854.94	\$46,995,854.94	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$44,997,338.07	\$44,997,338.07	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-026	SERVICIOS DE AGUA POTABLE SIN IVA AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$1,998,516.87	\$1,998,516.87	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$27,775,841.91	\$27,775,841.91	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$9,048,533.46	\$9,048,533.46	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$6,575,587.56	\$6,575,587.56	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,338,938.77	\$2,338,938.77	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-004	CONTRATACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,096,608.27	\$1,096,608.27	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-005	CONTRATACION Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$613,024.72	\$613,024.72	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-006	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$286,308.11	\$286,308.11	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-007	DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$306,281.81	\$306,281.81	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-008	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$773,072.66	\$773,072.66	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-009	SERVICIOS DE DESAZOLVE	\$0.00	\$0.00	\$518,260.30	\$518,260.30	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-010	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$852,757.85	\$852,757.85	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD POR FRACCIONADOR DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$472,046.11	\$472,046.11	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-012	DERECHO DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$3,663,338.57	\$3,663,338.57	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-013	PRESUPUESTO	\$0.00	\$0.00	\$15,566.99	\$15,566.99	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-015	INFRAESTRUCTURA IDRAULICA Y SANITARIA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-02-017	SERVICIO DE VIDEOINSPECCION DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,535.06	\$2,535.06	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-028	SERVICIOS DE AGUA POTABLE CON IVA AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$819,005.75	\$819,005.75	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-029	ALCANTARILLADO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$288,282.54	\$288,282.54	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-030	SANEAMIENTO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$105,093.38	\$105,093.38	\$0.00	\$0.00
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$161,261.04	\$161,261.03	\$0.00	-\$0.01
A	8120-44-01	TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$152,533.05	\$152,533.04	\$0.00	-\$0.01
A	8120-44-01-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$152,533.05	\$152,533.04	\$0.00	-\$0.01
A	8120-44-02	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$8,727.99	\$8,727.99	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-02-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$8,727.99	\$8,727.99	\$0.00	\$0.00
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,599,539.40	\$2,599,539.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01	RECARGOS Y REGULARIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,599,539.40	\$2,599,539.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-001	RECARGOS Y REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$2,599,539.40	\$2,599,539.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,960,898.06	\$1,960,898.06	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-02	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES AL 16%	\$0.00	\$0.00	\$1,960,898.06	\$1,960,898.06	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-02-001	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES 16%	\$0.00	\$0.00	\$1,960,898.06	\$1,960,898.06	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$2,397,900.05	\$2,397,900.05	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-01	TASA DE 0%	\$0.00	\$0.00	\$543,900.05	\$543,900.05	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-01-004	MULTAS E INFRACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$543,900.05	\$543,900.05	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-02	TASA DE 16%	\$0.00	\$0.00	\$1,854,000.00	\$1,854,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-02-001	SERVICIOS DE AGUA EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$1,854,000.00	\$1,854,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$13,436,983.35	\$13,436,983.27	\$0.00	-\$0.08
A	8120-73-1	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,953,236.62	\$12,953,236.54	\$0.00	-\$0.08
A	8120-73-1-1	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$12,441,543.20	\$12,441,543.12	\$0.00	-\$0.08
A	8120-73-1-1-1	DERECHOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,614,933.45	\$11,614,933.45	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-1-1-1	TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$5,427,946.67	\$5,427,946.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-1-1-1-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$5,427,946.67	\$5,427,946.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-1-1-1-2	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$6,186,986.78	\$6,186,986.78	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-1-1-1-2-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,475,827.03	\$2,475,827.03	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-1-1-1-2-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,044,649.80	\$1,044,649.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-1-1-1-2-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$389,154.38	\$389,154.38	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-1-1-1-2-004	CONTRATACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$353,647.39	\$353,647.39	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-1-1-1-2-005	CONTRATACION Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$180,211.16	\$180,211.16	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-1-1-1-2-006	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$99,065.91	\$99,065.91	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-1-1-1-2-007	DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$58,466.06	\$58,466.06	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-1-1-1-2-008	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$209,517.61	\$209,517.61	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-1-1-1-2-009	SERVICIOS DE DESAZOLVE	\$0.00	\$0.00	\$123,442.76	\$123,442.76	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-1-1-1-2-010	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$224,665.85	\$224,665.85	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-1-1-1-2-011	ESTUDIO DE FACTIVIDAD POR FRACCIONADOR DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$22,348.06	\$22,348.06	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-1-1-1-2-012	DERECHO DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$938,899.47	\$938,899.47	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-1-1-2-013	PRESUPUESTO	\$0.00	\$0.00	\$67,091.30	\$67,091.30	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-1-2	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$119,443.38	\$119,443.30	\$0.00	-\$0.08
A	8120-73-1-1-2-1	TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$119,443.38	\$119,443.30	\$0.00	-\$0.08
A	8120-73-1-1-2-1-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$119,443.38	\$119,443.30	\$0.00	-\$0.08
A	8120-73-1-1-3	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$707,166.37	\$707,166.37	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-1-3-1	TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$707,166.37	\$707,166.37	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-1-3-1-001	RECARGOS Y REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$707,166.37	\$707,166.37	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-2	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$511,693.42	\$511,693.42	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-2-2	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$511,693.42	\$511,693.42	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-2-2-001	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$511,693.42	\$511,693.42	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-3	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$483,746.73	\$483,746.73	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-3-1	TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$75,985.42	\$75,985.42	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-3-1-001	MULTAS E INFRACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$75,985.42	\$75,985.42	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-3-2	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$407,761.31	\$407,761.31	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-3-2-001	SERVICIOS DE AGUA EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$407,761.31	\$407,761.31	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$79,162.89	\$79,162.89	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-03	INTERESES GANADOS DE VALORES,CREDITOS, BONOS Y OTROS 2021	\$0.00	\$0.00	\$79,162.89	\$79,162.89	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-03-01	REPO	\$0.00	\$0.00	\$77,567.69	\$77,567.69	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-03-05	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$10.33	\$10.33	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-03-08	ISR	\$0.00	\$0.00	\$1,584.87	\$1,584.87	\$0.00	\$0.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,025,846.00	\$2,025,846.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01	ISR PARTICIPABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,025,846.00	\$2,025,846.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-001	ISR PARTICIPABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,025,846.00	\$2,025,846.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,856,096.00	\$2,856,096.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,856,096.00	\$2,856,096.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01-001	PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$2,856,096.00	\$2,856,096.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$5,512,515.00	\$5,512,515.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-03	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$4,512,515.00	\$4,512,515.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-06	TRANSFERENCIA PRESIDENCIA MUNICIPAL (SUMSIDIOS 2023)	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$26,869,985.96	\$9,067,542.37	\$17,802,443.59	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,950,654.81	\$7,763,095.16	-\$4,812,440.35	\$0.00
D	8130-43-01	TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$2,584,369.00	\$1,998,516.87	\$585,852.13	\$0.00
D	8130-43-01-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$2,584,369.00	\$0.00	\$2,584,369.00	\$0.00
D	8130-43-01-026	SERVICIOS DE AGUA POTABLE SIN IVA AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,998,516.87	-\$1,998,516.87	\$0.00
D	8130-43-02	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$366,285.81	\$5,764,578.29	-\$5,398,292.48	\$0.00
D	8130-43-02-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$886,640.77	-\$886,640.77	\$0.00
D	8130-43-02-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638,427.86	-\$638,427.86	\$0.00
D	8130-43-02-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,537.37	-\$225,537.37	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-02-004	CONTRATACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,616.52	-\$226,616.52	\$0.00
D	8130-43-02-005	CONTRATACION Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,385.43	-\$96,385.43	\$0.00
D	8130-43-02-006	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$200,518.11	\$0.00	\$200,518.11	\$0.00
D	8130-43-02-007	DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$14,868.56	\$0.00	\$14,868.56	\$0.00
D	8130-43-02-008	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$150,899.14	\$0.00	\$150,899.14	\$0.00
D	8130-43-02-009	SERVICIOS DE DESAZOLVE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,223.14	-\$40,223.14	\$0.00
D	8130-43-02-010	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,813.99	-\$249,813.99	\$0.00
D	8130-43-02-011	ESTUDIO DE FACTIVIDAD POR FRACCIONADOR DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472,023.71	-\$472,023.71	\$0.00
D	8130-43-02-012	DERECHO DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699,072.75	-\$1,699,072.75	\$0.00
D	8130-43-02-013	PRESUPUESTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,320.02	-\$14,320.02	\$0.00
D	8130-43-02-015	INFRAESTRUCTURA IDRAULICA Y SANITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	-\$600.00	\$0.00
D	8130-43-02-017	SERVICIO DE VIDEOINSPECCION DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,535.06	-\$2,535.06	\$0.00
D	8130-43-02-028	SERVICIOS DE AGUA POTABLE CON IVA AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$819,005.75	-\$819,005.75	\$0.00
D	8130-43-02-029	ALCANTARILLADO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,282.54	-\$288,282.54	\$0.00
D	8130-43-02-030	SANEAMIENTO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,093.38	-\$105,093.38	\$0.00
D	8130-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$8,727.99	\$151,731.70	-\$143,003.71	\$0.00
D	8130-44-01	TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,731.70	-\$151,731.70	\$0.00
D	8130-44-01-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,731.70	-\$151,731.70	\$0.00
D	8130-44-02	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$8,727.99	\$0.00	\$8,727.99	\$0.00
D	8130-44-02-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$8,727.99	\$0.00	\$8,727.99	\$0.00
D	8130-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,933.20	-\$218,933.20	\$0.00
D	8130-45-01	RECARGOS Y REGULARIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,933.20	-\$218,933.20	\$0.00
D	8130-45-01-001	RECARGOS Y REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,933.20	-\$218,933.20	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,341.51	-\$533,341.51	\$0.00
D	8130-51-02	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES AL 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,341.51	-\$533,341.51	\$0.00
D	8130-51-02-001	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,341.51	-\$533,341.51	\$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,440.80	-\$400,440.80	\$0.00
D	8130-61-09-01	TASA DE 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,318.50	-\$258,318.50	\$0.00
D	8130-61-09-01-004	MULTAS E INFRACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,318.50	-\$258,318.50	\$0.00
D	8130-61-09-02	TASA DE 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,122.30	-\$142,122.30	\$0.00
D	8130-61-09-02-001	SERVICIOS DE AGUA EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,122.30	-\$142,122.30	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$13,436,983.27	\$0.00	\$13,436,983.27	\$0.00
D	8130-73-1	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,953,236.54	\$0.00	\$12,953,236.54	\$0.00
D	8130-73-1-1	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$12,441,543.12	\$0.00	\$12,441,543.12	\$0.00
D	8130-73-1-1-1	DERECHOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,614,933.45	\$0.00	\$11,614,933.45	\$0.00
D	8130-73-1-1-1-1	TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$5,427,946.67	\$0.00	\$5,427,946.67	\$0.00
D	8130-73-1-1-1-1-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$5,427,946.67	\$0.00	\$5,427,946.67	\$0.00
D	8130-73-1-1-1-1-2	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$6,186,986.78	\$0.00	\$6,186,986.78	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-1-1-1-2-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,475,827.03	\$0.00	\$2,475,827.03	\$0.00
D	8130-73-1-1-1-2-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,044,649.80	\$0.00	\$1,044,649.80	\$0.00
D	8130-73-1-1-1-2-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$389,154.38	\$0.00	\$389,154.38	\$0.00
D	8130-73-1-1-1-2-004	CONTRATACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$353,647.39	\$0.00	\$353,647.39	\$0.00
D	8130-73-1-1-1-2-005	CONTRATACION Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$180,211.16	\$0.00	\$180,211.16	\$0.00
D	8130-73-1-1-1-2-006	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$99,065.91	\$0.00	\$99,065.91	\$0.00
D	8130-73-1-1-1-2-007	DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$58,466.06	\$0.00	\$58,466.06	\$0.00
D	8130-73-1-1-1-2-008	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$209,517.61	\$0.00	\$209,517.61	\$0.00
D	8130-73-1-1-1-2-009	SERVICIOS DE DESAZOLVE	\$0.00	\$0.00	\$123,442.76	\$0.00	\$123,442.76	\$0.00
D	8130-73-1-1-1-2-010	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$224,665.85	\$0.00	\$224,665.85	\$0.00
D	8130-73-1-1-1-2-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD POR FRACCIONADOR DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$22,348.06	\$0.00	\$22,348.06	\$0.00
D	8130-73-1-1-1-2-012	DERECHO DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$938,899.47	\$0.00	\$938,899.47	\$0.00
D	8130-73-1-1-1-2-013	PRESUPUESTO	\$0.00	\$0.00	\$67,091.30	\$0.00	\$67,091.30	\$0.00
D	8130-73-1-1-2	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$119,443.30	\$0.00	\$119,443.30	\$0.00
D	8130-73-1-1-2-1	TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$119,443.30	\$0.00	\$119,443.30	\$0.00
D	8130-73-1-1-2-1-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$119,443.30	\$0.00	\$119,443.30	\$0.00
D	8130-73-1-1-3	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$707,166.37	\$0.00	\$707,166.37	\$0.00
D	8130-73-1-1-3-1	TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$707,166.37	\$0.00	\$707,166.37	\$0.00
D	8130-73-1-1-3-1-001	RECARGOS Y REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$707,166.37	\$0.00	\$707,166.37	\$0.00
D	8130-73-1-2	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$511,693.42	\$0.00	\$511,693.42	\$0.00
D	8130-73-1-2-2	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$511,693.42	\$0.00	\$511,693.42	\$0.00
D	8130-73-1-2-2-001	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$511,693.42	\$0.00	\$511,693.42	\$0.00
D	8130-73-3	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$483,746.73	\$0.00	\$483,746.73	\$0.00
D	8130-73-3-1	TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$75,985.42	\$0.00	\$75,985.42	\$0.00
D	8130-73-3-1-001	MULTAS E INFRACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$75,985.42	\$0.00	\$75,985.42	\$0.00
D	8130-73-3-2	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$407,761.31	\$0.00	\$407,761.31	\$0.00
D	8130-73-3-2-001	SERVICIOS DE AGUA EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$407,761.31	\$0.00	\$407,761.31	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$79,162.89	\$0.00	\$79,162.89	\$0.00
D	8130-79-01-03	INTERESES GANADOS DE VALORES,CREDITOS, BONOS Y OTROS 2021	\$0.00	\$0.00	\$79,162.89	\$0.00	\$79,162.89	\$0.00
D	8130-79-01-03-01	REPO	\$0.00	\$0.00	\$77,567.69	\$0.00	\$77,567.69	\$0.00
D	8130-79-01-03-05	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$10.33	\$0.00	\$10.33	\$0.00
D	8130-79-01-03-08	ISR	\$0.00	\$0.00	\$1,584.87	\$0.00	\$1,584.87	\$0.00
D	8130-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,025,846.00	\$0.00	\$2,025,846.00	\$0.00
D	8130-81-01	ISR PARTICIPABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,025,846.00	\$0.00	\$2,025,846.00	\$0.00
D	8130-81-01-001	ISR PARTICIPABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,025,846.00	\$0.00	\$2,025,846.00	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,856,096.00	\$0.00	\$2,856,096.00	\$0.00
D	8130-82-01	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,856,096.00	\$0.00	\$2,856,096.00	\$0.00
D	8130-82-01-001	PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$2,856,096.00	\$0.00	\$2,856,096.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$5,512,515.00	\$0.00	\$5,512,515.00	\$0.00
D	8130-93-03	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$4,512,515.00	\$0.00	\$4,512,515.00	\$0.00
D	8130-93-06	TRANSFERENCIA PRESIDENCIA MUNICIPAL (SUMSIDIOS 2023)	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$96,734,356.27	\$96,734,356.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$67,008,601.69	\$67,008,601.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$44,997,338.07	\$44,997,338.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$44,997,338.07	\$44,997,338.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$22,011,263.62	\$22,011,263.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$8,161,892.69	\$8,161,892.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$5,937,159.70	\$5,937,159.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,113,401.40	\$2,113,401.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-004	CONTRATACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$869,991.75	\$869,991.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-005	CONTRATACION Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$516,639.29	\$516,639.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-006	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$286,308.11	\$286,308.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-007	DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$306,281.81	\$306,281.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-008	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$773,072.66	\$773,072.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-009	SERVICIOS DE DESAZOLVE	\$0.00	\$0.00	\$478,037.16	\$478,037.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-010	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$602,943.86	\$602,943.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-011	ESTUDIO DE FACTIVIDAD POR FRACCIONADOR DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$22.40	\$22.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-012	DERECHO DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,964,265.82	\$1,964,265.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-013	PRESUPUESTO	\$0.00	\$0.00	\$1,246.97	\$1,246.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$9,529.34	\$9,529.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01	TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$801.35	\$801.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$801.35	\$801.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-02	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$8,727.99	\$8,727.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-02-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$8,727.99	\$8,727.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,380,606.20	\$2,380,606.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	RECARGOS Y REGULARIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,380,606.20	\$2,380,606.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-001	RECARGOS Y REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$2,380,606.20	\$2,380,606.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,427,556.55	\$1,427,556.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-02	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES AL 16%	\$0.00	\$0.00	\$1,427,556.55	\$1,427,556.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-02-001	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES 16%	\$0.00	\$0.00	\$1,427,556.55	\$1,427,556.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,997,459.25	\$1,997,459.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01	TASA DE 0%	\$0.00	\$0.00	\$285,581.55	\$285,581.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01-004	MULTAS E INFRACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$285,581.55	\$285,581.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-02	TASA DE 16%	\$0.00	\$0.00	\$1,711,877.70	\$1,711,877.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-02-001	SERVICIOS DE AGUA EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$1,711,877.70	\$1,711,877.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$13,436,983.35	\$13,436,983.35	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-1	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,953,236.62	\$12,953,236.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$12,441,543.20	\$12,441,543.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-1	DERECHOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,614,933.45	\$11,614,933.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-1-1	TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$5,427,946.67	\$5,427,946.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-1-1-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$5,427,946.67	\$5,427,946.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-1-1-2	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$6,186,986.78	\$6,186,986.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-1-2-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,475,827.03	\$2,475,827.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-1-2-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,044,649.80	\$1,044,649.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-1-2-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$389,154.38	\$389,154.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-1-2-004	CONTRATACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$353,647.39	\$353,647.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-1-2-005	CONTRATACION Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$180,211.16	\$180,211.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-1-2-006	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$99,065.91	\$99,065.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-1-2-007	DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$58,466.06	\$58,466.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-1-2-008	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$209,517.61	\$209,517.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-1-2-009	SERVICIOS DE DESAZOLVE	\$0.00	\$0.00	\$123,442.76	\$123,442.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-1-2-010	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$224,665.85	\$224,665.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-1-2-011	ESTUDIO DE FACTIVIDAD POR FRACCIONADOR DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$22,348.06	\$22,348.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-1-2-012	DERECHO DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$938,899.47	\$938,899.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-1-2-013	PRESUPUESTO	\$0.00	\$0.00	\$67,091.30	\$67,091.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-2	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$119,443.38	\$119,443.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-2-1	TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$119,443.38	\$119,443.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-2-1-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$119,443.38	\$119,443.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-3	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$707,166.37	\$707,166.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-3-1	TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$707,166.37	\$707,166.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-3-1-001	RECARGOS Y REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$707,166.37	\$707,166.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-2	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$511,693.42	\$511,693.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-2-2	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$511,693.42	\$511,693.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-2-2-001	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$511,693.42	\$511,693.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$483,746.73	\$483,746.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3-1	TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$75,985.42	\$75,985.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3-1-001	MULTAS E INFRACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$75,985.42	\$75,985.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3-2	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$407,761.31	\$407,761.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3-2-001	SERVICIOS DE AGUA EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$407,761.31	\$407,761.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$79,162.89	\$79,162.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-03	INTERESES GANADOS DE VALORES,CREDITOS, BONOS Y OTROS 2021	\$0.00	\$0.00	\$79,162.89	\$79,162.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-03-01	REPO	\$0.00	\$0.00	\$77,567.69	\$77,567.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-03-05	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$10.33	\$10.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-03-08	ISR	\$0.00	\$0.00	\$1,584.87	\$1,584.87	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,025,846.00	\$2,025,846.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	ISR PARTICIPABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,025,846.00	\$2,025,846.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-001	ISR PARTICIPABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,025,846.00	\$2,025,846.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,856,096.00	\$2,856,096.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,856,096.00	\$2,856,096.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-001	PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$2,856,096.00	\$2,856,096.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$5,512,515.00	\$5,512,515.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-03	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$4,512,515.00	\$4,512,515.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-06	TRASFERENCIA PRESIDENCIA MUNICIPAL (SUMSIDIOS 2023)	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,734,356.27	\$0.00	\$96,734,356.27
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,008,601.69	\$0.00	\$67,008,601.69
A	8150-43-01	TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,997,338.07	\$0.00	\$44,997,338.07
A	8150-43-01-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,997,338.07	\$0.00	\$44,997,338.07
A	8150-43-02	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,011,263.62	\$0.00	\$22,011,263.62
A	8150-43-02-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,161,892.69	\$0.00	\$8,161,892.69
A	8150-43-02-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,937,159.70	\$0.00	\$5,937,159.70
A	8150-43-02-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,113,401.40	\$0.00	\$2,113,401.40
A	8150-43-02-004	CONTRATACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$869,991.75	\$0.00	\$869,991.75
A	8150-43-02-005	CONTRATACION Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516,639.29	\$0.00	\$516,639.29
A	8150-43-02-006	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,308.11	\$0.00	\$286,308.11
A	8150-43-02-007	DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,281.81	\$0.00	\$306,281.81
A	8150-43-02-008	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773,072.66	\$0.00	\$773,072.66
A	8150-43-02-009	SERVICIOS DE DESAZOLVE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478,037.16	\$0.00	\$478,037.16
A	8150-43-02-010	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,943.86	\$0.00	\$602,943.86
A	8150-43-02-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD POR FRACCIONADOR DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.40	\$0.00	\$22.40
A	8150-43-02-012	DERECHO DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,964,265.82	\$0.00	\$1,964,265.82
A	8150-43-02-013	PRESUPUESTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,246.97	\$0.00	\$1,246.97
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,529.34	\$0.00	\$9,529.34
A	8150-44-01	TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801.35	\$0.00	\$801.35
A	8150-44-01-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801.35	\$0.00	\$801.35
A	8150-44-02	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,727.99	\$0.00	\$8,727.99
A	8150-44-02-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,727.99	\$0.00	\$8,727.99
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,380,606.20	\$0.00	\$2,380,606.20
A	8150-45-01	RECARGOS Y REGULARIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,380,606.20	\$0.00	\$2,380,606.20
A	8150-45-01-001	RECARGOS Y REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,380,606.20	\$0.00	\$2,380,606.20
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427,556.55	\$0.00	\$1,427,556.55
A	8150-51-02	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES AL 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427,556.55	\$0.00	\$1,427,556.55
A	8150-51-02-001	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427,556.55	\$0.00	\$1,427,556.55
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997,459.25	\$0.00	\$1,997,459.25



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-61-09-01	TASA DE 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,581.55	\$0.00	\$285,581.55
A	8150-61-09-01-004	MULTAS E INFRACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,581.55	\$0.00	\$285,581.55
A	8150-61-09-02	TASA DE 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,711,877.70	\$0.00	\$1,711,877.70
A	8150-61-09-02-001	SERVICIOS DE AGUA EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,711,877.70	\$0.00	\$1,711,877.70
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,436,983.35	\$0.00	\$13,436,983.35
A	8150-73-1	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,953,236.62	\$0.00	\$12,953,236.62
A	8150-73-1-1	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,441,543.20	\$0.00	\$12,441,543.20
A	8150-73-1-1-1	DERECHOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,614,933.45	\$0.00	\$11,614,933.45
A	8150-73-1-1-1-1	TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,427,946.67	\$0.00	\$5,427,946.67
A	8150-73-1-1-1-1-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,427,946.67	\$0.00	\$5,427,946.67
A	8150-73-1-1-1-1-2	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,186,986.78	\$0.00	\$6,186,986.78
A	8150-73-1-1-1-2-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,475,827.03	\$0.00	\$2,475,827.03
A	8150-73-1-1-1-2-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044,649.80	\$0.00	\$1,044,649.80
A	8150-73-1-1-1-2-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,154.38	\$0.00	\$389,154.38
A	8150-73-1-1-1-2-004	CONTRATACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353,647.39	\$0.00	\$353,647.39
A	8150-73-1-1-1-2-005	CONTRATACION Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,211.16	\$0.00	\$180,211.16
A	8150-73-1-1-1-2-006	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,065.91	\$0.00	\$99,065.91
A	8150-73-1-1-1-2-007	DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,466.06	\$0.00	\$58,466.06
A	8150-73-1-1-1-2-008	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,517.61	\$0.00	\$209,517.61
A	8150-73-1-1-1-2-009	SERVICIOS DE DESAZOLVE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,442.76	\$0.00	\$123,442.76
A	8150-73-1-1-1-2-010	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,665.85	\$0.00	\$224,665.85
A	8150-73-1-1-1-2-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD POR FRACCIONADOR DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,348.06	\$0.00	\$22,348.06
A	8150-73-1-1-1-2-012	DERECHO DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$938,899.47	\$0.00	\$938,899.47
A	8150-73-1-1-1-2-013	PRESUPUESTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,091.30	\$0.00	\$67,091.30
A	8150-73-1-1-2	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,443.38	\$0.00	\$119,443.38
A	8150-73-1-1-2-1	TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,443.38	\$0.00	\$119,443.38
A	8150-73-1-1-2-1-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,443.38	\$0.00	\$119,443.38
A	8150-73-1-1-3	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707,166.37	\$0.00	\$707,166.37
A	8150-73-1-1-3-1	TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707,166.37	\$0.00	\$707,166.37
A	8150-73-1-1-3-1-001	RECARGOS Y REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707,166.37	\$0.00	\$707,166.37
A	8150-73-1-2	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,693.42	\$0.00	\$511,693.42
A	8150-73-1-2-2	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,693.42	\$0.00	\$511,693.42
A	8150-73-1-2-2-001	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,693.42	\$0.00	\$511,693.42
A	8150-73-3	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,746.73	\$0.00	\$483,746.73
A	8150-73-3-1	TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,985.42	\$0.00	\$75,985.42
A	8150-73-3-1-001	MULTAS E INFRACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,985.42	\$0.00	\$75,985.42
A	8150-73-3-2	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,761.31	\$0.00	\$407,761.31
A	8150-73-3-2-001	SERVICIOS DE AGUA EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,761.31	\$0.00	\$407,761.31



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,162.89	\$0.00	\$79,162.89
A	8150-79-01-03	INTERESES GANADOS DE VALORES,CREDITOS, BONOS Y OTROS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,162.89	\$0.00	\$79,162.89
A	8150-79-01-03-01	REPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,567.69	\$0.00	\$77,567.69
A	8150-79-01-03-05	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.33	\$0.00	\$10.33
A	8150-79-01-03-08	ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,584.87	\$0.00	\$1,584.87
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,025,846.00	\$0.00	\$2,025,846.00
A	8150-81-01	ISR PARTICIPABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,025,846.00	\$0.00	\$2,025,846.00
A	8150-81-01-001	ISR PARTICIPABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,025,846.00	\$0.00	\$2,025,846.00
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,856,096.00	\$0.00	\$2,856,096.00
A	8150-82-01	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,856,096.00	\$0.00	\$2,856,096.00
A	8150-82-01-001	PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,856,096.00	\$0.00	\$2,856,096.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,512,515.00	\$0.00	\$5,512,515.00
A	8150-93-03	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,512,515.00	\$0.00	\$4,512,515.00
A	8150-93-06	TRASFERENCIA PRESIDENCIA MUNICIPAL (SUMSIDIOS 2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$508,068,866.79	\$508,068,866.79	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,931,912.59	\$0.00	\$78,931,912.59
A	8210-140-A001-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$866,933.33	\$0.00	\$866,933.33
A	8210-140-A001-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,250.95	\$0.00	\$14,250.95
A	8210-140-A001-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,509.59	\$0.00	\$142,509.59
A	8210-140-A001-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090.00	\$0.00	\$1,090.00
A	8210-140-A001-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-140-A001-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,600.00	\$0.00	\$25,600.00
A	8210-140-A001-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00
A	8210-140-A001-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-140-A001-311111-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
A	8210-140-A001-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-140-A001-311111-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-140-A001-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-140-A001-311111-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,900.00	\$0.00	\$26,900.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140-A001-311111-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,423.50	\$0.00	\$8,423.50
A	8210-140-A001-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-140-A001-311111-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,493.00	\$0.00	\$28,493.00
A	8210-140-A001-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-140-A001-311111-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-140-A001-311111-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-140-A001-311111-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-140-A001-311111-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00
A	8210-140-A001-311111-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8210-140-A001-311111-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-140-A001-311111-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-140-A001-311111-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-140-A001-311111-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-140-A001-311111-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-140-A001-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,000.00	\$0.00	\$229,000.00
A	8210-140-A001-311111-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-140-A001-311111-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-140-A001-311111-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-140-A001-311111-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-140-A001-311111-358002-1	Sanitización, limpieza y desinfección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-140-A001-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-140-A001-311111-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-140-A001-311111-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00	\$0.00	\$29,400.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140-A001-311111-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-140-A001-311111-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-140-A001-311111-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-140-A001-311111-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-140-A001-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-140-A002-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,600.00	\$0.00	\$425,600.00
A	8210-140-A002-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,996.16	\$0.00	\$6,996.16
A	8210-140-A002-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,961.64	\$0.00	\$69,961.64
A	8210-140-A002-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115.00	\$0.00	\$1,115.00
A	8210-140-A002-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-140-A002-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00	\$10,900.00
A	8210-140-A002-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,300.00	\$0.00	\$25,300.00
A	8210-140-A002-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,760.00	\$0.00	\$4,760.00
A	8210-140-A002-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-140-A002-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8210-140-A002-311111-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-140-A002-311111-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
A	8210-140-A002-311111-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-140-A002-311111-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-140-A002-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-140-A002-311111-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-140-A002-311111-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140-A002-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-140-A002-311111-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8210-140-A002-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-140-A002-311111-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8210-140-A003-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,552.00	\$0.00	\$227,552.00
A	8210-140-A003-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,740.58	\$0.00	\$3,740.58
A	8210-140-A003-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,405.81	\$0.00	\$37,405.81
A	8210-140-A003-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-140-A003-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-140-A003-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00
A	8210-140-A003-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,009.00	\$0.00	\$4,009.00
A	8210-140-A003-311111-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00	\$11,700.00
A	8210-140-A003-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
A	8210-140-A003-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$130.00
A	8210-140-A003-311111-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00
A	8210-140-A003-311111-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-140-A003-311111-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8210-140-A003-311111-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,200.00	\$0.00	\$12,200.00
A	8210-140-A003-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-140-A003-311111-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.40	\$0.00	\$1,250.40
A	8210-140-A003-311111-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-140-A003-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-140-A003-311111-564001-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140-A004-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680,321.00	\$0.00	\$680,321.00
A	8210-140-A004-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,183.36	\$0.00	\$11,183.36
A	8210-140-A004-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,833.59	\$0.00	\$111,833.59
A	8210-140-A004-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-140-A004-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8210-140-A004-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00
A	8210-140-A004-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-140-A004-311111-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8210-140-A004-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-140-A004-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-140-A004-311111-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-140-A004-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-140-A004-311111-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-140-A004-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-140-A005-311112-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,680,140.00	\$0.00	\$3,680,140.00
A	8210-140-A005-311112-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00
A	8210-140-A005-311112-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,495.45	\$0.00	\$60,495.45
A	8210-140-A005-311112-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$604,954.52	\$0.00	\$604,954.52
A	8210-140-A005-311112-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-140-A005-311112-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,100.00	\$0.00	\$65,100.00
A	8210-140-A005-311112-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,800.00	\$0.00	\$113,800.00
A	8210-140-A005-311112-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,970.00	\$0.00	\$81,970.00
A	8210-140-A005-311112-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140-A005-311112-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8210-140-A005-311112-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-140-A005-311112-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00	\$0.00	\$3,650.00
A	8210-140-A005-311112-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-140-A005-311112-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8210-140-A005-311112-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-140-A005-311112-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00
A	8210-140-A005-311112-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-140-A005-311112-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8210-140-A005-311112-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,700.00	\$0.00	\$16,700.00
A	8210-140-A005-311112-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	8210-140-A005-311112-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-140-A005-311112-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,150.00	\$0.00	\$32,150.00
A	8210-140-A005-311112-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
A	8210-140-A005-311112-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-140-A005-311112-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-140-A005-311112-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-140-A005-311112-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-140-A005-311112-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-140-A005-311112-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-140-A005-311112-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-140-A005-311112-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-140-A005-311112-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140-A005-311112-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-140-A005-311112-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-140-A005-311112-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-140-A005-311112-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-140-A005-311112-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-140-A005-311112-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-140-A005-311112-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-140-A008-311113-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250,698.00	\$0.00	\$3,250,698.00
A	8210-140-A008-311113-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,436.13	\$0.00	\$53,436.13
A	8210-140-A008-311113-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534,361.32	\$0.00	\$534,361.32
A	8210-140-A008-311113-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-140-A008-311113-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8210-140-A008-311113-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$0.00	\$45,600.00
A	8210-140-A008-311113-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-140-A008-311113-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,631.00	\$0.00	\$1,631.00
A	8210-140-A008-311113-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,210.00	\$0.00	\$27,210.00
A	8210-140-A008-311113-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,760.00	\$0.00	\$8,760.00
A	8210-140-A008-311113-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-140-A008-311113-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-140-A008-311113-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-140-A008-311113-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$140.00
A	8210-140-A008-311113-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
A	8210-140-A008-311113-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140-A008-311113-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,800.00	\$0.00	\$75,800.00
A	8210-140-A008-311113-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-140-A008-311113-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-140-A008-311113-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,200.00	\$0.00	\$36,200.00
A	8210-140-A008-311113-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157.00	\$0.00	\$157.00
A	8210-140-A008-311113-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,670.00	\$0.00	\$3,670.00
A	8210-140-A008-311113-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,250.00	\$0.00	\$20,250.00
A	8210-140-A008-311113-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-140-A008-311113-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	8210-140-A008-311113-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-140-A008-311113-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-140-A008-311113-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-140-A008-311113-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8210-140-A008-311113-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,800.00	\$0.00	\$33,800.00
A	8210-140-A008-311113-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-140-A008-311113-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-140-A008-311113-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-140-A008-311113-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-140-A008-311113-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-140-A008-311113-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-140-A008-311113-358002-1	Sanitización, limpieza y desinfección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-140-A008-311113-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-140-A008-311113-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140-A008-311113-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-140-A008-311113-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-140-A008-311113-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-140-A008-311113-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-140-A008-311113-394001-1	Gastos Derivados de una Resolución Judicial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890,000.00	\$0.00	\$890,000.00
A	8210-140-A008-311113-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-140-A008-311113-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-140-A008-311113-991001-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-140-A009-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,260,841.00	\$0.00	\$3,260,841.00
A	8210-140-A009-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,210.00	\$0.00	\$50,210.00
A	8210-140-A009-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,602.87	\$0.00	\$53,602.87
A	8210-140-A009-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,028.66	\$0.00	\$536,028.66
A	8210-140-A009-311114-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-140-A009-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-140-A009-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-140-A009-311114-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8210-140-A009-311114-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-140-A009-311114-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-140-A009-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-140-A009-311114-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
A	8210-140-A009-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-140-A009-311114-231004-1	Productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$160.00
A	8210-140-A009-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,020.00	\$0.00	\$22,020.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140-A009-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8210-140-A009-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,654.10	\$0.00	\$360,654.10
A	8210-140-A009-311114-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-140-A009-311114-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00
A	8210-140-A009-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-140-A009-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,530.00	\$0.00	\$187,530.00
A	8210-140-A009-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754,400.00	\$0.00	\$754,400.00
A	8210-140-A009-311114-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-140-A009-311114-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-140-A009-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00
A	8210-140-A009-311114-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,100.00	\$0.00	\$50,100.00
A	8210-140-A009-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-140-A009-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,524.00	\$0.00	\$75,524.00
A	8210-140-A009-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-140-A009-311114-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
A	8210-140-A009-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00
A	8210-140-A009-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-140-A009-311114-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$23,500.00
A	8210-140-A009-311114-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-140-A009-311114-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-140-A009-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-140-A009-311114-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-140-A009-311114-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140-A009-311114-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-140-A009-311114-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-140-A009-311114-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-140-A009-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-140-A009-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-140-A009-311114-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-140-A009-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-140-A009-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-140-A009-311114-357005-1	Mantenimiento de equipo de topografía G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-140-A009-311114-374001-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-140-A009-311114-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-140-A009-311114-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8210-140-A009-311114-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-140-A009-311114-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-140-A009-311114-451001-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,396.00	\$0.00	\$227,396.00
A	8210-140-A009-311114-452001-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,925.00	\$0.00	\$587,925.00
A	8210-140-A009-311114-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-140-A009-311114-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-140-A009-311114-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00
A	8210-140-A009-311114-563001-2	Equipo de Construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,005,000.00	\$0.00	\$1,005,000.00
A	8210-140-A009-311114-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-140-A009-311114-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-140-A010-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140-A010-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	\$20,400.00
A	8210-140-A010-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,520.55	\$0.00	\$34,520.55
A	8210-140-A010-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,205.48	\$0.00	\$345,205.48
A	8210-140-A010-311114-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-140-A010-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-140-A010-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-140-A010-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
A	8210-140-A010-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00
A	8210-140-A010-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-140-A010-311114-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-140-A010-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-140-A010-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-140-A010-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,000.00	\$0.00	\$181,000.00
A	8210-140-A010-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-140-A010-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$20,500.00
A	8210-140-A010-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-140-A010-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-140-A010-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-140-A010-311114-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-140-A010-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-140-A010-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-140-A010-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-140-A010-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140-A010-311114-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-140-A010-311114-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-140-A012-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,054,196.52	\$0.00	\$3,054,196.52
A	8210-140-A012-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,556.37	\$0.00	\$55,556.37
A	8210-140-A012-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,552.26	\$0.00	\$101,552.26
A	8210-140-A012-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$927,193.57	\$0.00	\$927,193.57
A	8210-140-A012-311114-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-140-A012-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$61,000.00
A	8210-140-A012-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-140-A012-311114-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8210-140-A012-311114-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8210-140-A012-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8210-140-A012-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8210-140-A012-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-140-A012-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-140-A012-311114-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-140-A012-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,100.00	\$0.00	\$35,100.00
A	8210-140-A012-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-140-A012-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8210-140-A012-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-140-A012-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-140-A012-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-140-A012-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140-A012-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-140-A012-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,364,721.71	\$0.00	\$31,364,721.71
A	8210-140-A012-311114-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-140-A012-311114-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-140-A012-311114-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-140-A012-311114-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-140-A012-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-140-A012-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-140-A012-311114-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-140-A012-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-140-A012-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00
A	8210-140-A012-311114-374001-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-140-A012-311114-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-140-A012-311114-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-140-A012-311114-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-140-A012-311114-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	8210-140-A012-311114-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-140-A012-311114-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-140-A012-311114-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-140-A013-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360,148.00	\$0.00	\$1,360,148.00
A	8210-140-A013-311116-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,480.00	\$0.00	\$13,480.00
A	8210-140-A013-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,358.60	\$0.00	\$22,358.60
A	8210-140-A013-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,585.97	\$0.00	\$223,585.97



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140-A013-311116-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8210-140-A013-311116-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00	\$15,400.00
A	8210-140-A013-311116-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-140-A013-311116-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-140-A013-311116-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-140-A013-311116-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-140-A013-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-140-A013-311116-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-140-A013-311116-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-140-A013-311116-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-140-A013-311116-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-140-A013-311116-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00
A	8210-140-A013-311116-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-140-A013-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$792,440.00	\$0.00	\$792,440.00
A	8210-140-A013-311116-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-140-A013-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
A	8210-140-A013-311116-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-140-A013-311116-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8210-140-A013-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8210-140-A013-311116-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00
A	8210-140-A013-311116-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00
A	8210-140-A013-311116-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,000.00	\$0.00	\$395,000.00
A	8210-140-A013-311116-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$15,300.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140-A013-311116-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-140-A013-311116-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,000.00	\$0.00	\$237,000.00
A	8210-140-A013-311116-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-140-A013-311116-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
A	8210-140-A013-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,700.00	\$0.00	\$230,700.00
A	8210-140-A013-311116-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00	\$0.00	\$46,500.00
A	8210-140-A013-311116-357004-1	Mantenimiento, instalación, reparación y de plantas de tratamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,000.00	\$0.00	\$249,000.00
A	8210-140-A013-311116-358001-1	Servicio de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,000.00	\$0.00	\$222,000.00
A	8210-140-A013-311116-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-140-A013-311116-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00
A	8210-140-A013-311116-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-140-A013-311116-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-140-A014-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,687.00	\$0.00	\$205,687.00
A	8210-140-A014-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,381.16	\$0.00	\$3,381.16
A	8210-140-A014-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,811.56	\$0.00	\$33,811.56
A	8210-140-A014-311116-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-140-A014-311116-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
A	8210-140-A014-311116-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-140-A014-311116-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8210-140-A014-311116-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-140-A014-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
A	8210-140-A014-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-140-A014-311116-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140-A014-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-140-A014-311116-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-140-A014-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00
A	8210-140-A014-311116-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-140-A014-311116-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00
A	8210-140-A014-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00
A	8210-140-A014-311116-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-140-A014-311116-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-140-A014-311116-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-140-A014-311116-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-140-A015-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485,700.00	\$0.00	\$485,700.00
A	8210-140-A015-311116-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,780.00	\$0.00	\$25,780.00
A	8210-140-A015-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,984.11	\$0.00	\$7,984.11
A	8210-140-A015-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,841.10	\$0.00	\$79,841.10
A	8210-140-A015-311116-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-140-A015-311116-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$8,200.00
A	8210-140-A015-311116-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-140-A015-311116-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-140-A015-311116-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-140-A015-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-140-A015-311116-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-140-A015-311116-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-140-A015-311116-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$785,000.00	\$0.00	\$785,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140-A015-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8210-140-A015-311116-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-140-A015-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,776.00	\$0.00	\$18,776.00
A	8210-140-A015-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,600.00	\$0.00	\$25,600.00
A	8210-140-A015-311116-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-140-A015-311116-299001-1	Refacciones y accesorios menores de equipos de cloración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8210-140-A015-311116-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-140-A015-311116-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-140-A015-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-140-A015-311116-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-140-A015-311116-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-140-A016-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,892.00	\$0.00	\$160,892.00
A	8210-140-A016-311115-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,644.80	\$0.00	\$2,644.80
A	8210-140-A016-311115-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,448.00	\$0.00	\$26,448.00
A	8210-140-A016-311115-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,210.00	\$0.00	\$2,210.00
A	8210-140-A016-311115-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-140-A016-311115-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00
A	8210-140-A016-311115-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-140-A016-311115-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-140-A016-311115-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-140-A016-311115-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-140-A016-311115-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-140-A016-311115-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140-A016-311115-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-140-A016-311115-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-140-A016-311115-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-140-A017-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890,563.00	\$0.00	\$890,563.00
A	8210-140-A017-311115-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,639.39	\$0.00	\$14,639.39
A	8210-140-A017-311115-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,393.92	\$0.00	\$146,393.92
A	8210-140-A017-311115-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-140-A017-311115-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
A	8210-140-A017-311115-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-140-A017-311115-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,100.00	\$0.00	\$25,100.00
A	8210-140-A017-311115-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-140-A017-311115-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,120.00	\$0.00	\$45,120.00
A	8210-140-A017-311115-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-140-A017-311115-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-140-A017-311115-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,360.00	\$0.00	\$6,360.00
A	8210-140-A017-311115-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-140-A017-311115-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-140-A017-311115-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-140-A017-311115-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-140-A017-311115-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-140-A017-311115-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-140-A017-311115-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-140-A017-311115-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140-A017-311115-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-140-A017-311115-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-140-A017-311115-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-140-A020-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,000.00	\$0.00	\$286,000.00
A	8210-140-A020-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,701.37	\$0.00	\$4,701.37
A	8210-140-A020-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,013.70	\$0.00	\$47,013.70
A	8210-140-A020-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502.85	\$0.00	\$502.85
A	8210-140-A020-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,279.64	\$0.00	\$2,279.64
A	8210-140-A020-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-140-A020-311111-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-140-A020-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-140-A020-311111-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-140-A020-311111-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$113,300,277.55	\$114,169,577.54	-\$869,299.99	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$877,526.00	\$877,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,989.00	\$14,989.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,509.59	\$142,509.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,090.00	\$1,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,909.00	\$35,909.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,510.00	\$36,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A001-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,994.41	\$38,994.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.66	\$64.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,691.37	\$8,691.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,622.02	\$30,622.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,900.00	\$26,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,423.50	\$8,423.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,493.00	\$28,493.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,896.52	\$1,896.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,319.54	\$4,319.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,407.00	\$116,407.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,324.64	\$20,324.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-336002-1	Servicios de imprenta y formas varias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,775.00	\$2,775.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A001-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,906.00	\$319,906.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,069.99	\$6,069.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,010.54	\$28,010.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,474.14	\$9,474.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-358002-1	Sanitización, limpieza y desinfección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-365001-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,128.89	\$320,128.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,443.59	\$78,443.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,045.50	\$5,045.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,804.55	\$69,804.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,970.00	\$9,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$519,741.38	\$519,741.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,600.00	\$425,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,996.16	\$6,996.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,961.64	\$69,961.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,115.00	\$1,115.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A002-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,300.00	\$25,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,377.56	\$10,377.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-311111-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-311111-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-311111-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.98	\$1,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-311111-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-311111-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-311111-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,670.00	\$2,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-311111-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-311111-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-311111-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-311111-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,552.00	\$227,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,740.58	\$3,740.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,405.81	\$37,405.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A003-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,009.00	\$4,009.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-311111-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,190.00	\$4,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466.06	\$466.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-311111-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-311111-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-311111-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-311111-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,200.00	\$12,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,229.52	\$104,229.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-311111-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-311111-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.40	\$1,250.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-311111-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-311111-564001-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,321.00	\$680,321.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,183.36	\$11,183.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,833.59	\$111,833.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A004-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,883.40	\$6,883.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-311111-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-311111-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.91	\$359.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-311111-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-311111-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,146,700.00	\$4,146,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,352.00	\$198,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,353.00	\$71,353.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615,812.07	\$615,812.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,100.00	\$65,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,391.11	\$131,391.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,970.00	\$81,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00	\$3,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A005-311112-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,666.81	\$78,666.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,687.38	\$227,687.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,168.09	\$19,168.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,442.74	\$9,442.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,150.00	\$32,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,817.33	\$13,817.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.45	\$603.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,584.06	\$4,584.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-336002-1	Servicios de imprenta y formas varias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766,244.30	\$766,244.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,219.99	\$41,219.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,699.00	\$54,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,396.55	\$9,396.55	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A005-311112-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,562.85	\$3,562.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-396001-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,135.52	\$8,135.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,999.30	\$53,999.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,412.93	\$7,412.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,250,698.00	\$3,250,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,436.13	\$53,436.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534,361.32	\$534,361.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,242.37	\$15,242.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,696.12	\$229,696.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,990.00	\$13,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,210.00	\$27,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,935.37	\$26,935.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,534.48	\$1,534.48	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A008-311113-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,430.24	\$40,430.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,209.27	\$102,209.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,200.00	\$36,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157.00	\$157.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,670.00	\$3,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,250.00	\$20,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,243.84	\$9,243.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658,374.67	\$658,374.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-333001-1	Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,564.34	\$96,564.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-336002-1	Servicios de imprenta y formas varias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-336003-1	Servicios de publicación de convocatorias, bases y/o Periodico Oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,155.00	\$15,155.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A008-311113-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,626.04	\$541,626.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,876.44	\$44,876.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,949.50	\$335,949.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,770.72	\$11,770.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-358002-1	Sanitización, limpieza y desinfección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,535.31	\$63,535.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,536.00	\$49,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,214.05	\$6,214.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,995.89	\$50,995.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-394001-1	Gastos Derivados de una Resolución Judicial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$930,611.00	\$930,611.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,858.76	\$15,858.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718,860.53	\$718,860.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,957.90	\$66,957.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-991001-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,422,752.00	\$3,422,752.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A009-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,791.14	\$165,791.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,479.00	\$63,479.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898,669.50	\$898,669.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,858.65	\$25,858.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,297.00	\$5,297.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-231004-1	Productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,160.00	\$9,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,020.00	\$22,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,500.63	\$462,618.37	-\$74,117.74	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,096.27	\$660,096.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$26,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,575.88	\$201,982.52	-\$8,406.64	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,654.38	\$9,654.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$876,185.69	\$908,568.29	-\$32,382.60	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,988.00	\$33,988.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A009-311114-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,998.67	\$394,998.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,100.00	\$50,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,105.35	\$83,105.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,267.81	\$143,267.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,320.00	\$33,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,817.65	\$46,817.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,751.15	\$305,637.46	-\$168,886.31	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,447.19	\$365,860.80	-\$52,413.61	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,845.79	\$135,845.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,030.00	\$34,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,340.54	\$154,340.54	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A009-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,690.00	\$86,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-357005-1	Mantenimiento de equipo de topografía G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-374001-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,669.38	\$10,669.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,004.00	\$5,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-399005-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,822.87	\$3,822.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-451001-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$457,837.50	\$457,837.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-452001-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,281,588.00	\$1,281,588.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-563001-2	Equipo de Construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,005,000.00	\$1,005,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,386,467.00	\$2,386,467.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,757.00	\$359,757.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,060.00	\$38,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,102.00	\$481,102.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A010-311114-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,126.01	\$7,126.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769,291.78	\$769,291.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,186.00	\$31,186.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,461.07	\$230,461.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,860.29	\$24,860.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,738.92	\$11,738.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A010-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,448.19	\$21,448.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,145,497.00	\$3,145,497.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,876.97	\$185,876.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,552.26	\$101,552.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927,193.57	\$927,193.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,287.99	\$12,287.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,446.25	\$49,446.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,361.18	\$221,361.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A012-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,465.00	\$47,465.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,990,494.55	\$37,990,494.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,142.90	\$17,142.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-324001-1	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,714.29	\$85,714.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,724.14	\$26,724.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,785.20	\$262,785.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,718.62	\$29,718.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,396.23	\$20,396.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,995,491.94	\$3,536,009.18	-\$540,517.24	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-374001-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A012-311114-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,875,187.00	\$3,875,187.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-399005-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,230.00	\$2,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105,293.66	\$105,293.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-991001-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$399,276.73	\$399,276.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,360,148.00	\$1,360,148.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,173.00	\$71,173.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,358.60	\$22,358.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,585.97	\$223,585.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.66	\$464.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,990.00	\$16,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,000.00	\$148,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,133.00	\$7,133.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A013-311116-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$792,440.00	\$792,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,860.40	\$6,860.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,150.00	\$405,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,271,243.16	-\$21,243.16	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-325001-2	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,243.16	\$0.00	\$21,243.16	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,000.00	\$395,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,000.00	\$237,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,331.46	\$17,331.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,730,800.00	\$1,730,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-357004-1	Mantenimiento, instalación, reparación y de plantas de tratamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,000.00	\$249,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-358001-1	Servicio de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,000.00	\$222,000.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A013-311116-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,057.47	\$5,057.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,771.44	\$33,771.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A014-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,182.00	\$253,182.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A014-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,590.00	\$4,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A014-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,811.56	\$33,811.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A014-311116-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A014-311116-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A014-311116-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A014-311116-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,745.00	\$17,745.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A014-311116-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,470.00	\$7,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A014-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A014-311116-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,301.26	\$10,301.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A014-311116-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A014-311116-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A014-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658,018.08	\$658,018.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A014-311116-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A014-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A014-311116-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A014-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,594.39	\$256,594.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A014-311116-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A014-311116-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A014-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,819.09	\$84,819.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A014-311116-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A014-311116-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A014-311116-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A014-311116-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633,056.00	\$633,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,464.00	\$326,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,729.00	\$11,729.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,578.70	\$125,578.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,515.00	\$13,515.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$906,630.90	\$906,630.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,803.38	\$117,803.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,776.00	\$18,776.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A015-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,600.00	\$25,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,997.00	\$39,997.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-299001-1	Refacciones y accesorios menores de equipos de cloración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,690.00	\$2,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A016-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,892.00	\$160,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A016-311115-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,644.80	\$2,644.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A016-311115-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,448.00	\$26,448.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A016-311115-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,210.00	\$2,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A016-311115-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A016-311115-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A016-311115-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A016-311115-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$682.08	\$682.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A016-311115-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A016-311115-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A016-311115-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A016-311115-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,410.89	\$5,410.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A016-311115-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A016-311115-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A016-311115-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A016-311115-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$890,563.00	\$890,563.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,639.39	\$14,639.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,393.92	\$146,393.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,100.00	\$25,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,120.00	\$45,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,360.00	\$6,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619.50	\$619.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A017-311115-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,904.00	\$2,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,619.83	\$8,619.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A020-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,000.00	\$286,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A020-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,701.37	\$4,701.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A020-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,013.70	\$47,013.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A020-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502.85	\$502.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A020-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,279.64	\$2,279.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A020-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A020-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,525.00	\$6,525.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A020-311111-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A020-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A020-311111-334001-1	Capacitación al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$963.43	\$963.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A020-311111-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,177.18	\$2,177.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A020-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A020-311111-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A020-311111-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-150-A012-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,746,418.97	\$1,746,418.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-170-A001-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,101.00	\$103,101.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-170-A002-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,657.00	\$30,657.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-170-A003-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,495.00	\$10,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-170-A004-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,760.00	\$44,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-170-A005-311112-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407,037.00	\$407,037.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-170-A008-311113-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,733.00	\$278,733.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-170-A014-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,169.00	\$24,169.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-170-A016-311115-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,482.00	\$17,482.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-170-A017-311115-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,666.00	\$68,666.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-170-A020-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-250-A012-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$856,828.80	\$849,404.65	\$7,424.15	\$0.00
D	8220-250-A012-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,199,150.00	\$1,199,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-250-A015-311116-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615,677.35	\$615,677.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-271-A009-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,581.08	\$30,581.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-271-A010-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,239.62	\$62,239.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-271-A012-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,330.09	\$4,330.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-271-A012-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,432.19	\$68,432.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-271-A012-311114-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,646,859.00	\$2,646,859.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$19,471,882.45	\$34,368,364.96	\$0.00	\$14,896,482.51
A	8230-140-A001-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,592.67	\$0.00	\$10,592.67
A	8230-140-A001-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385.00	\$738.05	\$0.00	\$353.05



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-140-A001-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,253.59	\$0.00	\$0.00	-\$63,253.59
A	8230-140-A001-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,090.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,090.00
A	8230-140-A001-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00
A	8230-140-A001-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,569.89	\$10,309.00	\$0.00	\$7,739.11
A	8230-140-A001-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,410.00	\$0.00	\$32,410.00
A	8230-140-A001-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-140-A001-311111-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,926.72	\$0.00	\$0.00	-\$3,926.72
A	8230-140-A001-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,994.41	\$0.00	\$28,994.41
A	8230-140-A001-311111-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67.30	\$0.00	\$0.00	-\$67.30
A	8230-140-A001-311111-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.66	\$0.00	\$64.66
A	8230-140-A001-311111-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,691.37	\$0.00	\$8,691.37
A	8230-140-A001-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,622.02	\$0.00	\$30,622.02
A	8230-140-A001-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,761.84	\$0.00	\$0.00	-\$5,761.84
A	8230-140-A001-311111-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,900.00
A	8230-140-A001-311111-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,423.50	\$0.00	\$0.00	-\$8,423.50
A	8230-140-A001-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,434.07	\$0.00	\$0.00	-\$1,434.07
A	8230-140-A001-311111-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,413.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,413.00
A	8230-140-A001-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$987.50	\$0.00	\$0.00	-\$987.50
A	8230-140-A001-311111-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,551.90	\$0.00	\$0.00	-\$4,551.90
A	8230-140-A001-311111-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184.17	\$0.00	\$0.00	-\$184.17
A	8230-140-A001-311111-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696.52	\$0.00	\$696.52
A	8230-140-A001-311111-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,319.54	\$0.00	\$4,319.54
A	8230-140-A001-311111-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	-\$350.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-140-A001-311111-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
A	8230-140-A001-311111-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,407.00	\$0.00	\$111,407.00
A	8230-140-A001-311111-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-140-A001-311111-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,324.64	\$0.00	\$16,324.64
A	8230-140-A001-311111-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-140-A001-311111-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,588.58	\$0.00	\$0.00	-\$2,588.58
A	8230-140-A001-311111-336002-1	Servicios de imprenta y formas varias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,775.00	\$0.00	\$2,775.00
A	8230-140-A001-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,906.00	\$0.00	\$90,906.00
A	8230-140-A001-311111-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,069.99	\$0.00	\$6,069.99
A	8230-140-A001-311111-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,443.07	\$22,010.54	\$0.00	\$16,567.47
A	8230-140-A001-311111-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,474.14	\$0.00	\$4,474.14
A	8230-140-A001-311111-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-140-A001-311111-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,407.20	\$0.00	\$0.00	-\$2,407.20
A	8230-140-A001-311111-358002-1	Sanitización, limpieza y desinfección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-140-A001-311111-365001-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-140-A001-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,000.00	\$311,128.89	\$0.00	\$44,128.89
A	8230-140-A001-311111-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-140-A001-311111-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,043.59	\$0.00	\$49,043.59
A	8230-140-A001-311111-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.50	\$0.00	\$45.50
A	8230-140-A001-311111-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-140-A001-311111-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,304.55	\$0.00	\$69,304.55
A	8230-140-A001-311111-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,970.00	\$0.00	\$3,970.00
A	8230-140-A001-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-140-A001-311111-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519,741.38	\$0.00	\$519,741.38
A	8230-140-A002-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,191.00	\$0.00	\$0.00	-\$110,191.00
A	8230-140-A002-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,630.16	\$0.00	\$0.00	-\$1,630.16
A	8230-140-A002-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,950.64	\$0.00	\$0.00	-\$40,950.64
A	8230-140-A002-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,115.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,115.00
A	8230-140-A002-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
A	8230-140-A002-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,663.09	\$0.00	\$0.00	-\$10,663.09
A	8230-140-A002-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,300.00
A	8230-140-A002-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,617.56	\$0.00	\$5,617.56
A	8230-140-A002-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
A	8230-140-A002-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.00
A	8230-140-A002-311111-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00	-\$72.00
A	8230-140-A002-311111-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,925.87	\$0.00	\$0.00	-\$1,925.87
A	8230-140-A002-311111-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.98	\$1,999.98	\$0.00	\$1,600.00
A	8230-140-A002-311111-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-140-A002-311111-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-140-A002-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-140-A002-311111-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,670.00	\$0.00	\$2,670.00
A	8230-140-A002-311111-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743,956.90	\$0.00	\$0.00	-\$743,956.90
A	8230-140-A002-311111-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,000.00
A	8230-140-A002-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-140-A002-311111-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,200.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-140-A002-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00
A	8230-140-A002-311111-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,500.00
A	8230-140-A003-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,533.00	\$0.00	\$0.00	-\$121,533.00
A	8230-140-A003-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,918.58	\$0.00	\$0.00	-\$1,918.58
A	8230-140-A003-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,540.81	\$0.00	\$0.00	-\$11,540.81
A	8230-140-A003-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-140-A003-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-140-A003-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251.72	\$0.00	\$0.00	-\$251.72
A	8230-140-A003-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,565.75	\$0.00	\$0.00	-\$2,565.75
A	8230-140-A003-311111-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,919.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,919.00
A	8230-140-A003-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,190.00	\$0.00	\$4,190.00
A	8230-140-A003-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466.06	\$0.00	\$466.06
A	8230-140-A003-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,243.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,243.00
A	8230-140-A003-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61.03	\$0.00	\$0.00	-\$61.03
A	8230-140-A003-311111-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,800.00
A	8230-140-A003-311111-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$0.00	-\$275.00
A	8230-140-A003-311111-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
A	8230-140-A003-311111-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,349.60	\$0.00	\$0.00	-\$2,349.60
A	8230-140-A003-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,229.52	\$0.00	\$102,229.52
A	8230-140-A003-311111-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$640.00
A	8230-140-A003-311111-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$776.26	\$0.00	\$0.00	-\$776.26
A	8230-140-A003-311111-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-140-A003-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-140-A003-311111-564001-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,500.00
A	8230-140-A004-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,928.00	\$0.00	\$0.00	-\$135,928.00
A	8230-140-A004-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,292.36	\$0.00	\$0.00	-\$2,292.36
A	8230-140-A004-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,296.59	\$0.00	\$0.00	-\$58,296.59
A	8230-140-A004-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
A	8230-140-A004-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,200.00
A	8230-140-A004-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,500.00
A	8230-140-A004-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,883.40	\$0.00	\$6,883.40
A	8230-140-A004-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,146.06	\$0.00	\$0.00	-\$4,146.06
A	8230-140-A004-311111-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00
A	8230-140-A004-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
A	8230-140-A004-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.01	\$0.00	\$0.00	-\$75.01
A	8230-140-A004-311111-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359.91	\$0.00	\$359.91
A	8230-140-A004-311111-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-140-A004-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,481.92	\$0.00	\$0.00	-\$8,481.92
A	8230-140-A004-311111-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-140-A004-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,000.00
A	8230-140-A005-311112-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,560.00	\$0.00	\$466,560.00
A	8230-140-A005-311112-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,752.00	\$0.00	\$176,752.00
A	8230-140-A005-311112-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00	\$10,857.55	\$0.00	\$9,747.55
A	8230-140-A005-311112-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,246.57	\$10,857.55	\$0.00	-\$235,389.02
A	8230-140-A005-311112-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-140-A005-311112-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,100.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-140-A005-311112-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,179.22	\$17,591.11	\$0.00	-\$35,588.11
A	8230-140-A005-311112-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,395.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,395.00
A	8230-140-A005-311112-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,731.14	\$0.00	\$0.00	-\$24,731.14
A	8230-140-A005-311112-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,334.00
A	8230-140-A005-311112-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570.99	\$0.00	\$0.00	-\$570.99
A	8230-140-A005-311112-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,650.00
A	8230-140-A005-311112-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-140-A005-311112-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,139.36	\$0.00	\$0.00	-\$1,139.36
A	8230-140-A005-311112-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,761.76	\$0.00	\$0.00	-\$14,761.76
A	8230-140-A005-311112-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,229.50	\$0.00	\$0.00	-\$142,229.50
A	8230-140-A005-311112-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,666.81	\$0.00	\$78,666.81
A	8230-140-A005-311112-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,687.38	\$0.00	\$102,687.38
A	8230-140-A005-311112-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,106.88	\$0.00	\$0.00	-\$4,106.88
A	8230-140-A005-311112-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,468.09	\$0.00	\$2,468.09
A	8230-140-A005-311112-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	-\$150.00
A	8230-140-A005-311112-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,942.74	\$0.00	\$7,942.74
A	8230-140-A005-311112-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,239.17	\$0.00	\$0.00	-\$9,239.17
A	8230-140-A005-311112-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,371.46	\$0.00	\$0.00	-\$11,371.46
A	8230-140-A005-311112-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,817.33	\$0.00	\$1,817.33
A	8230-140-A005-311112-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.45	\$0.00	\$603.45
A	8230-140-A005-311112-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,584.06	\$0.00	\$4,584.06
A	8230-140-A005-311112-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-140-A005-311112-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-140-A005-311112-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,105.25	\$0.00	\$0.00	-\$12,105.25
A	8230-140-A005-311112-336002-1	Servicios de imprenta y formas varias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	\$86,000.00
A	8230-140-A005-311112-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$746,244.30	\$0.00	\$746,244.30
A	8230-140-A005-311112-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,219.99	\$0.00	\$41,219.99
A	8230-140-A005-311112-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,699.00	\$0.00	\$4,699.00
A	8230-140-A005-311112-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00	\$1,660.00
A	8230-140-A005-311112-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,396.55	\$0.00	\$9,396.55
A	8230-140-A005-311112-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,422.41	\$0.00	\$0.00	-\$1,422.41
A	8230-140-A005-311112-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,177.93	\$0.00	\$0.00	-\$11,177.93
A	8230-140-A005-311112-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062.85	\$0.00	\$1,062.85
A	8230-140-A005-311112-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-140-A005-311112-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-140-A005-311112-396001-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8230-140-A005-311112-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,135.52	\$0.00	\$2,135.52
A	8230-140-A005-311112-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,999.30	\$0.00	\$37,999.30
A	8230-140-A005-311112-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,412.93	\$0.00	\$7,412.93
A	8230-140-A005-311112-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-140-A005-311112-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-140-A005-311112-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-140-A008-311113-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$967,532.00	\$0.00	\$0.00	-\$967,532.00
A	8230-140-A008-311113-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,542.13	\$0.00	\$0.00	-\$14,542.13
A	8230-140-A008-311113-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,835.32	\$0.00	\$0.00	-\$250,835.32
A	8230-140-A008-311113-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,742.37	\$0.00	\$12,742.37



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-140-A008-311113-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,500.00
A	8230-140-A008-311113-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,096.12	\$0.00	\$184,096.12
A	8230-140-A008-311113-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,400.00
A	8230-140-A008-311113-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,359.00	\$0.00	\$12,359.00
A	8230-140-A008-311113-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,317.05	\$0.00	\$0.00	-\$14,317.05
A	8230-140-A008-311113-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,175.37	\$0.00	\$18,175.37
A	8230-140-A008-311113-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$934.48	\$0.00	\$934.48
A	8230-140-A008-311113-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-140-A008-311113-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118.65	\$0.00	\$0.00	-\$118.65
A	8230-140-A008-311113-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00	-\$140.00
A	8230-140-A008-311113-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,100.00
A	8230-140-A008-311113-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,921.99	\$0.00	\$0.00	-\$4,921.99
A	8230-140-A008-311113-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,430.24	\$0.00	\$40,430.24
A	8230-140-A008-311113-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,409.27	\$0.00	\$26,409.27
A	8230-140-A008-311113-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-140-A008-311113-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,961.21	\$0.00	\$0.00	-\$17,961.21
A	8230-140-A008-311113-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,427.76	\$0.00	\$0.00	-\$14,427.76
A	8230-140-A008-311113-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.16	\$0.00	\$0.00	-\$24.16
A	8230-140-A008-311113-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$813.97	\$0.00	\$0.00	-\$813.97
A	8230-140-A008-311113-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,751.18	\$0.00	\$0.00	-\$8,751.18
A	8230-140-A008-311113-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,243.84	\$0.00	\$2,243.84
A	8230-140-A008-311113-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	-\$150.00
A	8230-140-A008-311113-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79.31	\$0.00	\$0.00	-\$79.31



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-140-A008-311113-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-140-A008-311113-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633,374.67	\$0.00	\$633,374.67
A	8230-140-A008-311113-333001-1	Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-140-A008-311113-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-140-A008-311113-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,764.34	\$0.00	\$62,764.34
A	8230-140-A008-311113-336002-1	Servicios de imprenta y formas varias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$0.00	\$1,030.00
A	8230-140-A008-311113-336003-1	Servicios de publicación de convocatorias, bases y/o Periodico Oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,155.00	\$0.00	\$15,155.00
A	8230-140-A008-311113-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00	\$103,000.00
A	8230-140-A008-311113-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521,626.04	\$0.00	\$521,626.04
A	8230-140-A008-311113-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,876.44	\$0.00	\$44,876.44
A	8230-140-A008-311113-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,949.50	\$0.00	\$145,949.50
A	8230-140-A008-311113-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,770.72	\$0.00	\$5,770.72
A	8230-140-A008-311113-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-140-A008-311113-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00	\$1,360.00
A	8230-140-A008-311113-358002-1	Sanitización, limpieza y desinfección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,535.31	\$0.00	\$27,535.31
A	8230-140-A008-311113-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-140-A008-311113-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,536.00	\$0.00	\$49,536.00
A	8230-140-A008-311113-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,214.05	\$0.00	\$2,214.05
A	8230-140-A008-311113-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8230-140-A008-311113-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,995.89	\$0.00	\$44,995.89
A	8230-140-A008-311113-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-140-A008-311113-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-140-A008-311113-394001-1	Gastos Derivados de una Resolución Judicial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533,640.49	\$40,611.00	\$0.00	-\$493,029.49



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-140-A008-311113-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,328.76	\$15,858.76	\$0.00	\$6,530.00
A	8230-140-A008-311113-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,039.53	\$718,860.53	\$0.00	\$716,821.00
A	8230-140-A008-311113-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-140-A008-311113-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-140-A008-311113-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,739.94	\$66,957.90	\$0.00	\$50,217.96
A	8230-140-A008-311113-991001-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-140-A009-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,911.00	\$0.00	\$161,911.00
A	8230-140-A009-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,581.14	\$0.00	\$115,581.14
A	8230-140-A009-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,865.00	\$9,876.13	\$0.00	\$7,011.13
A	8230-140-A009-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,640.84	\$0.00	\$362,640.84
A	8230-140-A009-311114-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-140-A009-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,000.00
A	8230-140-A009-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,224.19	\$1,858.65	\$0.00	-\$11,365.54
A	8230-140-A009-311114-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,500.00
A	8230-140-A009-311114-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,935.88	\$16,000.00	\$0.00	\$10,064.12
A	8230-140-A009-311114-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
A	8230-140-A009-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00	\$1,800.00	\$0.00	\$785.00
A	8230-140-A009-311114-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,800.00
A	8230-140-A009-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$0.00	\$297.00
A	8230-140-A009-311114-231004-1	Productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,784.00	\$9,000.00	\$0.00	\$2,216.00
A	8230-140-A009-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,714.82	\$0.00	\$0.00	-\$17,714.82
A	8230-140-A009-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,500.63	\$0.00	\$158,500.63
A	8230-140-A009-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,442.17	\$0.00	\$299,442.17



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-140-A009-311114-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,791.39	\$0.00	\$0.00	-\$1,791.39
A	8230-140-A009-311114-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,056.26	\$0.00	\$0.00	-\$22,056.26
A	8230-140-A009-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,948.29	\$0.00	\$0.00	-\$9,948.29
A	8230-140-A009-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,045.88	\$0.00	\$6,045.88
A	8230-140-A009-311114-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,413.00	\$9,654.38	\$0.00	\$7,241.38
A	8230-140-A009-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,785.69	\$0.00	\$121,785.69
A	8230-140-A009-311114-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,988.00	\$0.00	\$33,988.00
A	8230-140-A009-311114-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-140-A009-311114-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,000.00
A	8230-140-A009-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,998.67	\$0.00	\$104,998.67
A	8230-140-A009-311114-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,100.00
A	8230-140-A009-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,479.04	\$0.00	\$0.00	-\$1,479.04
A	8230-140-A009-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,581.35	\$0.00	\$7,581.35
A	8230-140-A009-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,660.00	\$7,000.00	\$0.00	\$3,340.00
A	8230-140-A009-311114-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,300.00
A	8230-140-A009-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,336.21	\$45,267.81	\$0.00	\$43,931.60
A	8230-140-A009-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,358.27	\$31,320.00	\$0.00	\$16,961.73
A	8230-140-A009-311114-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,317.65	\$0.00	\$23,317.65
A	8230-140-A009-311114-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-140-A009-311114-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.09	\$5,000.00	\$0.00	\$359.91
A	8230-140-A009-311114-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,751.15	\$0.00	\$86,751.15
A	8230-140-A009-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,447.19	\$0.00	\$13,447.19
A	8230-140-A009-311114-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,008.22	\$20,000.00	\$0.00	\$13,991.78



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-140-A009-311114-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-140-A009-311114-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-140-A009-311114-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,400.00	\$100,000.00	\$0.00	\$33,600.00
A	8230-140-A009-311114-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-140-A009-311114-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,445.76	\$115,845.79	\$0.00	\$95,400.03
A	8230-140-A009-311114-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$34,030.00	\$0.00	\$24,030.00
A	8230-140-A009-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,170.27	\$124,340.54	\$0.00	\$62,170.27
A	8230-140-A009-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,200.00
A	8230-140-A009-311114-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.52	\$0.00	\$0.00	-\$4,640.52
A	8230-140-A009-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,024.72	\$0.00	\$0.00	-\$9,024.72
A	8230-140-A009-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,690.00	\$0.00	\$66,690.00
A	8230-140-A009-311114-357005-1	Mantenimiento de equipo de topografía G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-140-A009-311114-374001-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-140-A009-311114-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,669.38	\$0.00	\$7,669.38
A	8230-140-A009-311114-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,700.00
A	8230-140-A009-311114-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-140-A009-311114-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,002.00	\$4,004.00	\$0.00	\$2,002.00
A	8230-140-A009-311114-399005-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,592.87	\$3,822.87	\$0.00	\$2,230.00
A	8230-140-A009-311114-451001-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,441.50	\$0.00	\$230,441.50
A	8230-140-A009-311114-452001-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693,663.00	\$0.00	\$693,663.00
A	8230-140-A009-311114-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-140-A009-311114-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00
A	8230-140-A009-311114-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$412,327.58	\$0.00	\$0.00	-\$412,327.58



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-140-A009-311114-563001-2	Equipo de Construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,005,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,005,000.00
A	8230-140-A009-311114-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,000.00
A	8230-140-A009-311114-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-140-A010-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,467.00	\$0.00	\$286,467.00
A	8230-140-A010-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,357.00	\$0.00	\$339,357.00
A	8230-140-A010-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,539.45	\$0.00	\$3,539.45
A	8230-140-A010-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,896.52	\$0.00	\$135,896.52
A	8230-140-A010-311114-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-140-A010-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00
A	8230-140-A010-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-140-A010-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,226.01	\$0.00	\$5,226.01
A	8230-140-A010-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,600.00
A	8230-140-A010-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-140-A010-311114-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-140-A010-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$1,000.00	\$0.00	\$625.00
A	8230-140-A010-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,247.26	\$0.00	\$0.00	-\$6,247.26
A	8230-140-A010-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,891.84	\$519,291.78	\$0.00	\$506,399.94
A	8230-140-A010-311114-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,186.00	\$0.00	\$31,186.00
A	8230-140-A010-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,461.07	\$0.00	\$49,461.07
A	8230-140-A010-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,586.26	\$0.00	\$0.00	-\$6,586.26
A	8230-140-A010-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,360.29	\$0.00	\$4,360.29
A	8230-140-A010-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
A	8230-140-A010-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,562.06	\$60,000.00	\$0.00	\$32,437.94



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-140-A010-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,775.86	\$0.00	\$0.00	-\$1,775.86
A	8230-140-A010-311114-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,077.72	\$0.00	\$0.00	-\$14,077.72
A	8230-140-A010-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,617.67	\$0.00	\$0.00	-\$26,617.67
A	8230-140-A010-311114-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,738.92	\$0.00	\$11,738.92
A	8230-140-A010-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,000.00
A	8230-140-A010-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,320.00
A	8230-140-A010-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,600.00
A	8230-140-A010-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,936.76	\$21,448.19	\$0.00	\$12,511.43
A	8230-140-A010-311114-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-140-A010-311114-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-140-A012-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,300.48	\$0.00	\$91,300.48
A	8230-140-A012-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,320.60	\$0.00	\$130,320.60
A	8230-140-A012-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,446.26	\$0.00	\$0.00	-\$53,446.26
A	8230-140-A012-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,116.36	\$0.00	\$0.00	-\$339,116.36
A	8230-140-A012-311114-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-140-A012-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,000.00
A	8230-140-A012-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-140-A012-311114-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,100.00
A	8230-140-A012-311114-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
A	8230-140-A012-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,210.34	\$0.00	\$0.00	-\$5,210.34
A	8230-140-A012-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,100.00
A	8230-140-A012-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,287.99	\$0.00	\$9,287.99
A	8230-140-A012-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$29,000.00	\$0.00	\$10,600.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-140-A012-311114-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-140-A012-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,140.17	\$0.00	\$0.00	-\$28,140.17
A	8230-140-A012-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,937.01	\$0.00	\$0.00	-\$9,937.01
A	8230-140-A012-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,775.01	\$35,000.00	\$0.00	\$16,224.99
A	8230-140-A012-311114-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,859.59	\$49,446.25	\$0.00	\$43,586.66
A	8230-140-A012-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,361.18	\$0.00	\$71,361.18
A	8230-140-A012-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,249.99	\$0.00	\$0.00	-\$1,249.99
A	8230-140-A012-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,245.37	\$0.00	\$0.00	-\$4,245.37
A	8230-140-A012-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.93	\$0.00	\$0.00	-\$2,262.93
A	8230-140-A012-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317.41	\$22,465.00	\$0.00	\$22,147.59
A	8230-140-A012-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,856,828.80	\$6,625,772.84	\$0.00	\$768,944.04
A	8230-140-A012-311114-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
A	8230-140-A012-311114-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.90	\$17,142.90	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-140-A012-311114-324001-1	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,689.65	\$260,000.00	\$0.00	\$129,310.35
A	8230-140-A012-311114-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,714.29	\$85,714.29	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-140-A012-311114-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-140-A012-311114-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,724.14	\$0.00	\$26,724.14
A	8230-140-A012-311114-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,693.82	\$262,785.20	\$0.00	\$212,091.38
A	8230-140-A012-311114-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,000.00
A	8230-140-A012-311114-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,544.88	\$50,000.00	\$0.00	\$26,455.12
A	8230-140-A012-311114-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,718.62	\$0.00	\$29,718.62
A	8230-140-A012-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-140-A012-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,401.76	\$0.00	\$0.00	-\$14,401.76



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-140-A012-311114-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,844.83	\$0.00	\$0.00	-\$23,844.83
A	8230-140-A012-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,396.23	\$0.00	\$11,396.23
A	8230-140-A012-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,714.68	\$895,491.94	\$0.00	\$813,777.26
A	8230-140-A012-311114-374001-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-140-A012-311114-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
A	8230-140-A012-311114-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-140-A012-311114-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-140-A012-311114-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,322,921.00	\$2,775,187.00	\$0.00	\$1,452,266.00
A	8230-140-A012-311114-399005-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,230.00	\$2,230.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A012-311114-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-140-A012-311114-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,293.66	\$0.00	\$5,293.66
A	8230-140-A012-311114-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-140-A012-311114-991001-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$166,365.33	\$399,276.73	\$0.00	\$232,911.40
A	8230-140-A013-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,208.00	\$0.00	\$0.00	-\$353,208.00
A	8230-140-A013-311116-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,424.00	\$57,693.00	\$0.00	\$43,269.00
A	8230-140-A013-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,339.60	\$0.00	\$0.00	-\$10,339.60
A	8230-140-A013-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,411.97	\$0.00	\$0.00	-\$4,411.97
A	8230-140-A013-311116-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.00
A	8230-140-A013-311116-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,400.00
A	8230-140-A013-311116-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,886.05	\$0.00	\$0.00	-\$1,886.05
A	8230-140-A013-311116-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8230-140-A013-311116-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.66	\$464.66	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-311116-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-140-A013-311116-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,092.00	\$14,990.00	\$0.00	\$7,898.00
A	8230-140-A013-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,730.18	\$135,000.00	\$0.00	\$115,269.82
A	8230-140-A013-311116-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533.00	\$2,133.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8230-140-A013-311116-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-140-A013-311116-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-140-A013-311116-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,659.86	\$5,000.00	\$0.00	\$2,340.14
A	8230-140-A013-311116-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,000.00
A	8230-140-A013-311116-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,233.00	\$20,000.00	\$0.00	\$2,767.00
A	8230-140-A013-311116-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,492.80	\$13,000.00	\$0.00	\$5,507.20
A	8230-140-A013-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,805.30	\$0.00	\$0.00	-\$63,805.30
A	8230-140-A013-311116-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.40	\$0.00	\$860.40
A	8230-140-A013-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,871.73	\$0.00	\$0.00	-\$6,871.73
A	8230-140-A013-311116-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
A	8230-140-A013-311116-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,735.34	\$0.00	\$0.00	-\$1,735.34
A	8230-140-A013-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,735.94	\$300,150.00	\$0.00	\$191,414.06
A	8230-140-A013-311116-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,119.52	\$0.00	\$0.00	-\$27,119.52
A	8230-140-A013-311116-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.09	\$5,000.00	\$0.00	\$359.91
A	8230-140-A013-311116-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,487.72	\$0.00	\$0.00	-\$196,487.72
A	8230-140-A013-311116-325001-2	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,243.16	\$0.00	\$21,243.16
A	8230-140-A013-311116-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,724.85	\$0.00	\$0.00	-\$202,724.85
A	8230-140-A013-311116-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,300.00
A	8230-140-A013-311116-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-140-A013-311116-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,720.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,720.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-140-A013-311116-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,071.46	\$17,331.46	\$0.00	\$11,260.00
A	8230-140-A013-311116-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,634.10	\$300,000.00	\$0.00	\$133,365.90
A	8230-140-A013-311116-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,000.00
A	8230-140-A013-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,676.51	\$1,500,100.00	\$0.00	\$796,423.49
A	8230-140-A013-311116-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,510.18	\$0.00	\$0.00	-\$2,510.18
A	8230-140-A013-311116-357004-1	Mantenimiento, instalación, reparación y de plantas de tratamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,246.98	\$0.00	\$0.00	-\$203,246.98
A	8230-140-A013-311116-358001-1	Servicio de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$222,000.00
A	8230-140-A013-311116-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,057.47	\$0.00	\$1,057.47
A	8230-140-A013-311116-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,600.00
A	8230-140-A013-311116-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-140-A013-311116-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-140-A013-311116-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,071.44	\$33,771.44	\$0.00	\$19,700.00
A	8230-140-A014-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,495.00	\$0.00	\$47,495.00
A	8230-140-A014-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,208.84	\$0.00	\$1,208.84
A	8230-140-A014-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,157.56	\$0.00	\$0.00	-\$13,157.56
A	8230-140-A014-311116-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-140-A014-311116-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,600.00
A	8230-140-A014-311116-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-140-A014-311116-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,045.00	\$0.00	\$15,045.00
A	8230-140-A014-311116-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,617.75	\$6,470.00	\$0.00	\$4,852.25
A	8230-140-A014-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,616.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,616.00
A	8230-140-A014-311116-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,141.34	\$10,301.26	\$0.00	\$6,159.92
A	8230-140-A014-311116-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,233.98	\$5,000.00	\$0.00	\$1,766.02



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-140-A014-311116-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,342.57	\$20,000.00	\$0.00	\$2,657.43
A	8230-140-A014-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,018.08	\$0.00	\$158,018.08
A	8230-140-A014-311116-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,383.80	\$0.00	\$0.00	-\$3,383.80
A	8230-140-A014-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939.11	\$1,500.00	\$0.00	\$560.89
A	8230-140-A014-311116-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-140-A014-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,141.38	\$111,594.39	\$0.00	\$92,453.01
A	8230-140-A014-311116-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-140-A014-311116-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,000.00
A	8230-140-A014-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,819.09	\$0.00	\$13,819.09
A	8230-140-A014-311116-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$745.69	\$0.00	\$0.00	-\$745.69
A	8230-140-A014-311116-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-140-A014-311116-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-140-A014-311116-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-140-A015-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,356.00	\$0.00	\$147,356.00
A	8230-140-A015-311116-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,684.00	\$0.00	\$300,684.00
A	8230-140-A015-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$726.00	\$3,744.89	\$0.00	\$3,018.89
A	8230-140-A015-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,737.60	\$0.00	\$45,737.60
A	8230-140-A015-311116-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,800.00
A	8230-140-A015-311116-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,200.00
A	8230-140-A015-311116-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-140-A015-311116-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-140-A015-311116-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-140-A015-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-140-A015-311116-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-140-A015-311116-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,600.00
A	8230-140-A015-311116-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.01	\$13,515.00	\$0.00	\$13,355.99
A	8230-140-A015-311116-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,136.20	\$121,630.90	\$0.00	-\$60,505.30
A	8230-140-A015-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,803.38	\$0.00	\$12,803.38
A	8230-140-A015-311116-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-140-A015-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,576.34	\$0.00	\$0.00	-\$15,576.34
A	8230-140-A015-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,416.74	\$0.00	\$0.00	-\$17,416.74
A	8230-140-A015-311116-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,997.00	\$0.00	\$29,997.00
A	8230-140-A015-311116-299001-1	Refacciones y accesorios menores de equipos de cloración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,751.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,751.00
A	8230-140-A015-311116-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,690.00	\$0.00	\$2,690.00
A	8230-140-A015-311116-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-140-A015-311116-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-140-A015-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,480.00
A	8230-140-A015-311116-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-140-A015-311116-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A015-311116-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,658.41	\$25,000.00	\$0.00	\$9,341.59
A	8230-140-A016-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,378.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,378.00
A	8230-140-A016-311115-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477.80	\$0.00	\$0.00	-\$477.80
A	8230-140-A016-311115-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,100.00
A	8230-140-A016-311115-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,210.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,210.00
A	8230-140-A016-311115-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,800.00
A	8230-140-A016-311115-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,100.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-140-A016-311115-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.17	\$0.00	\$0.00	-\$255.17
A	8230-140-A016-311115-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.87	\$382.08	\$0.00	\$376.21
A	8230-140-A016-311115-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,150.00	\$20,000.00	\$0.00	\$850.00
A	8230-140-A016-311115-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,456.84	\$0.00	\$0.00	-\$2,456.84
A	8230-140-A016-311115-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-140-A016-311115-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403.15	\$2,410.89	\$0.00	\$2,007.74
A	8230-140-A016-311115-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-140-A016-311115-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-140-A016-311115-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67.24	\$0.00	\$0.00	-\$67.24
A	8230-140-A016-311115-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-140-A017-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,569.00	\$0.00	\$0.00	-\$83,569.00
A	8230-140-A017-311115-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,174.39	\$0.00	\$0.00	-\$2,174.39
A	8230-140-A017-311115-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,320.92	\$0.00	\$0.00	-\$60,320.92
A	8230-140-A017-311115-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-140-A017-311115-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,650.00
A	8230-140-A017-311115-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,500.00
A	8230-140-A017-311115-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,976.80	\$0.00	\$0.00	-\$12,976.80
A	8230-140-A017-311115-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-140-A017-311115-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,786.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,786.00
A	8230-140-A017-311115-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-140-A017-311115-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
A	8230-140-A017-311115-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,360.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,360.00
A	8230-140-A017-311115-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154.84	\$619.50	\$0.00	\$464.66



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-140-A017-311115-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,283.08	\$20,000.00	\$0.00	\$9,716.92
A	8230-140-A017-311115-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,779.65	\$0.00	\$0.00	-\$19,779.65
A	8230-140-A017-311115-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$942.24	\$0.00	\$0.00	-\$942.24
A	8230-140-A017-311115-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-140-A017-311115-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.09	\$5,000.00	\$0.00	\$359.91
A	8230-140-A017-311115-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,500.00
A	8230-140-A017-311115-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-140-A017-311115-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,830.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,170.00
A	8230-140-A017-311115-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-140-A017-311115-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,340.00	\$10,000.00	\$0.00	\$3,660.00
A	8230-140-A017-311115-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,327.96	\$10,000.00	\$0.00	\$2,672.04
A	8230-140-A017-311115-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-140-A017-311115-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-140-A017-311115-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,946.56	\$5,000.00	\$0.00	\$1,053.44
A	8230-140-A017-311115-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,904.00	\$0.00	\$1,904.00
A	8230-140-A017-311115-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,000.00
A	8230-140-A017-311115-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,619.83	\$0.00	\$8,619.83
A	8230-140-A020-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,617.00	\$0.00	\$0.00	-\$99,617.00
A	8230-140-A020-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,151.37	\$0.00	\$0.00	-\$2,151.37
A	8230-140-A020-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,082.70	\$0.00	\$0.00	-\$22,082.70
A	8230-140-A020-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502.85	\$0.00	\$0.00	-\$502.85
A	8230-140-A020-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,279.64	\$0.00	\$0.00	-\$2,279.64
A	8230-140-A020-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416.92	\$0.00	\$0.00	-\$416.92



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-140-A020-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,435.00	\$6,525.00	\$0.00	\$90.00
A	8230-140-A020-311111-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-140-A020-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,425.00	\$20,000.00	\$0.00	\$575.00
A	8230-140-A020-311111-334001-1	Capacitación al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401.43	\$963.43	\$0.00	\$562.00
A	8230-140-A020-311111-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627.18	\$2,177.18	\$0.00	\$1,550.00
A	8230-140-A020-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-140-A020-311111-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-140-A020-311111-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,552.66	\$0.00	\$0.00	-\$17,552.66
A	8230-150-A012-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,746,418.97	\$0.00	\$1,746,418.97
A	8230-170-A001-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,101.00	\$0.00	\$103,101.00
A	8230-170-A002-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,657.00	\$0.00	\$30,657.00
A	8230-170-A003-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,495.00	\$0.00	\$10,495.00
A	8230-170-A004-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,760.00	\$0.00	\$44,760.00
A	8230-170-A005-311112-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,037.00	\$0.00	\$407,037.00
A	8230-170-A008-311113-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,733.00	\$0.00	\$278,733.00
A	8230-170-A014-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,169.00	\$0.00	\$24,169.00
A	8230-170-A016-311115-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,482.00	\$0.00	\$17,482.00
A	8230-170-A017-311115-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,666.00	\$0.00	\$68,666.00
A	8230-170-A020-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,900.00	\$0.00	\$14,900.00
A	8230-250-A012-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$856,828.80	\$0.00	\$856,828.80
A	8230-250-A012-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199,150.00	\$0.00	\$1,199,150.00
A	8230-250-A015-311116-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615,677.35	\$0.00	\$615,677.35
A	8230-271-A009-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,581.08	\$0.00	\$30,581.08



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-271-A010-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,239.62	\$0.00	\$62,239.62
A	8230-271-A012-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,330.09	\$0.00	\$4,330.09
A	8230-271-A012-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,432.19	\$0.00	\$68,432.19
A	8230-271-A012-311114-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,646,859.00	\$0.00	\$2,646,859.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$94,697,695.09	\$94,697,695.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$877,526.00	\$877,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,604.00	\$14,604.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,256.00	\$79,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,339.11	\$33,339.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,510.00	\$36,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,273.28	\$1,273.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,994.41	\$38,994.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,432.70	\$3,432.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.66	\$64.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,691.37	\$8,691.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,622.02	\$30,622.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,238.16	\$79,238.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065.93	\$1,065.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,112.50	\$1,112.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,448.10	\$11,448.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,815.83	\$3,815.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,896.52	\$1,896.52	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140-A001-311111-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,319.54	\$4,319.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,407.00	\$116,407.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,324.64	\$20,324.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,411.42	\$14,411.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-336002-1	Servicios de imprenta y formas varias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,775.00	\$2,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,906.00	\$319,906.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,069.99	\$6,069.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,567.47	\$22,567.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,474.14	\$9,474.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,592.80	\$7,592.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-365001-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,128.89	\$53,128.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,443.59	\$78,443.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,045.50	\$5,045.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,804.55	\$69,804.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,970.00	\$9,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$519,741.38	\$519,741.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,409.00	\$315,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,366.00	\$5,366.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,011.00	\$29,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236.91	\$236.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,377.56	\$10,377.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-311111-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,928.00	\$1,928.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140-A002-311111-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,874.13	\$1,874.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-311111-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-311111-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,670.00	\$2,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-311111-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,043.10	\$56,043.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A003-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,019.00	\$106,019.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A003-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,822.00	\$1,822.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A003-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,865.00	\$25,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A003-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,448.28	\$3,448.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A003-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,443.25	\$1,443.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A003-311111-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,781.00	\$5,781.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A003-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,190.00	\$4,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A003-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466.06	\$466.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A003-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$57.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A003-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.97	\$68.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A003-311111-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A003-311111-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,850.40	\$9,850.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A003-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,229.52	\$104,229.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A003-311111-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A003-311111-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.14	\$474.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A004-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,393.00	\$544,393.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A004-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,891.00	\$8,891.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A004-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,537.00	\$53,537.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A004-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140-A004-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,883.40	\$6,883.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A004-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,853.94	\$1,853.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A004-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524.99	\$524.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A004-311111-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.91	\$359.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A004-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,518.08	\$9,518.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,146,700.00	\$4,146,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,352.00	\$198,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,243.00	\$70,243.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,565.50	\$369,565.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,211.89	\$78,211.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,575.00	\$11,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,268.86	\$1,268.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266.00	\$1,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,829.01	\$1,829.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,060.64	\$1,060.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,238.24	\$1,238.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,770.50	\$102,770.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,666.81	\$78,666.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,687.38	\$227,687.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.12	\$1,293.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,168.09	\$19,168.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,442.74	\$9,442.74	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140-A005-311112-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,910.83	\$22,910.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128.54	\$128.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,817.33	\$13,817.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.45	\$603.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,584.06	\$4,584.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,894.75	\$27,894.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-336002-1	Servicios de imprenta y formas varias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766,244.30	\$766,244.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,219.99	\$41,219.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,699.00	\$54,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,396.55	\$9,396.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,077.59	\$1,077.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,822.07	\$3,822.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,562.85	\$3,562.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-396001-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,135.52	\$8,135.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,999.30	\$53,999.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,412.93	\$7,412.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,283,166.00	\$2,283,166.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,894.00	\$38,894.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,526.00	\$283,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,242.37	\$15,242.37	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140-A008-311113-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,696.12	\$229,696.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,990.00	\$13,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,892.95	\$12,892.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,935.37	\$26,935.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,534.48	\$1,534.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,881.35	\$3,881.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,078.01	\$3,078.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,430.24	\$40,430.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,209.27	\$102,209.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38.79	\$38.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,772.24	\$21,772.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.84	\$132.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,856.03	\$2,856.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,498.82	\$11,498.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,243.84	\$9,243.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,720.69	\$1,720.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658,374.67	\$658,374.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-333001-1	Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,564.34	\$96,564.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-336002-1	Servicios de imprenta y formas varias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-336003-1	Servicios de publicación de convocatorias, bases y/o Periodico Oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,155.00	\$15,155.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140-A008-311113-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,626.04	\$541,626.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,876.44	\$44,876.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,949.50	\$335,949.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,770.72	\$11,770.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-358002-1	Sanitización, limpieza y desinfección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,535.31	\$63,535.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,536.00	\$49,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,214.05	\$6,214.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,995.89	\$50,995.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-394001-1	Gastos Derivados de una Resolución Judicial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,970.51	\$396,970.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,530.00	\$6,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716,821.00	\$716,821.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,217.96	\$50,217.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,422,752.00	\$3,422,752.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,791.14	\$165,791.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,614.00	\$60,614.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898,669.50	\$898,669.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,634.46	\$12,634.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,064.12	\$16,064.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,785.00	\$2,785.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,297.00	\$5,297.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-231004-1	Productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,376.00	\$2,376.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140-A009-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,305.18	\$4,305.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,618.37	\$462,618.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,096.27	\$660,096.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,708.61	\$1,708.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,443.74	\$4,443.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,051.71	\$2,051.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,982.52	\$201,982.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,241.38	\$7,241.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$908,568.29	\$908,568.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,988.00	\$33,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,998.67	\$394,998.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,520.96	\$3,520.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,105.35	\$83,105.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,240.00	\$4,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,931.60	\$141,931.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,961.73	\$18,961.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,817.65	\$46,817.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.91	\$359.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,637.46	\$305,637.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,860.80	\$365,860.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,491.78	\$17,491.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,400.03	\$115,400.03	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140-A009-311114-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,030.00	\$24,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,170.27	\$92,170.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,359.48	\$1,359.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,975.28	\$40,975.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,690.00	\$86,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,669.38	\$10,669.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,002.00	\$3,002.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-399005-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,230.00	\$2,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-451001-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$457,837.50	\$457,837.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-452001-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,281,588.00	\$1,281,588.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,287,672.42	\$1,287,672.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,386,467.00	\$2,386,467.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,757.00	\$359,757.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,060.00	\$38,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,102.00	\$481,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,126.01	\$7,126.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,752.74	\$20,752.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756,399.94	\$756,399.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-311114-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,186.00	\$31,186.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,461.07	\$230,461.07	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140-A010-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,413.74	\$3,413.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,860.29	\$24,860.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,437.94	\$57,437.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.14	\$224.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-311114-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.28	\$922.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,382.33	\$23,382.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-311114-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,738.92	\$11,738.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,680.00	\$14,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,511.43	\$12,511.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,145,497.00	\$3,145,497.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,876.97	\$185,876.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,106.00	\$48,106.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588,077.21	\$588,077.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.66	\$189.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,287.99	\$12,287.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,959.83	\$6,959.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,062.99	\$2,062.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,224.99	\$54,224.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,586.66	\$43,586.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,361.18	\$221,361.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,750.01	\$13,750.01	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140-A012-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,754.63	\$4,754.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.07	\$1,137.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,147.59	\$47,147.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,133,665.75	\$32,133,665.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-324001-1	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,310.35	\$129,310.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,724.14	\$26,724.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,091.38	\$212,091.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,455.12	\$46,455.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,718.62	\$29,718.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598.24	\$598.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,155.17	\$1,155.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,396.23	\$20,396.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,454,294.50	\$3,454,294.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,552,266.00	\$2,552,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105,293.66	\$105,293.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-991001-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$232,911.40	\$232,911.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006,940.00	\$1,006,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,749.00	\$56,749.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,019.00	\$12,019.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,174.00	\$219,174.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140-A013-311116-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,313.95	\$2,313.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,898.00	\$9,898.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,269.82	\$128,269.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,340.14	\$27,340.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,767.00	\$2,767.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,507.20	\$7,507.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728,634.70	\$728,634.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,860.40	\$6,860.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,628.27	\$4,628.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.66	\$464.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,414.06	\$296,414.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,880.48	\$88,880.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.91	\$359.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074,755.44	\$1,074,755.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,275.15	\$192,275.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,280.00	\$197,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,260.00	\$11,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,365.90	\$193,365.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,027,123.49	\$1,027,123.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,989.82	\$43,989.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-357004-1	Mantenimiento, instalación, reparación y de plantas de tratamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,753.02	\$45,753.02	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140-A013-311116-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,057.47	\$5,057.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,700.00	\$19,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A014-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,182.00	\$253,182.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A014-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,590.00	\$4,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A014-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,654.00	\$20,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A014-311116-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,745.00	\$17,745.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A014-311116-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,852.25	\$5,852.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A014-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,884.00	\$5,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A014-311116-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,159.92	\$6,159.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A014-311116-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,766.02	\$1,766.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A014-311116-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,657.43	\$2,657.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A014-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658,018.08	\$658,018.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A014-311116-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$816.20	\$816.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A014-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.89	\$960.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A014-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,453.01	\$237,453.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A014-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,819.09	\$84,819.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A014-311116-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254.31	\$254.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A015-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633,056.00	\$633,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A015-311116-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,464.00	\$326,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A015-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,003.00	\$11,003.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A015-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,578.70	\$125,578.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A015-311116-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,355.99	\$13,355.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A015-311116-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724,494.70	\$724,494.70	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140-A015-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,803.38	\$117,803.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A015-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,199.66	\$3,199.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A015-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,183.26	\$8,183.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A015-311116-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,997.00	\$39,997.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A015-311116-299001-1	Refacciones y accesorios menores de equipos de cloración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,249.00	\$82,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A015-311116-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,690.00	\$2,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A015-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A015-311116-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,341.59	\$49,341.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A016-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,514.00	\$152,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A016-311115-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,167.00	\$2,167.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A016-311115-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,348.00	\$14,348.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A016-311115-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.83	\$344.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A016-311115-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676.21	\$676.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A016-311115-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A016-311115-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,543.16	\$7,543.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A016-311115-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,007.74	\$5,007.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A016-311115-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$932.76	\$932.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A016-311115-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A017-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806,994.00	\$806,994.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A017-311115-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,465.00	\$12,465.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A017-311115-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,073.00	\$86,073.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A017-311115-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,123.20	\$12,123.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A017-311115-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,334.00	\$2,334.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140-A017-311115-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.66	\$464.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A017-311115-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,716.92	\$9,716.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A017-311115-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,220.35	\$25,220.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A017-311115-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257.76	\$257.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A017-311115-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.91	\$359.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A017-311115-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A017-311115-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A017-311115-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,370.00	\$2,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A017-311115-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,660.00	\$3,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A017-311115-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,672.04	\$2,672.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A017-311115-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053.44	\$1,053.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A017-311115-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,904.00	\$2,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A017-311115-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,619.83	\$8,619.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A020-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,383.00	\$186,383.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A020-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A020-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,931.00	\$24,931.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A020-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,683.08	\$1,683.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A020-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A020-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A020-311111-334001-1	Capacitación al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$562.00	\$562.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A020-311111-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A020-311111-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,447.34	\$32,447.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-150-A012-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,746,418.97	\$1,746,418.97	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-170-A001-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,101.00	\$103,101.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-170-A002-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,657.00	\$30,657.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-170-A003-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,495.00	\$10,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-170-A004-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,760.00	\$44,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-170-A005-311112-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407,037.00	\$407,037.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-170-A008-311113-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,733.00	\$278,733.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-170-A014-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,169.00	\$24,169.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-170-A016-311115-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,482.00	\$17,482.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-170-A017-311115-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,666.00	\$68,666.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-170-A020-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-250-A012-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849,404.65	\$849,404.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-250-A012-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,199,150.00	\$1,199,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-250-A015-311116-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615,677.35	\$615,677.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-271-A009-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,581.08	\$30,581.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-271-A010-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,239.62	\$62,239.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-271-A012-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,330.09	\$4,330.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-271-A012-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,432.19	\$68,432.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-271-A012-311114-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,646,859.00	\$2,646,859.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$94,697,695.09	\$94,014,538.92	\$683,156.17	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$877,526.00	\$877,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,604.00	\$14,604.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,256.00	\$79,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,339.11	\$33,339.11	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140-A001-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,510.00	\$36,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,273.28	\$1,273.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,994.41	\$38,994.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,432.70	\$3,432.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.66	\$64.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,691.37	\$8,691.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,622.02	\$30,622.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,238.16	\$70,126.27	\$9,111.89	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065.93	\$1,065.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,112.50	\$1,112.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,448.10	\$11,448.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,815.83	\$3,815.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,896.52	\$1,896.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,319.54	\$4,319.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,407.00	\$116,407.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,324.64	\$20,324.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,411.42	\$14,411.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-336002-1	Servicios de imprenta y formas varias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,775.00	\$2,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,906.00	\$295,218.00	\$24,688.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,069.99	\$6,069.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,567.47	\$22,567.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,474.14	\$9,474.14	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140-A001-311111-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,592.80	\$7,592.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-365001-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,128.89	\$53,128.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,443.59	\$78,443.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,045.50	\$5,045.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,804.55	\$69,804.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,970.00	\$9,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$519,741.38	\$519,741.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,409.00	\$315,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,366.00	\$5,366.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,011.00	\$29,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236.91	\$236.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,377.56	\$8,964.24	\$1,413.32	\$0.00
D	8250-140-A002-311111-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,928.00	\$1,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-311111-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,874.13	\$1,874.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-311111-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-311111-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,670.00	\$2,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-311111-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,043.10	\$56,043.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A003-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,019.00	\$106,019.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A003-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,822.00	\$1,822.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A003-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,865.00	\$25,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A003-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,448.28	\$3,448.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A003-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,443.25	\$1,443.25	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140-A003-311111-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,781.00	\$2,738.50	\$3,042.50	\$0.00
D	8250-140-A003-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,190.00	\$4,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A003-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466.06	\$466.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A003-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$57.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A003-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.97	\$68.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A003-311111-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A003-311111-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,850.40	\$9,850.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A003-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,229.52	\$104,229.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A003-311111-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A003-311111-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.14	\$474.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A004-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,393.00	\$544,393.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A004-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,891.00	\$8,891.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A004-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,537.00	\$53,537.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A004-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A004-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,883.40	\$6,883.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A004-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,853.94	\$1,382.74	\$471.20	\$0.00
D	8250-140-A004-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524.99	\$524.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A004-311111-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.91	\$359.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A004-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,518.08	\$9,518.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,146,700.00	\$4,146,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,352.00	\$198,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,243.00	\$70,243.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,565.50	\$369,565.50	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140-A005-311112-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,211.89	\$78,211.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,575.00	\$11,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,268.86	\$1,268.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266.00	\$1,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,829.01	\$1,829.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,060.64	\$1,060.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,238.24	\$1,238.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,770.50	\$102,770.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,666.81	\$78,666.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,687.38	\$182,401.19	\$45,286.19	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.12	\$1,293.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,168.09	\$19,168.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,442.74	\$9,442.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,910.83	\$22,910.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128.54	\$128.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,817.33	\$13,817.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.45	\$603.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,584.06	\$4,584.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,894.75	\$27,894.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-336002-1	Servicios de imprenta y formas varias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766,244.30	\$766,244.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,219.99	\$41,219.99	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140-A005-311112-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,699.00	\$54,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,396.55	\$9,396.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,077.59	\$1,077.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,822.07	\$3,822.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,562.85	\$3,562.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-396001-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,135.52	\$8,135.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,999.30	\$53,999.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,412.93	\$7,412.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,283,166.00	\$2,283,166.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,894.00	\$38,894.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,526.00	\$283,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,242.37	\$15,242.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,696.12	\$229,696.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,990.00	\$13,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,892.95	\$12,892.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,935.37	\$26,935.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,534.48	\$1,534.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,881.35	\$3,881.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,078.01	\$3,078.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,430.24	\$40,430.24	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140-A008-311113-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,209.27	\$80,577.89	\$21,631.38	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38.79	\$38.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,772.24	\$21,772.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.84	\$132.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,856.03	\$2,856.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,498.82	\$11,498.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,243.84	\$9,243.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,720.69	\$1,720.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658,374.67	\$658,374.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-333001-1	Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,564.34	\$71,881.51	\$24,682.83	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-336002-1	Servicios de imprenta y formas varias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-336003-1	Servicios de publicación de convocatorias, bases y/o Periodico Oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,155.00	\$15,155.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,626.04	\$541,626.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,876.44	\$44,876.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,949.50	\$335,949.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,770.72	\$11,770.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-358002-1	Sanitización, limpieza y desinfección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,535.31	\$63,535.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,536.00	\$49,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,214.05	\$6,214.05	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140-A008-311113-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,995.89	\$50,995.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-394001-1	Gastos Derivados de una Resolución Judicial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,970.51	\$396,970.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,530.00	\$6,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716,821.00	\$716,821.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,217.96	\$50,217.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,422,752.00	\$3,422,752.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,791.14	\$165,791.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,614.00	\$60,614.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898,669.50	\$898,669.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,634.46	\$12,634.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,064.12	\$16,064.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,785.00	\$2,785.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,297.00	\$5,297.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-231004-1	Productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,376.00	\$2,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,305.18	\$4,305.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,618.37	\$440,918.37	\$21,700.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,096.27	\$660,096.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,708.61	\$1,708.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,443.74	\$4,443.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,051.71	\$2,051.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,982.52	\$201,982.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,241.38	\$7,241.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$908,568.29	\$908,568.29	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140-A009-311114-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,988.00	\$33,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,998.67	\$313,785.93	\$81,212.74	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,520.96	\$3,520.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,105.35	\$83,105.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,240.00	\$4,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,931.60	\$141,931.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,961.73	\$18,961.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,817.65	\$46,817.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.91	\$359.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,637.46	\$305,637.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,860.80	\$365,860.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,491.78	\$17,491.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,400.03	\$115,400.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,030.00	\$24,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,170.27	\$92,170.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,359.48	\$1,359.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,975.28	\$40,975.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,690.00	\$86,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,669.38	\$10,669.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,002.00	\$3,002.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140-A009-311114-399005-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,230.00	\$2,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-451001-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$457,837.50	\$457,837.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-452001-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,281,588.00	\$1,281,588.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,287,672.42	\$1,287,672.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,386,467.00	\$2,386,467.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,757.00	\$359,757.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,060.00	\$38,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,102.00	\$481,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,126.01	\$7,126.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,752.74	\$20,752.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756,399.94	\$747,136.43	\$9,263.51	\$0.00
D	8250-140-A010-311114-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,186.00	\$31,186.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,461.07	\$187,237.57	\$43,223.50	\$0.00
D	8250-140-A010-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,413.74	\$3,413.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,860.29	\$23,731.84	\$1,128.45	\$0.00
D	8250-140-A010-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,437.94	\$57,437.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.14	\$224.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-311114-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.28	\$84.65	\$837.63	\$0.00
D	8250-140-A010-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,382.33	\$23,382.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-311114-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,738.92	\$11,738.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,680.00	\$14,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140-A010-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,511.43	\$12,511.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,145,497.00	\$3,145,497.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,876.97	\$185,876.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,106.00	\$48,106.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588,077.21	\$588,077.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.66	\$189.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,287.99	\$12,287.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,959.83	\$6,959.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,062.99	\$2,062.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,224.99	\$54,224.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,586.66	\$43,586.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,361.18	\$178,705.82	\$42,655.36	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,750.01	\$13,750.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,754.63	\$4,754.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.07	\$1,137.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,147.59	\$47,147.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,133,665.75	\$32,133,665.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-324001-1	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,310.35	\$129,310.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,724.14	\$13,362.07	\$13,362.07	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,091.38	\$212,091.38	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140-A012-311114-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,455.12	\$46,455.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,718.62	\$29,718.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598.24	\$598.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,155.17	\$1,155.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,396.23	\$20,396.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,454,294.50	\$3,446,054.50	\$8,240.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,552,266.00	\$2,552,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105,293.66	\$105,293.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-991001-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$232,911.40	\$232,911.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006,940.00	\$1,006,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,749.00	\$56,749.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,019.00	\$12,019.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,174.00	\$219,174.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,313.95	\$2,313.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,898.00	\$9,898.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,269.82	\$128,269.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,340.14	\$27,340.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,767.00	\$2,767.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,507.20	\$7,507.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728,634.70	\$585,498.57	\$143,136.13	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,860.40	\$6,860.40	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140-A013-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,628.27	\$4,628.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.66	\$464.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,414.06	\$295,764.06	\$650.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,880.48	\$88,880.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.91	\$359.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074,755.44	\$1,074,755.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,275.15	\$192,275.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,280.00	\$197,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,260.00	\$11,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,365.90	\$193,365.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,027,123.49	\$1,026,673.49	\$450.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,989.82	\$43,989.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-357004-1	Mantenimiento, instalación, reparación y de plantas de tratamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,753.02	\$45,753.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,057.47	\$5,057.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,700.00	\$19,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A014-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,182.00	\$253,182.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A014-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,590.00	\$4,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A014-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,654.00	\$20,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A014-311116-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,745.00	\$17,745.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A014-311116-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,852.25	\$5,852.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A014-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,884.00	\$5,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A014-311116-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,159.92	\$6,159.92	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140-A014-311116-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,766.02	\$1,766.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A014-311116-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,657.43	\$2,657.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A014-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658,018.08	\$501,070.16	\$156,947.92	\$0.00
D	8250-140-A014-311116-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$816.20	\$816.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A014-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.89	\$960.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A014-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,453.01	\$235,220.25	\$2,232.76	\$0.00
D	8250-140-A014-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,819.09	\$84,819.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A014-311116-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254.31	\$254.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A015-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633,056.00	\$633,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A015-311116-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,464.00	\$326,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A015-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,003.00	\$11,003.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A015-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,578.70	\$125,578.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A015-311116-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,355.99	\$13,355.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A015-311116-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724,494.70	\$724,494.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A015-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,803.38	\$95,438.80	\$22,364.58	\$0.00
D	8250-140-A015-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,199.66	\$3,199.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A015-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,183.26	\$8,183.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A015-311116-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,997.00	\$39,997.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A015-311116-299001-1	Refacciones y accesorios menores de equipos de cloración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,249.00	\$82,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A015-311116-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,690.00	\$2,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A015-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A015-311116-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,341.59	\$49,341.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A016-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,514.00	\$152,514.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140-A016-311115-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,167.00	\$2,167.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A016-311115-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,348.00	\$14,348.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A016-311115-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.83	\$344.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A016-311115-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676.21	\$676.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A016-311115-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A016-311115-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,543.16	\$6,070.68	\$1,472.48	\$0.00
D	8250-140-A016-311115-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,007.74	\$5,007.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A016-311115-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$932.76	\$932.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A016-311115-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A017-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806,994.00	\$806,994.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A017-311115-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,465.00	\$12,465.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A017-311115-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,073.00	\$86,073.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A017-311115-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,123.20	\$12,123.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A017-311115-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,334.00	\$2,334.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A017-311115-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.66	\$464.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A017-311115-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,716.92	\$9,716.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A017-311115-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,220.35	\$21,268.62	\$3,951.73	\$0.00
D	8250-140-A017-311115-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257.76	\$257.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A017-311115-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.91	\$359.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A017-311115-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A017-311115-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A017-311115-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,370.00	\$2,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A017-311115-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,660.00	\$3,660.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140-A017-311115-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,672.04	\$2,672.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A017-311115-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053.44	\$1,053.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A017-311115-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,904.00	\$2,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A017-311115-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,619.83	\$8,619.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A020-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,383.00	\$186,383.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A020-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A020-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,931.00	\$24,931.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A020-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,683.08	\$1,683.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A020-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A020-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A020-311111-334001-1	Capacitación al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$562.00	\$562.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A020-311111-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A020-311111-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,447.34	\$32,447.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-150-A012-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,746,418.97	\$1,746,418.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-170-A001-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,101.00	\$103,101.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-170-A002-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,657.00	\$30,657.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-170-A003-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,495.00	\$10,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-170-A004-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,760.00	\$44,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-170-A005-311112-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407,037.00	\$407,037.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-170-A008-311113-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,733.00	\$278,733.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-170-A014-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,169.00	\$24,169.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-170-A016-311115-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,482.00	\$17,482.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-170-A017-311115-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,666.00	\$68,666.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-170-A020-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-250-A012-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849,404.65	\$849,404.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-250-A012-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,199,150.00	\$1,199,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-250-A015-311116-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615,677.35	\$615,677.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-271-A009-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,581.08	\$30,581.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-271-A010-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,239.62	\$62,239.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-271-A012-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,330.09	\$4,330.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-271-A012-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,432.19	\$68,432.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-271-A012-311114-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,646,859.00	\$2,646,859.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$94,014,538.92	\$91,886,777.69	\$2,127,761.23	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$877,526.00	\$877,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,604.00	\$14,604.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,256.00	\$79,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,339.11	\$33,339.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,510.00	\$36,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,273.28	\$1,273.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,994.41	\$38,994.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,432.70	\$3,432.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.66	\$64.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,691.37	\$8,691.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,622.02	\$30,622.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,126.27	\$70,126.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065.93	\$1,065.93	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140-A001-311111-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,112.50	\$1,112.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,448.10	\$11,448.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,815.83	\$3,815.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,896.52	\$1,896.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,319.54	\$4,319.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,407.00	\$116,407.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,324.64	\$20,324.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,411.42	\$14,411.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-336002-1	Servicios de imprenta y formas varias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,775.00	\$2,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,218.00	\$295,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,069.99	\$6,069.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,567.47	\$22,567.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,474.14	\$9,474.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,592.80	\$7,592.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-365001-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,128.89	\$53,128.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,443.59	\$78,443.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,045.50	\$5,045.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,804.55	\$69,804.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,970.00	\$9,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$519,741.38	\$519,741.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,409.00	\$315,409.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140-A002-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,366.00	\$5,366.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,011.00	\$29,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236.91	\$236.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,964.24	\$8,964.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-311111-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,928.00	\$1,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-311111-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,874.13	\$1,874.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-311111-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-311111-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,670.00	\$2,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-311111-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,043.10	\$56,043.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A003-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,019.00	\$106,019.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A003-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,822.00	\$1,822.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A003-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,865.00	\$25,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A003-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,448.28	\$3,448.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A003-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,443.25	\$1,443.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A003-311111-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,738.50	\$2,738.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A003-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,190.00	\$4,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A003-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466.06	\$466.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A003-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$57.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A003-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.97	\$68.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A003-311111-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A003-311111-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,850.40	\$9,850.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A003-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,229.52	\$104,229.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A003-311111-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140-A003-311111-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.14	\$474.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A004-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,393.00	\$544,393.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A004-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,891.00	\$8,891.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A004-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,537.00	\$53,537.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A004-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A004-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,883.40	\$6,883.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A004-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,382.74	\$1,382.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A004-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524.99	\$524.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A004-311111-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.91	\$359.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A004-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,518.08	\$9,518.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,146,700.00	\$4,146,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,352.00	\$198,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,243.00	\$70,243.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,565.50	\$369,565.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,211.89	\$78,211.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,575.00	\$11,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,268.86	\$1,268.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266.00	\$1,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,829.01	\$1,829.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,060.64	\$1,060.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,238.24	\$1,238.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,770.50	\$102,770.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,666.81	\$78,666.81	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140-A005-311112-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,401.19	\$182,401.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.12	\$1,293.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,168.09	\$19,168.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,442.74	\$9,442.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,910.83	\$22,910.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128.54	\$128.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,817.33	\$13,817.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.45	\$603.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,584.06	\$4,584.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,894.75	\$27,894.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-336002-1	Servicios de imprenta y formas varias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766,244.30	\$766,244.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,219.99	\$41,219.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,699.00	\$54,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,396.55	\$9,396.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,077.59	\$1,077.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,822.07	\$3,822.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,562.85	\$3,562.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-396001-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,135.52	\$8,135.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,999.30	\$53,999.30	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140-A005-311112-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,412.93	\$7,412.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,283,166.00	\$2,283,166.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,894.00	\$38,894.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,526.00	\$283,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,242.37	\$15,242.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,696.12	\$229,696.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,990.00	\$13,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,892.95	\$12,892.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,935.37	\$26,935.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,534.48	\$1,534.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,881.35	\$3,881.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,078.01	\$3,078.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,430.24	\$40,430.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,577.89	\$80,577.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38.79	\$38.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,772.24	\$21,772.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.84	\$132.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,856.03	\$2,856.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,498.82	\$11,498.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,243.84	\$9,243.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,720.69	\$1,720.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658,374.67	\$658,374.67	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140-A008-311113-333001-1	Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,881.51	\$71,881.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-336002-1	Servicios de imprenta y formas varias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-336003-1	Servicios de publicación de convocatorias, bases y/o Periodico Oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,155.00	\$15,155.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,626.04	\$541,626.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,876.44	\$44,876.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,949.50	\$335,949.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,770.72	\$11,770.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-358002-1	Sanitización, limpieza y desinfección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,535.31	\$63,535.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,536.00	\$49,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,214.05	\$6,214.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,995.89	\$50,995.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-394001-1	Gastos Derivados de una Resolución Judicial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,970.51	\$396,970.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,530.00	\$6,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716,821.00	\$716,821.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,217.96	\$50,217.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,422,752.00	\$3,422,752.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,791.14	\$165,791.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,614.00	\$60,614.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898,669.50	\$898,669.50	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140-A009-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,634.46	\$12,634.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,064.12	\$16,064.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,785.00	\$2,785.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,297.00	\$5,297.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-231004-1	Productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,376.00	\$2,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,305.18	\$4,305.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,918.37	\$366,800.63	\$74,117.74	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,096.27	\$660,096.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,708.61	\$1,708.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,443.74	\$4,443.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,051.71	\$2,051.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,982.52	\$193,575.88	\$8,406.64	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,241.38	\$7,241.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$908,568.29	\$876,185.69	\$32,382.60	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,988.00	\$33,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,785.93	\$313,785.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,520.96	\$3,520.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,105.35	\$83,105.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,240.00	\$4,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,931.60	\$141,931.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,961.73	\$18,961.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,817.65	\$46,817.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.91	\$359.91	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140-A009-311114-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,637.46	\$136,751.15	\$168,886.31	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,860.80	\$313,447.19	\$52,413.61	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,491.78	\$17,491.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,400.03	\$115,400.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,030.00	\$24,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,170.27	\$92,170.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,359.48	\$1,359.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,975.28	\$40,975.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,690.00	\$86,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,669.38	\$10,669.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,002.00	\$3,002.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-399005-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,230.00	\$2,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-451001-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$457,837.50	\$457,837.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-452001-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,281,588.00	\$1,281,588.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,287,672.42	\$1,287,672.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,386,467.00	\$2,386,467.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,757.00	\$359,757.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,060.00	\$38,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,102.00	\$481,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,126.01	\$7,126.01	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140-A010-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,752.74	\$20,752.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747,136.43	\$747,136.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-311114-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,186.00	\$31,186.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,237.57	\$187,237.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,413.74	\$3,413.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,731.84	\$23,731.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,437.94	\$57,437.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.14	\$224.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-311114-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84.65	\$84.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,382.33	\$23,382.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-311114-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,738.92	\$11,738.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,680.00	\$14,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,511.43	\$12,511.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,145,497.00	\$3,145,497.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,876.97	\$185,876.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,106.00	\$48,106.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588,077.21	\$588,077.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.66	\$189.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,287.99	\$12,287.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,959.83	\$6,959.83	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140-A012-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,062.99	\$2,062.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,224.99	\$54,224.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,586.66	\$43,586.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,705.82	\$178,705.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,750.01	\$13,750.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,754.63	\$4,754.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.07	\$1,137.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,147.59	\$47,147.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,133,665.75	\$32,133,665.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-324001-1	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,310.35	\$129,310.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,362.07	\$13,362.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,091.38	\$212,091.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,455.12	\$46,455.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,718.62	\$29,718.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598.24	\$598.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,155.17	\$1,155.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,396.23	\$20,396.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,446,054.50	\$2,905,536.95	\$540,517.55	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,552,266.00	\$2,552,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105,293.66	\$105,293.66	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140-A012-311114-991001-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$232,911.40	\$232,911.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006,940.00	\$1,006,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,749.00	\$56,749.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,019.00	\$12,019.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,174.00	\$219,174.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,313.95	\$2,313.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,898.00	\$9,898.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,269.82	\$128,269.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,340.14	\$27,340.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,767.00	\$2,767.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,507.20	\$7,507.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,498.57	\$585,498.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,860.40	\$6,860.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,628.27	\$4,628.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.66	\$464.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,764.06	\$295,764.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,880.48	\$88,880.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.91	\$359.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074,755.44	\$1,074,755.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,275.15	\$192,275.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,280.00	\$197,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,260.00	\$11,260.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140-A013-311116-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,365.90	\$193,365.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,026,673.49	\$1,026,673.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,989.82	\$43,989.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-357004-1	Mantenimiento, instalación, reparación y de plantas de tratamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,753.02	\$45,753.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,057.47	\$5,057.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,700.00	\$19,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A014-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,182.00	\$253,182.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A014-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,590.00	\$4,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A014-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,654.00	\$20,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A014-311116-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,745.00	\$17,745.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A014-311116-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,852.25	\$5,852.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A014-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,884.00	\$5,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A014-311116-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,159.92	\$6,159.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A014-311116-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,766.02	\$1,766.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A014-311116-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,657.43	\$2,657.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A014-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501,070.16	\$501,070.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A014-311116-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$816.20	\$816.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A014-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.89	\$960.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A014-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,220.25	\$235,220.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A014-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,819.09	\$84,819.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A014-311116-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254.31	\$254.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A015-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633,056.00	\$633,056.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140-A015-311116-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,464.00	\$326,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A015-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,003.00	\$11,003.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A015-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,578.70	\$125,578.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A015-311116-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,355.99	\$13,355.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A015-311116-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724,494.70	\$724,494.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A015-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,438.80	\$95,438.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A015-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,199.66	\$3,199.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A015-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,183.26	\$8,183.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A015-311116-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,997.00	\$39,997.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A015-311116-299001-1	Refacciones y accesorios menores de equipos de cloración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,249.00	\$82,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A015-311116-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,690.00	\$2,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A015-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A015-311116-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,341.59	\$49,341.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A016-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,514.00	\$152,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A016-311115-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,167.00	\$2,167.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A016-311115-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,348.00	\$14,348.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A016-311115-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.83	\$344.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A016-311115-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676.21	\$676.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A016-311115-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A016-311115-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,070.68	\$6,070.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A016-311115-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,007.74	\$5,007.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A016-311115-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$932.76	\$932.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A016-311115-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140-A017-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806,994.00	\$806,994.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A017-311115-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,465.00	\$12,465.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A017-311115-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,073.00	\$86,073.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A017-311115-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,123.20	\$12,123.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A017-311115-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,334.00	\$2,334.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A017-311115-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.66	\$464.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A017-311115-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,716.92	\$9,716.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A017-311115-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,268.62	\$21,268.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A017-311115-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257.76	\$257.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A017-311115-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.91	\$359.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A017-311115-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A017-311115-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A017-311115-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,370.00	\$2,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A017-311115-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,660.00	\$3,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A017-311115-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,672.04	\$2,672.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A017-311115-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053.44	\$1,053.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A017-311115-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,904.00	\$2,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A017-311115-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,619.83	\$8,619.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A020-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,383.00	\$186,383.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A020-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A020-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,931.00	\$24,931.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A020-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,683.08	\$1,683.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A020-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140-A020-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A020-311111-334001-1	Capacitación al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$562.00	\$562.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A020-311111-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A020-311111-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,447.34	\$32,447.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-150-A012-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,746,418.97	\$1,746,418.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-170-A001-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,101.00	\$103,101.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-170-A002-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,657.00	\$30,657.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-170-A003-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,495.00	\$10,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-170-A004-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,760.00	\$44,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-170-A005-311112-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407,037.00	\$407,037.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-170-A008-311113-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,733.00	\$278,733.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-170-A014-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,169.00	\$24,169.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-170-A016-311115-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,482.00	\$17,482.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-170-A017-311115-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,666.00	\$68,666.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-170-A020-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-250-A012-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849,404.65	\$849,404.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-250-A012-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,199,150.00	\$0.00	\$1,199,150.00	\$0.00
D	8260-250-A015-311116-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615,677.35	\$563,790.57	\$51,886.78	\$0.00
D	8260-271-A009-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,581.08	\$30,581.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-271-A010-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,239.62	\$62,239.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-271-A012-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,330.09	\$4,330.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-271-A012-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,432.19	\$68,432.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-271-A012-311114-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,646,859.00	\$2,646,859.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 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	\$0.00	\$0.00	\$91,886,777.69	\$0.00	\$91,886,777.69	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$877,526.00	\$0.00	\$877,526.00	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,604.00	\$0.00	\$14,604.00	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,256.00	\$0.00	\$79,256.00	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,339.11	\$0.00	\$33,339.11	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,510.00	\$0.00	\$36,510.00	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,273.28	\$0.00	\$1,273.28	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,994.41	\$0.00	\$38,994.41	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,432.70	\$0.00	\$3,432.70	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.66	\$0.00	\$64.66	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,691.37	\$0.00	\$8,691.37	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,622.02	\$0.00	\$30,622.02	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,126.27	\$0.00	\$70,126.27	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065.93	\$0.00	\$1,065.93	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,112.50	\$0.00	\$1,112.50	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,448.10	\$0.00	\$11,448.10	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,815.83	\$0.00	\$3,815.83	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,896.52	\$0.00	\$1,896.52	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,319.54	\$0.00	\$4,319.54	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,407.00	\$0.00	\$116,407.00	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,324.64	\$0.00	\$20,324.64	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,411.42	\$0.00	\$14,411.42	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140-A001-311111-336002-1	Servicios de imprenta y formas varias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,775.00	\$0.00	\$2,775.00	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,218.00	\$0.00	\$295,218.00	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,069.99	\$0.00	\$6,069.99	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,567.47	\$0.00	\$22,567.47	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,474.14	\$0.00	\$9,474.14	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,592.80	\$0.00	\$7,592.80	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-365001-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,128.89	\$0.00	\$53,128.89	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,443.59	\$0.00	\$78,443.59	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,045.50	\$0.00	\$5,045.50	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,804.55	\$0.00	\$69,804.55	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,970.00	\$0.00	\$9,970.00	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$519,741.38	\$0.00	\$519,741.38	\$0.00
D	8270-140-A002-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,409.00	\$0.00	\$315,409.00	\$0.00
D	8270-140-A002-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,366.00	\$0.00	\$5,366.00	\$0.00
D	8270-140-A002-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,011.00	\$0.00	\$29,011.00	\$0.00
D	8270-140-A002-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236.91	\$0.00	\$236.91	\$0.00
D	8270-140-A002-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,964.24	\$0.00	\$8,964.24	\$0.00
D	8270-140-A002-311111-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,928.00	\$0.00	\$1,928.00	\$0.00
D	8270-140-A002-311111-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,874.13	\$0.00	\$1,874.13	\$0.00
D	8270-140-A002-311111-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8270-140-A002-311111-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,670.00	\$0.00	\$2,670.00	\$0.00
D	8270-140-A002-311111-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,043.10	\$0.00	\$56,043.10	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140-A003-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,019.00	\$0.00	\$106,019.00	\$0.00
D	8270-140-A003-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,822.00	\$0.00	\$1,822.00	\$0.00
D	8270-140-A003-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,865.00	\$0.00	\$25,865.00	\$0.00
D	8270-140-A003-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,448.28	\$0.00	\$3,448.28	\$0.00
D	8270-140-A003-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,443.25	\$0.00	\$1,443.25	\$0.00
D	8270-140-A003-311111-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,738.50	\$0.00	\$2,738.50	\$0.00
D	8270-140-A003-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,190.00	\$0.00	\$4,190.00	\$0.00
D	8270-140-A003-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466.06	\$0.00	\$466.06	\$0.00
D	8270-140-A003-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$0.00	\$57.00	\$0.00
D	8270-140-A003-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.97	\$0.00	\$68.97	\$0.00
D	8270-140-A003-311111-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00
D	8270-140-A003-311111-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,850.40	\$0.00	\$9,850.40	\$0.00
D	8270-140-A003-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,229.52	\$0.00	\$104,229.52	\$0.00
D	8270-140-A003-311111-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00
D	8270-140-A003-311111-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.14	\$0.00	\$474.14	\$0.00
D	8270-140-A004-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,393.00	\$0.00	\$544,393.00	\$0.00
D	8270-140-A004-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,891.00	\$0.00	\$8,891.00	\$0.00
D	8270-140-A004-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,537.00	\$0.00	\$53,537.00	\$0.00
D	8270-140-A004-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-140-A004-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,883.40	\$0.00	\$6,883.40	\$0.00
D	8270-140-A004-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,382.74	\$0.00	\$1,382.74	\$0.00
D	8270-140-A004-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524.99	\$0.00	\$524.99	\$0.00
D	8270-140-A004-311111-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.91	\$0.00	\$359.91	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140-A004-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,518.08	\$0.00	\$9,518.08	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,146,700.00	\$0.00	\$4,146,700.00	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,352.00	\$0.00	\$198,352.00	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,243.00	\$0.00	\$70,243.00	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,565.50	\$0.00	\$369,565.50	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,211.89	\$0.00	\$78,211.89	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,575.00	\$0.00	\$11,575.00	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,268.86	\$0.00	\$1,268.86	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266.00	\$0.00	\$1,266.00	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,829.01	\$0.00	\$1,829.01	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,060.64	\$0.00	\$1,060.64	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,238.24	\$0.00	\$1,238.24	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,770.50	\$0.00	\$102,770.50	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,666.81	\$0.00	\$78,666.81	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,401.19	\$0.00	\$182,401.19	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.12	\$0.00	\$1,293.12	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,168.09	\$0.00	\$19,168.09	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,442.74	\$0.00	\$9,442.74	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,910.83	\$0.00	\$22,910.83	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128.54	\$0.00	\$128.54	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,817.33	\$0.00	\$13,817.33	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.45	\$0.00	\$603.45	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140-A005-311112-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,584.06	\$0.00	\$4,584.06	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,894.75	\$0.00	\$27,894.75	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-336002-1	Servicios de imprenta y formas varias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766,244.30	\$0.00	\$766,244.30	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,219.99	\$0.00	\$41,219.99	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,699.00	\$0.00	\$54,699.00	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,396.55	\$0.00	\$9,396.55	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,077.59	\$0.00	\$1,077.59	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,822.07	\$0.00	\$3,822.07	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,562.85	\$0.00	\$3,562.85	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-396001-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,135.52	\$0.00	\$8,135.52	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,999.30	\$0.00	\$53,999.30	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,412.93	\$0.00	\$7,412.93	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,283,166.00	\$0.00	\$2,283,166.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,894.00	\$0.00	\$38,894.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,526.00	\$0.00	\$283,526.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,242.37	\$0.00	\$15,242.37	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,696.12	\$0.00	\$229,696.12	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,990.00	\$0.00	\$13,990.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,892.95	\$0.00	\$12,892.95	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140-A008-311113-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,935.37	\$0.00	\$26,935.37	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,534.48	\$0.00	\$1,534.48	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,881.35	\$0.00	\$3,881.35	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,078.01	\$0.00	\$3,078.01	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,430.24	\$0.00	\$40,430.24	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,577.89	\$0.00	\$80,577.89	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38.79	\$0.00	\$38.79	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,772.24	\$0.00	\$21,772.24	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.84	\$0.00	\$132.84	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,856.03	\$0.00	\$2,856.03	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,498.82	\$0.00	\$11,498.82	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,243.84	\$0.00	\$9,243.84	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,720.69	\$0.00	\$1,720.69	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658,374.67	\$0.00	\$658,374.67	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-333001-1	Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,881.51	\$0.00	\$71,881.51	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-336002-1	Servicios de imprenta y formas varias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$0.00	\$1,030.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-336003-1	Servicios de publicación de convocatorias, bases y/o Periodico Oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,155.00	\$0.00	\$15,155.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,626.04	\$0.00	\$541,626.04	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,876.44	\$0.00	\$44,876.44	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,949.50	\$0.00	\$335,949.50	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140-A008-311113-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,770.72	\$0.00	\$11,770.72	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-358002-1	Sanitización, limpieza y desinfección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,535.31	\$0.00	\$63,535.31	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,536.00	\$0.00	\$49,536.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,214.05	\$0.00	\$6,214.05	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,995.89	\$0.00	\$50,995.89	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-394001-1	Gastos Derivados de una Resolución Judicial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,970.51	\$0.00	\$396,970.51	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,530.00	\$0.00	\$6,530.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716,821.00	\$0.00	\$716,821.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,217.96	\$0.00	\$50,217.96	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,422,752.00	\$0.00	\$3,422,752.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,791.14	\$0.00	\$165,791.14	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,614.00	\$0.00	\$60,614.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898,669.50	\$0.00	\$898,669.50	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,634.46	\$0.00	\$12,634.46	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,064.12	\$0.00	\$16,064.12	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,785.00	\$0.00	\$2,785.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,297.00	\$0.00	\$5,297.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-231004-1	Productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,376.00	\$0.00	\$2,376.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,305.18	\$0.00	\$4,305.18	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,800.63	\$0.00	\$366,800.63	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,096.27	\$0.00	\$660,096.27	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,708.61	\$0.00	\$1,708.61	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140-A009-311114-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,443.74	\$0.00	\$4,443.74	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,051.71	\$0.00	\$2,051.71	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,575.88	\$0.00	\$193,575.88	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,241.38	\$0.00	\$7,241.38	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$876,185.69	\$0.00	\$876,185.69	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,988.00	\$0.00	\$33,988.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,785.93	\$0.00	\$313,785.93	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,520.96	\$0.00	\$3,520.96	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,105.35	\$0.00	\$83,105.35	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,240.00	\$0.00	\$4,240.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,931.60	\$0.00	\$141,931.60	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,961.73	\$0.00	\$18,961.73	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,817.65	\$0.00	\$46,817.65	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.91	\$0.00	\$359.91	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,751.15	\$0.00	\$136,751.15	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,447.19	\$0.00	\$313,447.19	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,491.78	\$0.00	\$17,491.78	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,400.03	\$0.00	\$115,400.03	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,030.00	\$0.00	\$24,030.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,170.27	\$0.00	\$92,170.27	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,359.48	\$0.00	\$1,359.48	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140-A009-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,975.28	\$0.00	\$40,975.28	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,690.00	\$0.00	\$86,690.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,669.38	\$0.00	\$10,669.38	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,002.00	\$0.00	\$3,002.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-399005-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,230.00	\$0.00	\$2,230.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-451001-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$457,837.50	\$0.00	\$457,837.50	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-452001-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,281,588.00	\$0.00	\$1,281,588.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,287,672.42	\$0.00	\$1,287,672.42	\$0.00
D	8270-140-A010-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,386,467.00	\$0.00	\$2,386,467.00	\$0.00
D	8270-140-A010-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,757.00	\$0.00	\$359,757.00	\$0.00
D	8270-140-A010-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,060.00	\$0.00	\$38,060.00	\$0.00
D	8270-140-A010-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,102.00	\$0.00	\$481,102.00	\$0.00
D	8270-140-A010-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,126.01	\$0.00	\$7,126.01	\$0.00
D	8270-140-A010-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00
D	8270-140-A010-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,752.74	\$0.00	\$20,752.74	\$0.00
D	8270-140-A010-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747,136.43	\$0.00	\$747,136.43	\$0.00
D	8270-140-A010-311114-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,186.00	\$0.00	\$31,186.00	\$0.00
D	8270-140-A010-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,237.57	\$0.00	\$187,237.57	\$0.00
D	8270-140-A010-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,413.74	\$0.00	\$3,413.74	\$0.00
D	8270-140-A010-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,731.84	\$0.00	\$23,731.84	\$0.00
D	8270-140-A010-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,437.94	\$0.00	\$57,437.94	\$0.00
D	8270-140-A010-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.14	\$0.00	\$224.14	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140-A010-311114-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84.65	\$0.00	\$84.65	\$0.00
D	8270-140-A010-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,382.33	\$0.00	\$23,382.33	\$0.00
D	8270-140-A010-311114-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,738.92	\$0.00	\$11,738.92	\$0.00
D	8270-140-A010-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,680.00	\$0.00	\$14,680.00	\$0.00
D	8270-140-A010-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8270-140-A010-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,511.43	\$0.00	\$12,511.43	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,145,497.00	\$0.00	\$3,145,497.00	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,876.97	\$0.00	\$185,876.97	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,106.00	\$0.00	\$48,106.00	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588,077.21	\$0.00	\$588,077.21	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.66	\$0.00	\$189.66	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,287.99	\$0.00	\$12,287.99	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,959.83	\$0.00	\$6,959.83	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,062.99	\$0.00	\$2,062.99	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,224.99	\$0.00	\$54,224.99	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,586.66	\$0.00	\$43,586.66	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,705.82	\$0.00	\$178,705.82	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,750.01	\$0.00	\$13,750.01	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,754.63	\$0.00	\$4,754.63	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.07	\$0.00	\$1,137.07	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,147.59	\$0.00	\$47,147.59	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,133,665.75	\$0.00	\$32,133,665.75	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140-A012-311114-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-324001-1	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,310.35	\$0.00	\$129,310.35	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,362.07	\$0.00	\$13,362.07	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,091.38	\$0.00	\$212,091.38	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,455.12	\$0.00	\$46,455.12	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,718.62	\$0.00	\$29,718.62	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598.24	\$0.00	\$598.24	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,155.17	\$0.00	\$1,155.17	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,396.23	\$0.00	\$20,396.23	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,905,536.95	\$0.00	\$2,905,536.95	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,552,266.00	\$0.00	\$2,552,266.00	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105,293.66	\$0.00	\$105,293.66	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-991001-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$232,911.40	\$0.00	\$232,911.40	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006,940.00	\$0.00	\$1,006,940.00	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,749.00	\$0.00	\$56,749.00	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,019.00	\$0.00	\$12,019.00	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,174.00	\$0.00	\$219,174.00	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,313.95	\$0.00	\$2,313.95	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,898.00	\$0.00	\$9,898.00	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,269.82	\$0.00	\$128,269.82	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140-A013-311116-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,340.14	\$0.00	\$27,340.14	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,767.00	\$0.00	\$2,767.00	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,507.20	\$0.00	\$7,507.20	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,498.57	\$0.00	\$585,498.57	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,860.40	\$0.00	\$6,860.40	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,628.27	\$0.00	\$4,628.27	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.66	\$0.00	\$464.66	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,764.06	\$0.00	\$295,764.06	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,880.48	\$0.00	\$88,880.48	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.91	\$0.00	\$359.91	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074,755.44	\$0.00	\$1,074,755.44	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,275.15	\$0.00	\$192,275.15	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,280.00	\$0.00	\$197,280.00	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,260.00	\$0.00	\$11,260.00	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,365.90	\$0.00	\$193,365.90	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,026,673.49	\$0.00	\$1,026,673.49	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,989.82	\$0.00	\$43,989.82	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-357004-1	Mantenimiento, instalación, reparación y de plantas de tratamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,753.02	\$0.00	\$45,753.02	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,057.47	\$0.00	\$5,057.47	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,700.00	\$0.00	\$19,700.00	\$0.00
D	8270-140-A014-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,182.00	\$0.00	\$253,182.00	\$0.00
D	8270-140-A014-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,590.00	\$0.00	\$4,590.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140-A014-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,654.00	\$0.00	\$20,654.00	\$0.00
D	8270-140-A014-311116-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,745.00	\$0.00	\$17,745.00	\$0.00
D	8270-140-A014-311116-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,852.25	\$0.00	\$5,852.25	\$0.00
D	8270-140-A014-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,884.00	\$0.00	\$5,884.00	\$0.00
D	8270-140-A014-311116-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,159.92	\$0.00	\$6,159.92	\$0.00
D	8270-140-A014-311116-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,766.02	\$0.00	\$1,766.02	\$0.00
D	8270-140-A014-311116-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,657.43	\$0.00	\$2,657.43	\$0.00
D	8270-140-A014-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501,070.16	\$0.00	\$501,070.16	\$0.00
D	8270-140-A014-311116-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$816.20	\$0.00	\$816.20	\$0.00
D	8270-140-A014-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.89	\$0.00	\$960.89	\$0.00
D	8270-140-A014-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,220.25	\$0.00	\$235,220.25	\$0.00
D	8270-140-A014-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,819.09	\$0.00	\$84,819.09	\$0.00
D	8270-140-A014-311116-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254.31	\$0.00	\$254.31	\$0.00
D	8270-140-A015-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633,056.00	\$0.00	\$633,056.00	\$0.00
D	8270-140-A015-311116-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,464.00	\$0.00	\$326,464.00	\$0.00
D	8270-140-A015-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,003.00	\$0.00	\$11,003.00	\$0.00
D	8270-140-A015-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,578.70	\$0.00	\$125,578.70	\$0.00
D	8270-140-A015-311116-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,355.99	\$0.00	\$13,355.99	\$0.00
D	8270-140-A015-311116-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724,494.70	\$0.00	\$724,494.70	\$0.00
D	8270-140-A015-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,438.80	\$0.00	\$95,438.80	\$0.00
D	8270-140-A015-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,199.66	\$0.00	\$3,199.66	\$0.00
D	8270-140-A015-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,183.26	\$0.00	\$8,183.26	\$0.00
D	8270-140-A015-311116-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,997.00	\$0.00	\$39,997.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140-A015-311116-299001-1	Refacciones y accesorios menores de equipos de cloración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,249.00	\$0.00	\$82,249.00	\$0.00
D	8270-140-A015-311116-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,690.00	\$0.00	\$2,690.00	\$0.00
D	8270-140-A015-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00
D	8270-140-A015-311116-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,341.59	\$0.00	\$49,341.59	\$0.00
D	8270-140-A016-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,514.00	\$0.00	\$152,514.00	\$0.00
D	8270-140-A016-311115-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,167.00	\$0.00	\$2,167.00	\$0.00
D	8270-140-A016-311115-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,348.00	\$0.00	\$14,348.00	\$0.00
D	8270-140-A016-311115-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.83	\$0.00	\$344.83	\$0.00
D	8270-140-A016-311115-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676.21	\$0.00	\$676.21	\$0.00
D	8270-140-A016-311115-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
D	8270-140-A016-311115-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,070.68	\$0.00	\$6,070.68	\$0.00
D	8270-140-A016-311115-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,007.74	\$0.00	\$5,007.74	\$0.00
D	8270-140-A016-311115-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$932.76	\$0.00	\$932.76	\$0.00
D	8270-140-A016-311115-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-140-A017-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806,994.00	\$0.00	\$806,994.00	\$0.00
D	8270-140-A017-311115-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,465.00	\$0.00	\$12,465.00	\$0.00
D	8270-140-A017-311115-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,073.00	\$0.00	\$86,073.00	\$0.00
D	8270-140-A017-311115-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,123.20	\$0.00	\$12,123.20	\$0.00
D	8270-140-A017-311115-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,334.00	\$0.00	\$2,334.00	\$0.00
D	8270-140-A017-311115-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.66	\$0.00	\$464.66	\$0.00
D	8270-140-A017-311115-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,716.92	\$0.00	\$9,716.92	\$0.00
D	8270-140-A017-311115-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,268.62	\$0.00	\$21,268.62	\$0.00
D	8270-140-A017-311115-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257.76	\$0.00	\$257.76	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140-A017-311115-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.91	\$0.00	\$359.91	\$0.00
D	8270-140-A017-311115-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	8270-140-A017-311115-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8270-140-A017-311115-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,370.00	\$0.00	\$2,370.00	\$0.00
D	8270-140-A017-311115-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,660.00	\$0.00	\$3,660.00	\$0.00
D	8270-140-A017-311115-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,672.04	\$0.00	\$2,672.04	\$0.00
D	8270-140-A017-311115-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053.44	\$0.00	\$1,053.44	\$0.00
D	8270-140-A017-311115-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,904.00	\$0.00	\$2,904.00	\$0.00
D	8270-140-A017-311115-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,619.83	\$0.00	\$8,619.83	\$0.00
D	8270-140-A020-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,383.00	\$0.00	\$186,383.00	\$0.00
D	8270-140-A020-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00
D	8270-140-A020-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,931.00	\$0.00	\$24,931.00	\$0.00
D	8270-140-A020-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,683.08	\$0.00	\$1,683.08	\$0.00
D	8270-140-A020-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00
D	8270-140-A020-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$0.00	\$575.00	\$0.00
D	8270-140-A020-311111-334001-1	Capacitación al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$562.00	\$0.00	\$562.00	\$0.00
D	8270-140-A020-311111-339004-1	Análisis médicos y servicios médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
D	8270-140-A020-311111-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,447.34	\$0.00	\$32,447.34	\$0.00
D	8270-150-A012-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,746,418.97	\$0.00	\$1,746,418.97	\$0.00
D	8270-170-A001-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,101.00	\$0.00	\$103,101.00	\$0.00
D	8270-170-A002-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,657.00	\$0.00	\$30,657.00	\$0.00
D	8270-170-A003-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,495.00	\$0.00	\$10,495.00	\$0.00
D	8270-170-A004-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,760.00	\$0.00	\$44,760.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 11:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-170-A005-311112-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407,037.00	\$0.00	\$407,037.00	\$0.00
D	8270-170-A008-311113-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,733.00	\$0.00	\$278,733.00	\$0.00
D	8270-170-A014-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,169.00	\$0.00	\$24,169.00	\$0.00
D	8270-170-A016-311115-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,482.00	\$0.00	\$17,482.00	\$0.00
D	8270-170-A017-311115-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,666.00	\$0.00	\$68,666.00	\$0.00
D	8270-170-A020-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,900.00	\$0.00	\$14,900.00	\$0.00
D	8270-250-A012-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849,404.65	\$0.00	\$849,404.65	\$0.00
D	8270-250-A015-311116-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$563,790.57	\$0.00	\$563,790.57	\$0.00
D	8270-271-A009-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,581.08	\$0.00	\$30,581.08	\$0.00
D	8270-271-A010-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,239.62	\$0.00	\$62,239.62	\$0.00
D	8270-271-A012-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,330.09	\$0.00	\$4,330.09	\$0.00
D	8270-271-A012-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,432.19	\$0.00	\$68,432.19	\$0.00
D	8270-271-A012-311114-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,646,859.00	\$0.00	\$2,646,859.00	\$0.00
Sumas =>			\$71,208,171.25	\$71,208,171.25	\$1,307,029,936.59	\$1,307,029,936.59	\$363,436,429.34	\$363,436,429.34