



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$70,964,832.41	\$0.00	\$22,685,763.59	\$93,650,596.00	\$0.00	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$33,837,990.51	\$0.00	\$17,199,478.21	\$51,037,468.72	\$0.00	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,326,354.45	\$0.00	\$8,786,398.32	\$14,112,752.77	\$0.00	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$454,788.82	\$0.00	\$53,693.81	\$508,482.63	\$0.00	\$0.00
D	1111-12	FONDOS 2021	\$6,062.00	\$0.00	\$0.00	\$6,062.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-12-002	CAJAS 2021	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-12-003	CAJA GENERAL 2021	\$62.00	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-13	FONDOS 2022	\$448,726.82	\$0.00	\$53,693.81	\$502,420.63	\$0.00	\$0.00
D	1111-13-001	FONDO REVOLVENTE 2022	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-13-002	CAJAS 2022	\$423,726.82	\$0.00	\$53,693.81	\$477,420.63	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,871,565.63	\$0.00	\$8,732,704.51	\$13,604,270.14	\$0.00	\$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	1112-11	BANCOS 2021	\$1,703.72	\$0.00	\$0.00	\$1,703.72	\$0.00	\$0.00
D	1112-11-001	RECURSOS PROPIOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-11-001-001	RECURSOS PROPIOS 2021 18000171489	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-11-001-005	SANTANDER 2021 18000133561	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-11-002	ISR PARTICIPABLE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-11-002-001	ISR PARTICIPABLE 2021 18000173749	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-11-003	DEVOLUCION DE IVA 2021	\$1,703.72	\$0.00	\$0.00	\$1,703.72	\$0.00	\$0.00
D	1112-11-003-001	DEVOLUCION DE IVA 2021 18000174329	\$1,703.72	\$0.00	\$0.00	\$1,703.72	\$0.00	\$0.00
D	1112-11-003-002	DEV. DE IVA 2021 0268018966	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-12	BANCOS 2022	\$4,573,225.48	\$0.00	\$8,732,704.51	\$13,305,929.99	\$0.00	\$0.00
D	1112-12-001	RECURSOS PROPIOS 2022	\$2,580,651.61	\$0.00	\$6,133,211.19	\$8,713,862.80	\$0.00	\$0.00
D	1112-12-001-001	BANCO SANTANDER 18000202382 REPO	\$2,579,396.15	\$0.00	\$6,132,919.38	\$8,712,315.53	\$0.00	\$0.00
D	1112-12-001-002	BANCO SANTANDER 18000171489 REPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-12-001-003	BANCO SANTANDER 18000202411 REPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-12-001-004	BANCO SANTANDER 18000133561	-\$676.58	\$0.00	\$0.00	-\$676.58	\$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	\$0.04	\$0.00	\$291.81	\$291.85	\$0.00	\$0.00
D	1112-12-002	ISR PARTICIPABLE 2022	\$1,947,757.85	\$0.00	\$964,093.19	\$2,911,851.04	\$0.00	\$0.00
D	1112-12-002-001	BANCO SANTANDER 18000202351 ISR	\$1,947,757.85	\$0.00	\$1,322.00	\$1,949,079.85	\$0.00	\$0.00
D	1112-12-002-002	BANCO SANTANDER 18000202382 (ISR)	\$0.00	\$0.00	\$962,771.19	\$962,771.19	\$0.00	\$0.00
D	1112-12-003	DEVOLUCION DE IVA 2022	\$3,960.84	\$0.00	\$406,933.31	\$410,894.15	\$0.00	\$0.00
D	1112-12-003-001	BANCO SANTANDER 18000202365 DEV DE IVA	\$3,958.25	\$0.00	\$406,933.31	\$410,891.56	\$0.00	\$0.00
D	1112-12-003-002	BANCO SANTANDER 18000174329 DEV DE IVA	\$2.59	\$0.00	\$0.00	\$2.59	\$0.00	\$0.00
D	1112-12-003-003	BANCO BANORTE 0268018966	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-12-003-004	BANCO SANTANDER 18000202382 (DEV. DE IVA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-12-004	PRODDER 2022	\$40,855.18	\$0.00	\$1,228,466.82	\$1,269,322.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-12-004-001	BANCO SANTANDER 18000202348 PRODDER	\$40,855.18	\$0.00	\$1,228,466.82	\$1,269,322.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-12-005	SUBSIDIO (MUNICIPIO 2022)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-12-005-001	SUBSIDIO (MUNICIPAL 2022) 180002023825	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$28,758,507.25	\$0.00	\$8,413,079.89	\$37,171,587.14	\$0.00	\$0.00
D	1120-02	DEUDORES 2012	\$63,457.60	\$0.00	\$0.00	\$63,457.60	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$28,699,299.38	\$0.00	\$2,639,840.25	\$31,339,139.63	\$0.00	\$0.00
D	1122-01	IVA 2015	\$562.33	\$0.00	\$0.00	\$562.33	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-001	IVA POR ACREDITAR	\$238.33	\$0.00	\$0.00	\$238.33	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-002	IVA ACREDITABLE	\$324.00	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-02	SALDO A FAVOR 2015	\$1,551,783.77	\$0.00	\$0.00	\$1,551,783.77	\$0.00	\$0.00
D	1122-02-001	SALDO A FAVOR IVA 2015	\$1,551,783.77	\$0.00	\$0.00	\$1,551,783.77	\$0.00	\$0.00
D	1122-03	SALDO A FAVOR EJERCICIO 2013	\$3,426,895.51	\$0.00	\$0.00	\$3,426,895.51	\$0.00	\$0.00
D	1122-03-001	SALDO A FAVOR 2013	\$3,426,895.51	\$0.00	\$0.00	\$3,426,895.51	\$0.00	\$0.00
D	1122-04	SALDO A FAVOR EJERCICIO 2014	\$1,656,066.68	\$0.00	\$0.00	\$1,656,066.68	\$0.00	\$0.00
D	1122-04-001	SALDO A FAVOR 2014	\$1,656,066.68	\$0.00	\$0.00	\$1,656,066.68	\$0.00	\$0.00
D	1122-05	IVA 2016	\$5,118,629.65	\$0.00	\$0.00	\$5,118,629.65	\$0.00	\$0.00
D	1122-05-001	IVA POR ACREDITAR	\$8,361.54	\$0.00	\$0.00	\$8,361.54	\$0.00	\$0.00
D	1122-05-002	IVA ACREDITABLE	\$5,110,268.11	\$0.00	\$0.00	\$5,110,268.11	\$0.00	\$0.00
D	1122-06	IVA ACREDITABLE 2017	-\$6,113.85	\$0.00	\$0.00	-\$6,113.85	\$0.00	\$0.00
D	1122-06-01	IVA POR ACREDITAR 2017	-\$6,217.34	\$0.00	\$0.00	-\$6,217.34	\$0.00	\$0.00
D	1122-06-02	IVA ACREDITABLE 2017	\$103.49	\$0.00	\$0.00	\$103.49	\$0.00	\$0.00
D	1122-07	IVA A FAVOR EJERCICIO 2017	\$1,395,811.25	\$0.00	\$0.00	\$1,395,811.25	\$0.00	\$0.00
D	1122-07-02	FEBRERO 2017	\$88,256.11	\$0.00	\$0.00	\$88,256.11	\$0.00	\$0.00
D	1122-07-03	MARZO 2017	\$58,217.95	\$0.00	\$0.00	\$58,217.95	\$0.00	\$0.00
D	1122-07-04	ABRIL 2017	\$6,763.08	\$0.00	\$0.00	\$6,763.08	\$0.00	\$0.00
D	1122-07-05	MAYO 2017	\$132,612.84	\$0.00	\$0.00	\$132,612.84	\$0.00	\$0.00
D	1122-07-06	JUNIO 2017	\$163,936.69	\$0.00	\$0.00	\$163,936.69	\$0.00	\$0.00
D	1122-07-07	JULIO 2017	\$167,851.61	\$0.00	\$0.00	\$167,851.61	\$0.00	\$0.00
D	1122-07-08	AGOSTO 2017	\$192,550.78	\$0.00	\$0.00	\$192,550.78	\$0.00	\$0.00
D	1122-07-09	SEPTIEMBRE 2017	\$176,083.89	\$0.00	\$0.00	\$176,083.89	\$0.00	\$0.00
D	1122-07-10	OCTUBRE 2017	\$187,181.41	\$0.00	\$0.00	\$187,181.41	\$0.00	\$0.00
D	1122-07-11	NOVIEMBRE 2017	\$101,385.93	\$0.00	\$0.00	\$101,385.93	\$0.00	\$0.00
D	1122-07-12	DICIMBRE 2017	\$120,970.96	\$0.00	\$0.00	\$120,970.96	\$0.00	\$0.00
D	1122-08	IVA 2018	\$2,132,193.24	\$0.00	\$0.00	\$2,132,193.24	\$0.00	\$0.00
D	1122-08-03	IVA A FAVOR 2018	\$2,132,193.24	\$0.00	\$0.00	\$2,132,193.24	\$0.00	\$0.00
D	1122-08-03-02	FEBRERO 2018	\$300,395.56	\$0.00	\$0.00	\$300,395.56	\$0.00	\$0.00
D	1122-08-03-03	MARZO 2018	\$262,812.91	\$0.00	\$0.00	\$262,812.91	\$0.00	\$0.00
D	1122-08-03-04	ABRIL 2018	\$138,014.15	\$0.00	\$0.00	\$138,014.15	\$0.00	\$0.00
D	1122-08-03-05	MAYO 2018	\$96,437.07	\$0.00	\$0.00	\$96,437.07	\$0.00	\$0.00
D	1122-08-03-06	JUNIO 2018	\$171,955.99	\$0.00	\$0.00	\$171,955.99	\$0.00	\$0.00
D	1122-08-03-07	JULIO 2018	\$190,265.03	\$0.00	\$0.00	\$190,265.03	\$0.00	\$0.00
D	1122-08-03-08	AGOSTO 2018	\$199,787.51	\$0.00	\$0.00	\$199,787.51	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-08-03-09	SEPTIEMBRE 2018	\$188,580.88	\$0.00	\$0.00	\$188,580.88	\$0.00	\$0.00
D	1122-08-03-10	OCTUBRE 2018	\$207,173.35	\$0.00	\$0.00	\$207,173.35	\$0.00	\$0.00
D	1122-08-03-11	NOVIEMBRE 2018	\$73,249.29	\$0.00	\$0.00	\$73,249.29	\$0.00	\$0.00
D	1122-08-03-12	DICIEMBRE 2018	\$303,521.50	\$0.00	\$0.00	\$303,521.50	\$0.00	\$0.00
D	1122-09	IVA 2019	\$2,357,810.46	\$0.00	\$0.00	\$2,357,810.46	\$0.00	\$0.00
D	1122-09-07	IVA A FAVOR 2019	\$2,357,810.46	\$0.00	\$0.00	\$2,357,810.46	\$0.00	\$0.00
D	1122-09-07-003	IVA A FAVOR MARZO 2019	\$482,654.13	\$0.00	\$0.00	\$482,654.13	\$0.00	\$0.00
D	1122-09-07-004	IVA A FAVOR ABRIL 2019	\$131,202.99	\$0.00	\$0.00	\$131,202.99	\$0.00	\$0.00
D	1122-09-07-005	IVA A FAVOR MAYO 2019	\$230,347.05	\$0.00	\$0.00	\$230,347.05	\$0.00	\$0.00
D	1122-09-07-006	IVA A FAVOR JUNIO 2019	\$299,266.98	\$0.00	\$0.00	\$299,266.98	\$0.00	\$0.00
D	1122-09-07-007	IVA A FAVOR JULIO 2019	\$42,192.60	\$0.00	\$0.00	\$42,192.60	\$0.00	\$0.00
D	1122-09-07-008	IVA A FAVOR AGOSTO 2019	\$260,153.95	\$0.00	\$0.00	\$260,153.95	\$0.00	\$0.00
D	1122-09-07-009	IVA A FAVOR SEPTIEMBRE 2019	\$214,773.39	\$0.00	\$0.00	\$214,773.39	\$0.00	\$0.00
D	1122-09-07-010	IVA A FAVOR OCTUBRE 2019	\$144,218.30	\$0.00	\$0.00	\$144,218.30	\$0.00	\$0.00
D	1122-09-07-012	IVA A FAVOR DICIEMBRE 2019	\$553,001.07	\$0.00	\$0.00	\$553,001.07	\$0.00	\$0.00
D	1122-10	IVA 2020	\$2,545,526.20	\$0.00	\$0.00	\$2,545,526.20	\$0.00	\$0.00
D	1122-10-07	IVA A FAVOR 2020	\$2,545,526.20	\$0.00	\$0.00	\$2,545,526.20	\$0.00	\$0.00
D	1122-10-07-002	FEBRERO 2020	\$252,270.62	\$0.00	\$0.00	\$252,270.62	\$0.00	\$0.00
D	1122-10-07-003	MARZO 2020	\$366,038.89	\$0.00	\$0.00	\$366,038.89	\$0.00	\$0.00
D	1122-10-07-004	ABRIL 2020	\$400,243.23	\$0.00	\$0.00	\$400,243.23	\$0.00	\$0.00
D	1122-10-07-005	MAYO 2020	\$283,147.57	\$0.00	\$0.00	\$283,147.57	\$0.00	\$0.00
D	1122-10-07-006	JUNIO 2020	\$481,537.09	\$0.00	\$0.00	\$481,537.09	\$0.00	\$0.00
D	1122-10-07-007	JULIO 2020	\$6,291.42	\$0.00	\$0.00	\$6,291.42	\$0.00	\$0.00
D	1122-10-07-009	SEPTIEMBRE 2020	\$181,789.71	\$0.00	\$0.00	\$181,789.71	\$0.00	\$0.00
D	1122-10-07-010	OCTUBRE 2020	\$126,052.36	\$0.00	\$0.00	\$126,052.36	\$0.00	\$0.00
D	1122-10-07-011	NOVIEMBRE 2020	\$296,818.31	\$0.00	\$0.00	\$296,818.31	\$0.00	\$0.00
D	1122-10-07-012	DICIEMBRE 2020	\$151,337.00	\$0.00	\$0.00	\$151,337.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-11	IVA 2021	\$4,287,917.85	\$0.00	\$0.00	\$4,287,917.85	\$0.00	\$0.00
D	1122-11-001	IVA ACREDITABLE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-11-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-11-006	IVA A FAVOR 2021	\$4,287,917.85	\$0.00	\$0.00	\$4,287,917.85	\$0.00	\$0.00
D	1122-11-006-001	IVA A FAVOR 2021 FEBRERO	\$201,977.35	\$0.00	\$0.00	\$201,977.35	\$0.00	\$0.00
D	1122-11-006-002	IVA A FAVOR 2021 MARZO	\$966,666.24	\$0.00	\$0.00	\$966,666.24	\$0.00	\$0.00
D	1122-11-006-003	IVA A FAVOR 2021 ABRIL	\$648,500.88	\$0.00	\$0.00	\$648,500.88	\$0.00	\$0.00
D	1122-11-006-004	IVA A FAVOR 2021 MAYO	\$429,509.51	\$0.00	\$0.00	\$429,509.51	\$0.00	\$0.00
D	1122-11-006-005	IVA A FAVOR 2021 JUNIO	\$476,391.55	\$0.00	\$0.00	\$476,391.55	\$0.00	\$0.00
D	1122-11-006-006	IVA A FAVOR JULIO 2021	\$243,609.01	\$0.00	\$0.00	\$243,609.01	\$0.00	\$0.00
D	1122-11-006-007	IVA A FAVOR AGOSTO 2021	\$407,952.46	\$0.00	\$0.00	\$407,952.46	\$0.00	\$0.00
D	1122-11-006-008	IVA A FAVOR SEPTIEMBRE 2021	\$277,649.64	\$0.00	\$0.00	\$277,649.64	\$0.00	\$0.00
D	1122-11-006-009	IVA A FAVOR OCTUBRE 2021	\$270,189.44	\$0.00	\$0.00	\$270,189.44	\$0.00	\$0.00
D	1122-11-006-010	IVA A FAVOR NOVIEMBRE 2021	\$144,875.19	\$0.00	\$0.00	\$144,875.19	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-11-006-011	IVA A FAVOR DICIEMBRE 2021	\$220,596.58	\$0.00	\$0.00	\$220,596.58	\$0.00	\$0.00
D	1122-12	IVA ACREDITABLE 2022	\$4,232,216.29	\$0.00	\$1,409,050.81	\$5,641,267.10	\$0.00	\$0.00
D	1122-12-001	IVA ACREDITABLE 2022	\$0.00	\$0.00	\$657,110.12	\$657,110.12	\$0.00	\$0.00
D	1122-12-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2022	\$161,980.42	\$0.00	\$191,240.21	\$353,220.63	\$0.00	\$0.00
D	1122-12-003	IVA ACREDITABLE PRODDER 2022	\$0.00	\$0.00	\$141,075.59	\$141,075.59	\$0.00	\$0.00
D	1122-12-005	IVA ACREDITABLE DEVOLUCION DE IVA 2022	\$0.00	\$0.00	\$16,575.62	\$16,575.62	\$0.00	\$0.00
D	1122-12-006	IVA ACREDITABLE ISR PARTICIPABLE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-12-007	IVA A FAVOR 2022	\$4,070,235.87	\$0.00	\$403,049.27	\$4,473,285.14	\$0.00	\$0.00
D	1122-12-007-002	IVA A FAVOR 2022 FEBRERO	\$446,414.83	\$0.00	\$0.00	\$446,414.83	\$0.00	\$0.00
D	1122-12-007-003	IVA A FAVOR 2022 MARZO	\$987,114.51	\$0.00	\$0.00	\$987,114.51	\$0.00	\$0.00
D	1122-12-007-004	IVA A FAVOR 2022 ABRIL	\$550,357.23	\$0.00	\$0.00	\$550,357.23	\$0.00	\$0.00
D	1122-12-007-005	IVA A FAVOR 2022 MAYO	\$453,329.57	\$0.00	\$0.00	\$453,329.57	\$0.00	\$0.00
D	1122-12-007-006	IVA A FAVOR 2022 JUNIO	\$306,417.39	\$0.00	\$0.00	\$306,417.39	\$0.00	\$0.00
D	1122-12-007-007	IVA A FAVOR 2022 JULIO	\$286,992.02	\$0.00	\$0.00	\$286,992.02	\$0.00	\$0.00
D	1122-12-007-008	IVA A FAVOR 2022 AGOSTO	\$358,142.98	\$0.00	\$0.00	\$358,142.98	\$0.00	\$0.00
D	1122-12-007-009	IVA A FAVOR 2022 SEPTIEMBRE	\$275,638.53	\$0.00	\$0.00	\$275,638.53	\$0.00	\$0.00
D	1122-12-007-010	IVA A FAVOR 2022 OCTUBRE	\$230,260.47	\$0.00	\$0.00	\$230,260.47	\$0.00	\$0.00
D	1122-12-007-011	IVA A FAVOR 2022 NOVIEMBRE	\$175,568.34	\$0.00	\$0.00	\$175,568.34	\$0.00	\$0.00
D	1122-12-007-012	IVA A FAVOR 2022 DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$403,049.27	\$403,049.27	\$0.00	\$0.00
D	1122-12-008	IVA ACREDITABLE (SUBSIDIO 2022)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$3,478.44	\$3,478.44	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$3,478.44	\$3,478.44	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,227,311.00	\$1,227,311.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$4,249.73	\$0.00	\$986,308.66	\$982,058.93	\$0.00	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIV 2015	-\$4,249.73	\$0.00	\$0.00	-\$4,249.73	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-003	MONICA ARRIAGA BECERRA	\$750.27	\$0.00	\$0.00	\$750.27	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-005	AURELIO JAVIER ESCORZA CASTRO	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04	DEUDORES DIVERSOS (SANTANDER)	\$0.00	\$0.00	\$986,308.66	\$986,308.66	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-001	DEUDORES DIVERSOS (SANTANDER) CTA 18000202351	\$0.00	\$0.00	\$986,308.66	\$986,308.66	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,786,930.98	\$4,786,930.98	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$4,116,351.66	\$4,116,351.66	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$4,315.05	\$4,315.05	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$192,786.50	\$192,786.50	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$194,205.12	\$194,205.12	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$279,272.65	\$279,272.65	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$279,272.65	\$279,272.65	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-\$246,871.19	\$0.00	\$0.00	-\$246,871.19	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$28,653.99	\$0.00	\$0.00	\$28,653.99	\$0.00	\$0.00
D	1131-01	2012	\$27,904.00	\$0.00	\$0.00	\$27,904.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-001	GUSTAVO FRAGOSO CASTILLO	\$20,904.00	\$0.00	\$0.00	\$20,904.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-002	JOSE LUIS VARGAS GARCIA	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02	2017	\$749.99	\$0.00	\$0.00	\$749.99	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-001	RAUL MARTINEZ CORTES	\$749.99	\$0.00	\$0.00	\$749.99	\$0.00	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	-\$275,525.18	\$0.00	\$0.00	-\$275,525.18	\$0.00	\$0.00
D	1139-01	OTROS DERECHOS 2012	-\$275,525.18	\$0.00	\$0.00	-\$275,525.18	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$37,126,841.90	\$0.00	\$5,486,285.38	\$42,613,127.28	\$0.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,308,880.41	\$0.00	\$0.00	\$1,308,880.41	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1231-000001	TERRENO SANTA MARIA	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$767,535.70	\$0.00	\$0.00	\$767,535.70	\$0.00	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$767,535.70	\$0.00	\$0.00	\$767,535.70	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-01	Construcción de Obras de Urbanización en Proceso REPO 2018	\$428,444.98	\$0.00	\$0.00	\$428,444.98	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-01-001	1ra ETAPA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CRUCERO HUAPALCALCO - CALTENGO	\$428,444.98	\$0.00	\$0.00	\$428,444.98	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-02	Construcción de Obras de Urbanización en Proceso ISR 2018	\$339,090.72	\$0.00	\$0.00	\$339,090.72	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-02-001	2DA ETAPA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CRUCERO HUAPALCALCO - CALTENGO	\$339,090.72	\$0.00	\$0.00	\$339,090.72	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$501,344.71	\$0.00	\$0.00	\$501,344.71	\$0.00	\$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	\$501,344.71	\$0.00	\$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	\$501,344.71	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$31,923,115.27	\$0.00	\$252,295.32	\$32,175,410.59	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,488,622.79	\$0.00	\$9,514.95	\$2,498,137.74	\$0.00	\$0.00
D	1241-01	MUEBLES DE OFICINA	\$308,649.60	\$0.00	\$0.00	\$308,649.60	\$0.00	\$0.00
D	1241-01-01	MUEBLES DE OFICINA	\$308,649.60	\$0.00	\$0.00	\$308,649.60	\$0.00	\$0.00
D	1241-03	EQUIPO DE COMPUTO	\$1,021,958.93	\$0.00	\$0.00	\$1,021,958.93	\$0.00	\$0.00
D	1241-03-001	EQUIPO DE COMPUTO	\$1,021,958.93	\$0.00	\$0.00	\$1,021,958.93	\$0.00	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$51,118.46	\$0.00	\$0.00	\$51,118.46	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-511001	Muebles de oficina y estantería	\$51,118.46	\$0.00	\$0.00	\$51,118.46	\$0.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,091,252.86	\$0.00	\$9,514.95	\$1,100,767.81	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-515001	Bienes informáticos	\$1,112,306.86	\$0.00	\$9,514.95	\$1,121,821.81	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-519001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$21,054.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,054.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$15,642.94	\$0.00	\$0.00	\$15,642.94	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-519001	Equipo de Administración	\$15,642.94	\$0.00	\$0.00	\$15,642.94	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$50,107.57	\$0.00	\$0.00	\$50,107.57	\$0.00	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$9,759.47	\$0.00	\$0.00	\$9,759.47	\$0.00	\$0.00
D	1242-10	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,332.75	\$0.00	\$0.00	\$9,332.75	\$0.00	\$0.00
D	1242-10-001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,332.75	\$0.00	\$0.00	\$9,332.75	\$0.00	\$0.00
D	1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	\$426.72	\$0.00	\$0.00	\$426.72	\$0.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$40,348.10	\$0.00	\$0.00	\$40,348.10	\$0.00	\$0.00
D	1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	\$40,348.10	\$0.00	\$0.00	\$40,348.10	\$0.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$53,955.00	\$0.00	\$0.00	\$53,955.00	\$0.00	\$0.00
D	1243-01	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$24,955.00	\$0.00	\$0.00	\$24,955.00	\$0.00	\$0.00
D	1243-01-001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$24,955.00	\$0.00	\$0.00	\$24,955.00	\$0.00	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1243-1-531001	Equipo médico y de laboratorio	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,034,325.17	\$0.00	\$0.00	\$13,034,325.17	\$0.00	\$0.00
D	1244-01	PARQUE VEHICULAR	\$4,392,412.01	\$0.00	\$0.00	\$4,392,412.01	\$0.00	\$0.00
D	1244-01-01	PARQUE VEHICULAR	\$4,392,412.01	\$0.00	\$0.00	\$4,392,412.01	\$0.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$8,554,357.98	\$0.00	\$0.00	\$8,554,357.98	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	\$8,554,357.98	\$0.00	\$0.00	\$8,554,357.98	\$0.00	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$87,555.18	\$0.00	\$0.00	\$87,555.18	\$0.00	\$0.00
D	1244-9-549001	Otros equipos de transporte	\$87,555.18	\$0.00	\$0.00	\$87,555.18	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$16,296,104.74	\$0.00	\$242,780.37	\$16,538,885.11	\$0.00	\$0.00
D	1246-05	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$270,449.80	\$0.00	\$0.00	\$270,449.80	\$0.00	\$0.00
D	1246-05-001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$270,449.80	\$0.00	\$0.00	\$270,449.80	\$0.00	\$0.00
D	1246-07	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-07-001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$5,197.11	\$0.00	\$0.00	\$5,197.11	\$0.00	\$0.00
D	1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$5,197.11	\$0.00	\$0.00	\$5,197.11	\$0.00	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$126,594.32	\$0.00	\$0.00	\$126,594.32	\$0.00	\$0.00
D	1246-3-563001	Equipo de Construcción	\$126,594.32	\$0.00	\$0.00	\$126,594.32	\$0.00	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$18,516.38	\$0.00	\$9,868.97	\$28,385.35	\$0.00	\$0.00
D	1246-4-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$18,516.38	\$0.00	\$9,868.97	\$28,385.35	\$0.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$44,921.55	\$0.00	\$0.00	\$44,921.55	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$44,921.55	\$0.00	\$0.00	\$44,921.55	\$0.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$1,044,033.14	\$0.00	\$232,911.40	\$1,276,944.54	\$0.00	\$0.00
D	1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$1,044,033.14	\$0.00	\$232,911.40	\$1,276,944.54	\$0.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$568,490.92	\$0.00	\$0.00	\$568,490.92	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$568,490.92	\$0.00	\$0.00	\$568,490.92	\$0.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$14,209,781.52	\$0.00	\$0.00	\$14,209,781.52	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-001	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	\$13,950,537.46	\$0.00	\$0.00	\$13,950,537.46	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-569001	Otros equipos	\$259,244.06	\$0.00	\$0.00	\$259,244.06	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,491,027.16	\$0.00	\$0.00	\$4,491,027.16	\$0.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$4,164,762.06	\$0.00	\$0.00	\$4,164,762.06	\$0.00	\$0.00
D	1251-000001	SOFTWARE SICAGUA	\$1,347,477.58	\$0.00	\$0.00	\$1,347,477.58	\$0.00	\$0.00
D	1251-591001	Software	\$2,817,284.48	\$0.00	\$0.00	\$2,817,284.48	\$0.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$37,270.69	\$0.00	\$0.00	\$37,270.69	\$0.00	\$0.00
D	1254-01	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1254-01-001	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intellectuales	\$32,270.69	\$0.00	\$0.00	\$32,270.69	\$0.00	\$0.00
D	1254-1-597001	Licencias informáticas e intelectuales	\$32,270.69	\$0.00	\$0.00	\$32,270.69	\$0.00	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$288,994.41	\$0.00	\$0.00	\$288,994.41	\$0.00	\$0.00
D	1259-599001	Otros activos intangibles	\$288,994.41	\$0.00	\$0.00	\$288,994.41	\$0.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$3,424,590.49	\$5,233,990.06	\$1,809,399.57	\$0.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,451,101.76	\$3,753,643.89	\$1,302,542.13	\$0.00	\$0.00
A	1263-1	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administracion	\$0.00	\$288,053.76	\$430,184.87	\$142,131.11	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-001	Mobiliario y Equipo de Administracion	\$0.00	\$288,053.76	\$430,184.87	\$142,131.11	\$0.00	\$0.00
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$91,423.95	\$179,319.57	\$87,895.62	\$0.00	\$0.00
A	1263-2-001	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$91,423.95	\$179,319.57	\$87,895.62	\$0.00	\$0.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$1,055,664.67	\$2,018,585.32	\$962,920.65	\$0.00	\$0.00
A	1263-4-001	Equipo de Transporte	\$0.00	\$1,055,664.67	\$2,018,585.32	\$962,920.65	\$0.00	\$0.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$1,015,959.38	\$1,125,554.13	\$109,594.75	\$0.00	\$0.00
A	1263-6-001	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$1,015,959.38	\$1,125,554.13	\$109,594.75	\$0.00	\$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$973,488.73	\$1,480,346.17	\$506,857.44	\$0.00	\$0.00
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$971,610.58	\$1,478,091.10	\$506,480.52	\$0.00	\$0.00
A	1265-1-001	Software	\$0.00	\$971,610.58	\$1,478,091.10	\$506,480.52	\$0.00	\$0.00
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$1,878.15	\$2,255.07	\$376.92	\$0.00	\$0.00
A	1265-4-001	Licencias	\$0.00	\$1,878.15	\$2,255.07	\$376.92	\$0.00	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,828,409.55	\$0.00	\$0.00	\$2,828,409.55	\$0.00	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,828,409.55	\$0.00	\$0.00	\$2,828,409.55	\$0.00	\$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	\$2,828,409.55	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$6,533,103.56	\$17,157,911.83	\$10,624,808.27	\$0.00	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,829,956.89	\$16,454,765.16	\$10,624,808.27	\$0.00	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,092,464.79	\$15,717,273.06	\$10,624,808.27	\$0.00	\$0.00
A	2110-03	ACREEDORES 2019	\$0.00	\$22,165.00	\$22,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-03-001	ENRIQUE JUAREZ SANTOYO	\$0.00	\$22,165.00	\$22,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,009,384.15	\$4,009,384.15	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,692,878.00	\$1,692,878.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-113001	Sueldos 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,692,878.00	\$1,692,878.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$166,828.00	\$166,828.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$166,828.00	\$166,828.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,057,138.50	\$2,057,138.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$2,057,138.50	\$2,057,138.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$92,539.65	\$92,539.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-152001	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$92,539.65	\$92,539.65	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,896,030.05	\$7,564,824.03	\$5,668,793.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,164,756.22	\$6,270,710.42	\$5,105,954.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	MATERIALES BOULEVARD DE TULANCINGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,274,935.00	\$3,274,935.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DECV	\$0.00	\$0.00	\$269.00	\$269.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$176,227.20	\$176,227.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	XENQ RADIO TULANCINGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	LOS VALIENTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$56.46	\$56.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,410.00	\$2,410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	MIGUEL RUIZ ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA	\$0.00	\$993.54	\$993.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	LUBRICANTES Y REFACCIONES MAGU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$999.99	\$999.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	JOSE ALBERTO GARCIA CUEVAS	\$0.00	\$9,512.00	\$19,140.00	\$9,628.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	PEDRO IBARRA TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	RENE LAMBERTO RAUL LAGARDE SOTO	\$0.00	\$2,749.21	\$2,749.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$24,749.00	\$24,749.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$0.00	\$1,443.27	\$1,443.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	JUAN MANUEL DELGADILLO SANTOYO	\$0.00	\$76,281.60	\$76,281.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	ISMAEL RAMOS LIRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	MARIA FELIPA FRAGOSO CASTILLO	\$0.00	\$21,692.00	\$52,084.00	\$30,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	FERRETERIA FERNANDEZ Y JIMENEZ DE HIDALGO SA DE CV ADQ MAT HIDRAULICO F-9188	\$0.00	\$0.00	\$4,618.99	\$4,618.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	GILBERTO MAURICIO ACEVEDO ARANDA	\$0.00	\$0.00	\$559.12	\$559.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$684.80	\$684.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	DORA ELENA ROMERO CORTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000107	COMPONENTES ELECTRONICOS TULANCINGO SA DE CV (STEREN)	\$0.00	\$0.00	\$368.01	\$368.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	OFFICEMAX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	JOSE LUIS MELO AVILA (FERRETERIA NAYARIT)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	MARGARITA HUERTA LIRA	\$0.00	\$0.00	\$755.00	\$755.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	JOSE LUIS VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	JUNE CLAUDE ALLAMAND SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	ARMANDO GONZALEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	LA SIEMPRE PREFERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$314.00	\$314.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	OPERADORA VIPS SA DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	ELECTROMOTRIZ GONZALEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	INGEES ELECTRIC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$29,759.75	\$29,759.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	EL BAZAR UNIVERSAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	ISAID BAÑOS ESCALONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	IRAIS ALICIA PARTIDA SOTO	\$0.00	\$4,222.40	\$4,222.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	JUAN JORGE VARGAS GARCIA	\$0.00	\$83,820.40	\$86,563.80	\$2,743.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	REX IRRIGACION HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$8,820.64	\$8,820.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	LEOBARDO CLAUDIO CRUZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	FERREPRECIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	JM ELECTRIC S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,465.04	\$16,465.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	LUMINOSA PATRICIA SOTO ALFARO	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	YOLANDA ELISA VERA MELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	ELECTROMECHANICA MOREC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	MINERVA IBETH PINETE MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	COEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$188,144.83	\$188,144.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	MARIA DE LOURDES NAPOLES CEDILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	LEOPOLDO ORTIZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	GRALUSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	PINGOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,826.00	\$13,826.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	ANGEL GONZALEZ MOREDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	MADERO SERVICIOS Y ALIMENTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$688.00	\$688.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	JADITH BELEM JORGE MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	PERIODICO RUTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000322	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000333	GAMAREST SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$248.00	\$248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	MARIA ALEJANDRA ESTRADA QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$24,253.00	\$24,253.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	LA FERRE COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,677.42	\$3,677.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000345	XOCHITL ORTEGA SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	VIANEY DELGADILLO OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000351	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109.00	\$109.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	MARIA ALBA AGUILAR SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	FINKOK SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	TRANSFORMADORES Y SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTROMECHANICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	COMERCIALIZADORA CORPORATIVO SANDEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	ADOLFO GOMEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	GIMTRAC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	FELICIANO ALONSO MENESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000384	LIZETH MARGARITA LECHUGA GAYOSSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000386	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$39,749.99	\$46,714.99	\$6,965.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000388	JOSE FRANCISCO GOMEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	JOSE IVAN ZIMBRON ARISTA	\$0.00	\$0.00	\$18,447.29	\$18,447.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	JUAN ANTONIO HIDALGO OJEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	GERARDO ORTIZ VILLEGAS	\$0.00	\$1,044.00	\$5,394.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	SALVADOR MENDOZA CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	MARIA DELIA ESPINOZA GAYOSSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000407	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$365.96	\$365.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	DESARROLLO CARRETERO HIDALGUENSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	VALENTIN GUSTAVO TERRAZAS CORDERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	HECTOR AVILA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	HIDROCARBUROS SAN NICOLAS S.A. DE C.V	\$0.00	\$59,424.03	\$258,753.46	\$199,329.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	MARIA DE JESUS MARTIARENA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000468	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	INGENIERIA Y CONTROL DE SISTEMAS A PRESION	\$0.00	\$25,557.12	\$25,557.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000491	EUSEBIO ALEJANDRO MONROY MARROQUIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	GERARDO ARCEAGA SANTILLAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	LETICIA MUNGUIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000512	CAMILO ORTIZ MARQUEZ	\$0.00	\$1,852.52	\$1,852.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$11,658.00	\$11,658.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000520	JOSE EDUARDO JARILLO ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000522	GUDELIA MANZANO ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000524	PAN Y SERVICIOS ALIMENTICIOS PACHUQUEÑOS S. A DE C. V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000526	JUAN CANALES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000548	ATANACIO RUIZ ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000551	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000558	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA , S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000560	AURELIO MARIN HUAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000564	NUEVA ELECTRA DEL MILENIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18.50	\$18.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000576	EDGAR JESUS LASES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,924.82	\$18,924.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000580	GRUPO ROMGA/HANS EDER ROMERO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000581	GRACIELA CASTILLO MELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000584	EQUIPOZO, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000587	ROSWEN EDUARDO MARTINEZ LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000592	JOEL VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000595	LIBIA IRMA NERI TENORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000607	CONHSIBA MEXICANA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$52,464.89	\$70,335.91	\$17,871.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000611	SAUL EULOGIO MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000618	ALEJO NERI LEMUS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000619	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$28,620.68	\$57,400.28	\$28,779.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000620	FRANCISCO JAVIER DIAZ HERNANDEZ	\$0.00	\$12,494.73	\$12,494.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000629	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$43.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000630	LAURA ARACELY ARGUELLO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000632	ABASTECEDORA GENISA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000634	INDUSTRIAS CIDES RC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00	\$2,378.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000642	MARISA CHAVEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000653	BBVA BANCOMER SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000664	ARTURO HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$95,978.40	\$95,978.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000676	OSCAR DAVID CARRILLO GUEVARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000679	ERIKA VERA QUIROZ	\$0.00	\$5,874.00	\$9,012.00	\$3,138.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000680	JOSE SALVADOR GONZALES CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000682	GRUPO PARISINA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000683	PAULINO RENE LICONA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$1,078.80	\$1,078.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000686	MATERIALES LA CEIBA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000687	MARINA EUGENIA RODRIGUEZ MUÑOZ , S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000689	LEONARDO BADILLO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000691	EDITH SOLIS CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000700	REFACCIONARIA LA ECONOMIA DE TULANCINGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000701	MELQUIADES DAVID OSORNO ABAD	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000704	ANA LILIA ISLAS MANZANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000710	LABORATORIO EN ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA INDUSTRIAL SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000716	BANCO SANTANDER SA	\$0.00	\$0.00	\$15,478.04	\$15,478.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000721	REYNA GAYOSSO VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000722	MARTHA ALICIA RODARTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000726	JOSE MARIA DORANTES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000736	JAZMIN ALVARADO DELGADILLO	\$0.00	\$0.00	\$87,398.04	\$87,398.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000747	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000760	ECOCAHE AMBIENTAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000764	ROBERTO CARLOS CABRERA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000766	CESAR HERNANDEZ ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000775	GAS DE PROVINCIA SA DE CV	\$0.00	\$1,302.75	\$4,621.77	\$3,319.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000778	CESAR ALEJANDRO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000780	BLANCA LUZ PURIFICACION DALILA SOTO PLATA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000786	INFRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000789	BOMBAS SUAREZ , SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000798	JUAN DIAZ HERRERA	\$0.00	\$27,144.00	\$27,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000802	COMERZIALIZADORA DE AUTOS Y CAMIONES GEMI , SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000812	EFREN MENDEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000817	HERMINIO HERNANDEZ TOLENTINO	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000820	CHRISTIAN PELAES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000822	PATRICIA GUADALUPE ROJO OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000825	ALTA TECNOLOGIA EN EQUIPOS HIDRONEUMATICOS SISTEMA DE DESAZOLVE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000829	CASTOR ESCALONA ARCINIEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000845	AUTOVIA QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000854	RENE EDGAR GOMEZ LIRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000857	MARIBEL ORTIZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000858	ISAAC RUBEN CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000866	NORMA ALICIA MARTINEZ URIBE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000875	MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000876	CORPRINACH SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000879	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000893	RAZONEZ DE TULANCINGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000895	MIGUEL CENOBIO ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$20,090.00	\$20,090.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000899	ERICK MARTINEZ SAMPAYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000902	MARCO ANTONIO MELENDEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000911	BERNARDINO MIMILA ANAYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000913	MARIA DE LAS MERCEDES GONZALEZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000919	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000922	GRUPO CONSTRUCTOR LOGARSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000925	MANUEL ALEJANDRO MARQUEZ ROLDAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000927	GLORIA SAMAI CASTRO ORDAZ	\$0.00	\$121,406.00	\$254,521.85	\$133,115.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000928	VICTOR ALEJANDRO LAZCANO IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000930	SOLUCIONES COMERCIALES HIDRAULICAS PEREIRA S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000932	ALIMENTOS BABIDAS Y ESTANCIAS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000936	JOSE LUIS ISLAS GALINDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000937	MIGUEL ANGEL ISLAS CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$78,564.26	\$78,564.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000941	GRUPO MDO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000942	INDUSTRIAS HIDALMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000944	RICARDO PACHECO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000953	ROSA MOLINA ELIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000954	LETICIA RODRIGUEZ CERON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000955	ABRAHAM LASES VERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000958	DEYSI GÁMEZ PATIÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000960	GUILLERMO LUNA ARISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000962	COMERCIALIZACIÓN DE PLÁSTICOS DESECHABLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,192.08	\$1,192.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000964	PABLO VARGAS CRUZ	\$0.00	\$10,653.00	\$22,419.00	\$11,766.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000970	AMANDO COSTEÑO MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000971	CECILIA AVILA PIMENTEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000976	ERIK DANIEL DELGADILLO ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000978	ALMACENES ANFORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,228.40	\$7,228.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000986	SIHPC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$860.72	\$860.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000991	AGUIRRE VILLALBA LAURA BEATRIZ	\$0.00	\$4,282.72	\$17,130.88	\$12,848.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000992	ALVARADO ISLAS STHIPEN ALEXIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000997	HERNANDEZ HURTADO JUAN ISIDRO	\$0.00	\$4,869.68	\$19,478.72	\$14,609.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001000	NERI CASTRO EDUARDO APOLINAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001002	PEREZ MORALES JUAN LUIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001003	RAMIREZ MONTES JOSE DE LOS SANTOS	\$0.00	\$5,486.80	\$21,947.20	\$16,460.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001008	MARIA DEL ROSARIO CORTEES CAVAZOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001012	JOSE ERICK VELEZ ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001013	Sanborn Hermanos, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001016	ROSAURA BARRANCO BARBOSA	\$0.00	\$0.00	\$12,340.01	\$12,340.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001017	JUAN CARLOS JARILLO ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001018	JUAN ANTONIO ALTAMIRA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$29,232.00	\$29,232.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001021	CAROLINA DE LOS RIOS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001022	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001026	MARTINEZ GODINEZ JOSE ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$14,163.00	\$14,163.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001030	ALIMENTOS PRACTICOS DE HIDALGO SAPI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001035	JORGE ALBERTO CONTRERAS LAZCANO	\$0.00	\$25,423.99	\$75,968.65	\$50,544.66	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001036	FRANCISCO PAREDES PAREDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001039	CONCEPCION FAUSTINO CORTEZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001040	JORGE MURAKAMI ESPINDOLA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001042	FELIMON TAPI ACASTELAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001049	JUAN MANUEL BALDERAS ARELLANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001051	JOSE REYES AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001052	SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001053	ANGEL ENRIQUE PEÑA CADENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001054	SAMUEL RIOS CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001055	CLAUDIA VARGAS VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001056	MARCO ANTONIO MIRANDA LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001060	EDGAR OMAR PEREZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001061	MARIA FERNANDA LOPEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001062	MIGUEL ANGEL HERRERA FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001063	JONATHAN LEON MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001064	MALLALUXSA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001065	DAVID LAZCANO ALCIBAR	\$0.00	\$87,460.67	\$114,916.27	\$27,455.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001066	GCA HIDRAULICO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$8,111.36	\$8,111.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001067	MANUEL MONTIEL RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001068	RAMIRO CORONA BADILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001069	ROSA ELENA MENESES HURTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001070	SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001071	DIANA BALBINA CANALES FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$9,987.77	\$9,987.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001072	GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001073	FATIMA MONSERRATH HIDALGO LIRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001074	JONATHAN TELLEZ ARRIAGa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001075	SISTEMA DE TRANSPORTE CIVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001076	MARCO ANTONIO ORTIZ IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001077	INFRAESTRUCTURA GC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001078	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS EMPRESARIALES RASAQ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001079	FRANCISCA PACHECO PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001080	MIGUEL ANGEL GARCIA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001081	TEC-IIN TECNOLOGIA E INNOVACION INDUSTRIAL SAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001082	HURTADO BAAS MELISSA	\$0.00	\$4,846.48	\$19,385.92	\$14,539.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001083	VERA QUIJANO BRISSA BELEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001084	JEMBER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001085	STAGE LIGHT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001086	MARIANNE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001087	JUANA GABRIELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001088	CELENE GONZALEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001089	CAYETANO FLORES DELGADILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001090	SANDRA ARMENTA ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001091	DANTE BARRIOS VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,018.02	\$10,018.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001092	GRUPO COMERCIALIZADOR CELIV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$102,631.00	\$102,631.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001093	DEMI HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001094	RENTA DE PLANTAS DE LUZ Y BANCOS DE RESISTENCIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001095	CLAUDIA GABRIELA ISLAS AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001096	CAME SOLUCIONES HIDRAULICAS SA DE CV	\$0.00	\$143,874.80	\$143,874.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001097	JOSE LUIS PEREZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001098	MARIA FERNANDA GALINDO LICONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001099	ALEJANDRO GUARNEROS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001100	EL SELLA DEL VALLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001101	LETICIA ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001103	MARIA EUGENIA GARCIA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001104	RESTAURANTE CENTRO CASTELLANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001105	FREDY ESCALERA CORTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001106	ROMARIO ALDHAIR DEL ANGEL GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001107	PRODYMEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001108	LUCIO MARTIN AVILEZ ROLDAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001110	EL CHAPARRITO DE SAN JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001111	COMERCIALIZADORA DE AUTOS Y CAMIONES GEMI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,498.40	\$5,498.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001114	OSCAR REFUGIO GARCIA ALARCON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001115	SUSANA SANCHEZ MACIEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001116	J. JESUS VILLEGAS TAMAYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001118	JUAN PEDRO BARRAZA MENESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001119	JESUS EDUARDO RAMIREZ CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001120	RESTAURANTE LA POLAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001121	JUAN CARLOS PEREA SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001122	VIRIDIANA HERNANDEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001123	SERVICIO COL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001124	PERLA MADAI GOMEZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001125	CARLOS JOSE SANCHEZ PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001126	MARGARITA RIVERA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001127	GHR EMPRESA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001128	FRANCISCO MIGUEL PEREA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001129	Operadora Parador de San Javier, S.A de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001130	COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV	\$0.00	\$8,708.35	\$17,416.70	\$8,708.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001131	MASCONICOS COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$192,963.22	\$192,963.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001132	JOSE MANJEL GARCIA REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001133	U P T	\$0.00	\$0.00	\$7,163.00	\$7,163.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001134	ADOLFO HERNANDEZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$5,577.92	\$5,577.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001135	JESUS ADRIAN VERA QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001136	SURINAM RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$335.00	\$335.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001137	DANIEL MUÑOZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001138	RESTAURANTE EL CABALLITO	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001139	GRUPO GASOLINERO PROGAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001140	ELÍAS ROSALES ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001141	MARTIN SOLIS ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001142	HECTOR MEDINA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001143	TCA MAC TACO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001144	Angel Alejandro Hernandez Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001145	TANIA FLORES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$41,088.01	\$41,088.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001146	ILIANA PATRON PUIG	\$0.00	\$0.00	\$60,879.16	\$60,879.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001147	CARLOS SOTO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001148	ROBERTO AVILES ROLDAN	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$731,273.83	\$1,294,113.61	\$562,839.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000012	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$697,106.00	\$697,106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000041	RENE LAMBERTO RAUL LAGARDE SOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000115	MARGARITA HUERTA LIRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000468	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000564	NUEVA ELECTRA DEL MILENIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000592	JOEL VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000607	CONHSIBA MEXICANA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000619	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000620	FRANCISCO JAVIER DIAZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000679	ERIKA VERA QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000802	COMERZIALIZADORA DE AUTOS Y CAMIONES GEMI , SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000927	GLORIA SAMAI CASTRO ORDAZ	\$0.00	\$0.00	\$540,354.44	\$540,354.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000942	INDUSTRIAS HIDALMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001035	JORGE ALBERTO CONTRERAS LAZCANO	\$0.00	\$13,867.83	\$24,905.17	\$11,037.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001065	DAVID LAZCANO ALCIBAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001071	DIANA BALBINA CANALES FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$11,448.00	\$11,448.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001081	TEC-IIN TECNOLOGIA E INNOVACION INDUSTRIAL SAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001111	COMERCIALIZADORA DE AUTOS Y CAMIONES GEMI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000335	HECTOR GAYOSSO ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-000876	CORPRINACH SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$75,926.00	\$75,926.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-451001	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$75,926.00	\$75,926.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,174,269.74	\$4,044,973.88	\$870,704.14	\$0.00	\$0.00
A	2117-04	RETENCION ISR SUELDOS 2015	\$0.00	-\$0.51	-\$0.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05	RETENCION ISR SUELDOS 2016	\$0.00	-\$8,712.65	-\$8,712.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-10	RETENCIONES DIVERSAS 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-10-001	RADIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-10-002	IMPULSORA PROMOBIEEN 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-10-004	CAJA LIBERTAD 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-10-006	FALTANTE CAJERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-12	RET IVA ARRENDAMIENTO, HONORARIOS 2016	\$0.00	\$5,474.22	\$5,474.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-12-001	RET IVA HONORARIOS 2016	\$0.00	-\$14.32	-\$14.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-12-002	RET IVA ARRENDAMIENTO 2016	\$0.00	\$5,488.54	\$5,488.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-14	RET ISR HONORARIOS, ARRENDAMIENTO 2016	\$0.00	-\$866.65	-\$866.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-14-001	RET ISR HONORARIOS 2016	\$0.00	-\$12.76	-\$12.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-14-002	RET ISR ARRENDAMIENTO 2016	\$0.00	-\$853.89	-\$853.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-18	ANTICIPO DE CLIENTES	\$0.00	\$7,368.26	\$7,368.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-18-001	ANTICIPOS 2012	\$0.00	\$7,368.26	\$7,368.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-19	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$26,354.73	\$26,354.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-19-001	IVA TRASLADADO 2014	\$0.00	\$26,354.73	\$26,354.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-20	IVA TRASLADADO 2016	\$0.00	\$2,827,823.16	\$2,827,823.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-20-002	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	\$0.00	\$2,827,823.16	\$2,827,823.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-22	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$316,829.18	\$1,187,533.32	\$870,704.14	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-01	RETENCION 2017	\$0.00	\$46,583.55	\$46,583.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-01-001	RETENCION ISR SUELDOS 2017	\$0.00	\$46,583.55	\$46,583.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-01-002	RETENCION DE IVA ARRENDAMIENTO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-01-003	RETENCION DE ISR HONORARIOS 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-01-004	RETENCION DE IVA HONORARIOS 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-03	RETENCIONES 2018	\$0.00	\$11,513.03	\$11,513.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-03-002	RETENCION DE IVA ARRENDAMIENTO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-03-003	RETENCION DE ISR HONORARIOS 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-03-004	RETENCION DE IVA HONORARIOS 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-03-005	1% DE INSPECCION Y VIGILANCIA REPO 2018	\$0.00	\$4,284.45	\$4,284.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-03-006	5 AL MILLAS REPO 2018	\$0.00	\$2,142.22	\$2,142.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-03-007	1% DE INSPECCION Y VIGILANCIA ISR 2018	\$0.00	\$3,390.91	\$3,390.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-03-008	5 AL MILLAR ISR 2018	\$0.00	\$1,695.45	\$1,695.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-09	RETENCIONES 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-09-002	IVA ARRENDAMIENTO 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-22-13	RETENCIONES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-13-001	RETENCION ISR SUELDOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-13-003	RETENCION DE ISR HONORARIOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-13-004	RETENCION DE IVA HONORARIOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-14	IVA TRASLADADO 2022	\$0.00	\$0.00	\$411,712.06	\$411,712.06	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-14-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2022	\$0.00	\$0.00	\$411,712.06	\$411,712.06	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-15	RETENCIONES 2022	\$0.00	\$222,761.52	\$681,753.60	\$458,992.08	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-15-001	RETENCION ISR SUELDOS 2022	\$0.00	\$167,222.69	\$510,500.69	\$343,278.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-15-002	RETENCION IVA ARRENDAMIENTO 2022	\$0.00	\$4,401.10	\$14,128.00	\$9,726.90	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-15-003	RETENCION ISR HONORARIOS 2022	\$0.00	\$284.89	\$4,327.07	\$4,042.18	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-15-004	RETENCION IVA HONORARIOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-15-005	RETENCION FINAGAM 2022	\$0.00	\$50,785.00	\$152,730.00	\$101,945.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-15-006	RETENCION 4%	\$0.00	\$67.84	\$67.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-16	IVA POR PAGAR 2022	\$0.00	\$35,971.08	\$35,971.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-16-001	IVA POR PAGAR ENERO 2022	\$0.00	\$35,971.08	\$35,971.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-23	ACREDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-23-01	ACREDORES DIV 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-23-01-002	IMPULSORA PROMOBLEN (FAMSA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$737,492.10	\$737,492.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$737,492.10	\$737,492.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO 2016	\$0.00	\$3,962.40	\$3,962.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-02	INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO 2017	\$0.00	\$733,529.70	\$733,529.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$703,146.67	\$703,146.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$703,146.67	\$703,146.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$703,146.67	\$703,146.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$703,146.67	\$703,146.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-1-000001	GUILLERMO GONZALEZ	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-1-000005	NICOLAS TORRES ESPAÑA	\$0.00	\$162,000.00	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-1-000006	NICOLAS TORRES SENDRA	\$0.00	-\$57,743.31	-\$57,743.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-1-000007	JUAN FRANCISCO LOPEZ	\$0.00	\$243,635.31	\$243,635.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-1-000008	JUAN MANUEL TORRES ESPAÑA	\$0.00	-\$58,773.00	-\$58,773.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-1-000011	MARIA DELIA ESPINOZA	\$0.00	\$32,781.60	\$32,781.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-1-000012	MIGUEL RUIZ ISLAS	\$0.00	\$37,100.85	\$37,100.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-1-000013	JUAN CARLOS ANDRADE	\$0.00	\$72,180.82	\$72,180.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-1-000014	PASIANO BARRANCO ISLAS	\$0.00	\$92,068.27	\$92,068.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-1-000026	LUBRICANTES Y REFACCIONES MAGU SA DE CV	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-1-000090	REFACCIONES DIESEL LOS FIDELIS SA DE CV	\$0.00	\$119.99	\$119.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-1-000106	PROVEEDORA DE PRODUCTOS DIGITALES 3G SA DE CV	\$0.00	\$8,959.66	\$8,959.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-1-000245	ARACELI ORTIZ CRUZ	\$0.00	\$149,788.48	\$149,788.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-1-000323	RAUL CIDES ORTEGA	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$54,167,595.21	\$60,216,362.87	\$6,048,767.66	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$54,167,595.21	\$60,216,362.87	\$6,048,767.66	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$2,596,259.71	\$8,645,027.37	\$6,048,767.66	\$0.00	\$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$2,596,259.71	\$2,596,259.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021-001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$6,048,767.66	\$6,048,767.66	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022-001	RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$6,048,767.66	\$6,048,767.66	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022-001-001	RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$6,048,767.66	\$6,048,767.66	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$51,571,335.50	\$51,571,335.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01	EJERCICIO 2003-2011	\$0.00	\$4,074,964.28	\$4,074,964.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-02	1RA QNA 2012	\$0.00	\$36,066.33	\$36,066.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-03	EJERCICIO 2012	\$0.00	\$948,799.50	\$948,799.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-03-001	ANALISIS DE AGUA	\$0.00	\$3,808.00	\$3,808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-03-002	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$162.56	\$162.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-03-003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$32,186.24	\$32,186.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-03-004	ACTIVIDADES CIVICAS Y SOCIALES	\$0.00	\$857.68	\$857.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-03-005	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-03-006	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE	\$0.00	\$2,072.00	\$2,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-03-007	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-03-008	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$26,742.62	\$26,742.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-03-009	RESULTADO DEL EJERCICIO POR DISPONER	\$0.00	\$55,216.14	\$55,216.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-03-010	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$1,856.76	\$1,856.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-03-011	IVA	\$0.00	\$822,417.50	\$822,417.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-04	EJERCICIO 2013	\$0.00	\$113,811.44	\$113,811.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-04-005	ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO	\$0.00	\$83,272.11	\$83,272.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-04-009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 POR DISPONER	\$0.00	\$30,539.33	\$30,539.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-05	EJERCICIO 2014	\$0.00	\$4,530,523.16	\$4,530,523.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-05-001	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$623,897.69	\$623,897.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-05-004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 POR DISPONER	\$0.00	\$6,261,196.67	\$6,261,196.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-05-005	PAGO DE DERECHOS	\$0.00	-\$1,680,228.00	-\$1,680,228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-05-006	ACTUALIZACIÓN	\$0.00	-\$54,215.00	-\$54,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-05-007	RECARGOS	\$0.00	-\$222,478.00	-\$222,478.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-05-008	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$468.96	-\$468.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-05-009	ADQ DE REFACCIONESEQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$517.24	-\$517.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-05-010	CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	-\$396,664.00	-\$396,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-06	PATRIMONIO	\$0.00	\$17,457,761.00	\$17,457,761.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-06-001	PATRIMONIO	\$0.00	\$17,457,761.00	\$17,457,761.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Actual 2015	\$0.00	\$3,719,128.66	\$3,719,128.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$333,373.14	\$333,373.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$7,792,389.06	\$7,792,389.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$942,571.90	\$942,571.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$11,621,947.03	\$11,621,947.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2022-001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2022-002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 PAGO DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2022-003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 **	\$0.00	\$11,621,947.03	\$11,621,947.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$90,450,427.21	\$96,468,147.63	\$6,017,720.42	\$0.00	\$0.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$78,935,202.63	\$83,722,133.61	\$4,786,930.98	\$0.00	\$0.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$74,780,068.64	\$79,093,521.85	\$4,313,453.21	\$0.00	\$0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$72,267,676.36	\$76,384,028.02	\$4,116,351.66	\$0.00	\$0.00
A	4143-01	TASA 0%	\$0.00	\$47,711,648.71	\$49,717,279.50	\$2,005,630.79	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE SIN IVA	\$0.00	\$47,711,648.71	\$49,510,142.74	\$1,798,494.03	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-025	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$207,136.76	\$207,136.76	\$0.00	\$0.00
A	4143-02	TASA 16%	\$0.00	\$24,556,027.65	\$26,666,748.52	\$2,110,720.87	\$0.00	\$0.00
A	4143-02-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE CON IVA	\$0.00	\$9,379,545.91	\$10,168,759.11	\$789,213.20	\$0.00	\$0.00
A	4143-02-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$6,349,956.73	\$6,676,216.61	\$326,259.88	\$0.00	\$0.00
A	4143-02-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$2,270,686.47	\$2,391,943.26	\$121,256.79	\$0.00	\$0.00
A	4143-02-004	CONTRATACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$988,221.50	\$1,131,198.41	\$142,976.91	\$0.00	\$0.00
A	4143-02-005	CONTRATACION Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$490,818.32	\$595,643.50	\$104,825.18	\$0.00	\$0.00
A	4143-02-006	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$149,008.82	\$175,050.05	\$26,041.23	\$0.00	\$0.00
A	4143-02-007	DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$410,328.61	\$413,351.68	\$3,023.07	\$0.00	\$0.00
A	4143-02-008	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$663,299.41	\$706,776.84	\$43,477.43	\$0.00	\$0.00
A	4143-02-009	SERVICIOS DE DESAZOLVE	\$0.00	\$545,041.78	\$627,638.30	\$82,596.52	\$0.00	\$0.00
A	4143-02-010	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$737,490.60	\$792,598.33	\$55,107.73	\$0.00	\$0.00
A	4143-02-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD POR FRACCIONADOR DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$170,469.36	\$170,469.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-02-012	DERECHO DE SERVICIO	\$0.00	\$2,088,103.76	\$2,293,902.72	\$205,798.96	\$0.00	\$0.00
A	4143-02-013	PRESUPUESTO	\$0.00	\$310,056.38	\$520,200.35	\$210,143.97	\$0.00	\$0.00
A	4143-02-017	SERVICIO DE VIDEOINSPECCION DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$2,465,022.07	\$2,657,808.57	\$192,786.50	\$0.00	\$0.00
A	4144-01	RECARGOS Y REGULARIZACIÓN	\$0.00	\$2,465,022.07	\$2,657,808.57	\$192,786.50	\$0.00	\$0.00
A	4144-01-001	RECARGOS Y REGULARIZACION	\$0.00	\$2,465,022.07	\$2,657,808.57	\$192,786.50	\$0.00	\$0.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$47,370.21	\$51,685.26	\$4,315.05	\$0.00	\$0.00
A	4149-01	TASA 0%	\$0.00	\$1,095.89	\$1,113.91	\$18.02	\$0.00	\$0.00
A	4149-01-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$1,095.89	\$1,113.91	\$18.02	\$0.00	\$0.00
A	4149-02	TASA 16%	\$0.00	\$46,274.32	\$50,571.35	\$4,297.03	\$0.00	\$0.00
A	4149-02-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$46,274.32	\$50,571.35	\$4,297.03	\$0.00	\$0.00
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$1,708,374.49	\$1,902,579.61	\$194,205.12	\$0.00	\$0.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$1,708,374.49	\$1,902,579.61	\$194,205.12	\$0.00	\$0.00
A	4151-02	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES AL 16%	\$0.00	\$1,708,374.49	\$1,902,579.61	\$194,205.12	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151-02-001	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES 16%	\$0.00	\$1,708,374.49	\$1,902,579.61	\$194,205.12	\$0.00	\$0.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$2,446,759.50	\$2,726,032.15	\$279,272.65	\$0.00	\$0.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$2,446,759.50	\$2,726,032.15	\$279,272.65	\$0.00	\$0.00
A	4169-01	TASA DE 0%	\$0.00	\$372,532.21	\$387,827.58	\$15,295.37	\$0.00	\$0.00
A	4169-01-004	MULTAS E INFRACCIONES	\$0.00	\$372,532.21	\$387,827.58	\$15,295.37	\$0.00	\$0.00
A	4169-02	TASA DE 16%	\$0.00	\$2,074,227.29	\$2,338,204.57	\$263,977.28	\$0.00	\$0.00
A	4169-02-001	SERVICIOS DE AGUA EN PIPAS	\$0.00	\$2,074,227.29	\$2,338,204.57	\$263,977.28	\$0.00	\$0.00
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	\$11,285,697.00	\$12,513,008.00	\$1,227,311.00	\$0.00	\$0.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$5,545,351.00	\$6,772,662.00	\$1,227,311.00	\$0.00	\$0.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$1,943,192.00	\$1,943,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4211-01	ISR PARTICIPABLE	\$0.00	\$1,943,192.00	\$1,943,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4211-01-001	ISR PARTICIPABLE	\$0.00	\$1,943,192.00	\$1,943,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$3,602,159.00	\$4,829,470.00	\$1,227,311.00	\$0.00	\$0.00
A	4212-01	APORTACIONES	\$0.00	\$3,602,159.00	\$4,829,470.00	\$1,227,311.00	\$0.00	\$0.00
A	4212-01-001	PRODDER	\$0.00	\$3,602,159.00	\$4,829,470.00	\$1,227,311.00	\$0.00	\$0.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$5,740,346.00	\$5,740,346.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$5,740,346.00	\$5,740,346.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4223-03	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$5,240,346.00	\$5,240,346.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4223-05	TRASFERENCIAS PRESIDENCIA MUNICIPAL (SUBSIDIO 2022)	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$229,527.58	\$233,006.02	\$3,478.44	\$0.00	\$0.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$229,527.58	\$233,006.02	\$3,478.44	\$0.00	\$0.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$229,527.58	\$233,006.02	\$3,478.44	\$0.00	\$0.00
A	4311-03	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS 2021	\$0.00	\$229,527.58	\$233,006.02	\$3,478.44	\$0.00	\$0.00
A	4311-03-01	REPO	\$0.00	\$189,501.47	\$191,824.09	\$2,322.62	\$0.00	\$0.00
A	4311-03-02	PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$1,155.82	\$1,155.82	\$0.00	\$0.00
A	4311-03-05	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$34,472.56	\$34,472.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4311-03-08	ISR	\$0.00	\$5,553.55	\$5,553.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$80,186,293.57	\$0.00	\$10,233,086.40	\$90,419,379.97	\$0.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$79,395,656.57	\$0.00	\$8,347,760.83	\$87,743,417.40	\$0.00	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$23,357,906.13	\$0.00	\$4,009,384.15	\$27,367,290.28	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$19,206,190.00	\$0.00	\$1,692,878.00	\$20,899,068.00	\$0.00	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$19,206,190.00	\$0.00	\$1,692,878.00	\$20,899,068.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,246,977.80	\$0.00	\$166,828.00	\$1,413,805.80	\$0.00	\$0.00
D	5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$1,246,977.80	\$0.00	\$166,828.00	\$1,413,805.80	\$0.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,428,925.00	\$0.00	\$2,057,138.50	\$4,486,063.50	\$0.00	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$305,028.00	\$0.00	\$0.00	\$305,028.00	\$0.00	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$2,123,897.00	\$0.00	\$2,057,138.50	\$4,181,035.50	\$0.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$475,813.33	\$0.00	\$92,539.65	\$568,352.98	\$0.00	\$0.00
D	5115-152001	Indemnizaciones	\$34,254.93	\$0.00	\$0.00	\$34,254.93	\$0.00	\$0.00
D	5115-159002	Otras Prestaciones	\$441,558.40	\$0.00	\$92,539.65	\$534,098.05	\$0.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,291,260.24	\$0.00	\$812,566.79	\$9,103,827.03	\$0.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$418,388.97	\$0.00	\$25,416.89	\$443,805.86	\$0.00	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$340,734.24	\$0.00	\$16,510.32	\$357,244.56	\$0.00	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$2,292.00	\$0.00	\$8,534.50	\$10,826.50	\$0.00	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$17,643.82	\$0.00	\$0.00	\$17,643.82	\$0.00	\$0.00
D	5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$44,500.00	\$0.00	\$335.00	\$44,835.00	\$0.00	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$13,218.91	\$0.00	\$37.07	\$13,255.98	\$0.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$67,926.61	\$0.00	\$15,381.98	\$83,308.59	\$0.00	\$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$67,926.61	\$0.00	\$15,381.98	\$83,308.59	\$0.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$109,547.50	\$0.00	\$6,004.31	\$115,551.81	\$0.00	\$0.00
D	5123-231004	Productos de madera	\$1,656.00	\$0.00	\$0.00	\$1,656.00	\$0.00	\$0.00
D	5123-234001	Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$107,891.50	\$0.00	\$6,004.31	\$113,895.81	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,110,033.66	\$0.00	\$197,625.15	\$3,307,658.81	\$0.00	\$0.00
D	5124-241001	Productos minerales no metálicos	\$286,745.86	\$0.00	\$26,200.00	\$312,945.86	\$0.00	\$0.00
D	5124-242001	Cemento y productos de concreto	\$361,867.43	\$0.00	\$19,551.72	\$381,419.15	\$0.00	\$0.00
D	5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,142.24	\$0.00	\$0.00	\$1,142.24	\$0.00	\$0.00
D	5124-244001	Madera y productos de madera	\$5,325.24	\$0.00	\$250.00	\$5,575.24	\$0.00	\$0.00
D	5124-245001	Vidrio y productos de vidrio	\$4,466.90	\$0.00	\$0.00	\$4,466.90	\$0.00	\$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$52,404.02	\$0.00	\$0.00	\$52,404.02	\$0.00	\$0.00
D	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$307,577.92	\$0.00	\$6,433.16	\$314,011.08	\$0.00	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,090,504.05	\$0.00	\$145,190.27	\$2,235,694.32	\$0.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$628,966.90	\$0.00	\$325,774.80	\$954,741.70	\$0.00	\$0.00
D	5125-259001	Otros productos químicos	\$628,966.90	\$0.00	\$325,774.80	\$954,741.70	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,643,714.91	\$0.00	\$172,423.21	\$2,816,138.12	\$0.00	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$2,643,714.91	\$0.00	\$172,423.21	\$2,816,138.12	\$0.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$228,779.00	\$0.00	\$161.03	\$228,940.03	\$0.00	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$91,398.45	\$0.00	\$0.00	\$91,398.45	\$0.00	\$0.00
D	5127-272001	Prendas de Protección	\$137,380.55	\$0.00	\$161.03	\$137,541.58	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,083,902.69	\$0.00	\$69,779.42	\$1,153,682.11	\$0.00	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$196,322.70	\$0.00	\$8,361.31	\$204,684.01	\$0.00	\$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$27,125.44	\$0.00	\$0.00	\$27,125.44	\$0.00	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$21,096.32	\$0.00	\$4,516.38	\$25,612.70	\$0.00	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$573,811.80	\$0.00	\$27,926.73	\$601,738.53	\$0.00	\$0.00
D	5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$157,489.20	\$0.00	\$4,165.00	\$161,654.20	\$0.00	\$0.00
D	5129-299001	Refacciones y accesorios menores de equipos de cloración	\$108,057.23	\$0.00	\$24,810.00	\$132,867.23	\$0.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$47,746,490.20	\$0.00	\$3,525,809.89	\$51,272,300.09	\$0.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$30,839,353.92	\$0.00	\$2,834,375.43	\$33,673,729.35	\$0.00	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$30,716,082.33	\$0.00	\$2,828,630.08	\$33,544,712.41	\$0.00	\$0.00
D	5131-312001	Gas	\$60,313.24	\$0.00	\$2,861.22	\$63,174.46	\$0.00	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$29,908.07	\$0.00	\$2,410.00	\$32,318.07	\$0.00	\$0.00
D	5131-315001	Servicio de Telefonía Celular	\$2,714.62	\$0.00	\$474.13	\$3,188.75	\$0.00	\$0.00
D	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$29,539.31	\$0.00	\$0.00	\$29,539.31	\$0.00	\$0.00
D	5131-318001	Servicio Postal	\$796.35	\$0.00	\$0.00	\$796.35	\$0.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,477,838.12	\$0.00	\$85,636.36	\$2,563,474.48	\$0.00	\$0.00
D	5132-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$2,016.35	\$0.00	\$0.00	\$2,016.35	\$0.00	\$0.00
D	5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$1,551,099.99	\$0.00	\$0.00	\$1,551,099.99	\$0.00	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$907,760.69	\$0.00	\$82,636.36	\$990,397.05	\$0.00	\$0.00
D	5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$11,411.09	\$0.00	\$3,000.00	\$14,411.09	\$0.00	\$0.00
D	5132-329001	Otros arrendamientos	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,173,432.86	\$0.00	\$233,474.45	\$3,406,907.31	\$0.00	\$0.00
D	5133-331001	Servicios legales	\$32,215.11	\$0.00	\$0.00	\$32,215.11	\$0.00	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$857,126.93	\$0.00	\$0.00	\$857,126.93	\$0.00	\$0.00
D	5133-334001	Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$7,163.00	\$7,163.00	\$0.00	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$190,609.70	\$0.00	\$17,628.98	\$208,238.68	\$0.00	\$0.00
D	5133-338001	Servicios de Vigilancia	\$26,180.00	\$0.00	\$25,200.00	\$51,380.00	\$0.00	\$0.00
D	5133-339001	Estudios e Investigaciones	\$326,639.05	\$0.00	\$9,650.00	\$336,289.05	\$0.00	\$0.00
D	5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	\$1,740,662.07	\$0.00	\$173,832.47	\$1,914,494.54	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$688,987.36	\$0.00	-\$101,400.50	\$587,586.86	\$0.00	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$216,366.12	\$0.00	\$14,797.21	\$231,163.33	\$0.00	\$0.00
D	5134-345001	Seguros	\$364,172.98	\$0.00	-\$116,197.71	\$247,975.27	\$0.00	\$0.00
D	5134-347001	Fletes y Maniobras	\$108,448.26	\$0.00	\$0.00	\$108,448.26	\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,893,877.66	\$0.00	\$176,873.61	\$4,070,751.27	\$0.00	\$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,982.76	\$0.00	\$0.00	\$1,982.76	\$0.00	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$5,795.21	\$0.00	\$0.00	\$5,795.21	\$0.00	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$967,139.03	\$0.00	\$31,593.80	\$998,732.83	\$0.00	\$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$92,665.18	\$0.00	\$250.00	\$92,915.18	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$2,550,668.51	\$0.00	\$145,029.81	\$2,695,698.32	\$0.00	\$0.00
D	5135-357004	Mantenimiento, instalación, reparación y de plantas de tratamiento	\$35,075.69	\$0.00	\$0.00	\$35,075.69	\$0.00	\$0.00
D	5135-358001	Servicio de limpieza y manejo de desechos	\$136,400.00	\$0.00	\$0.00	\$136,400.00	\$0.00	\$0.00
D	5135-358002	Sanitización, limpieza y desinfección	\$104,151.28	\$0.00	\$0.00	\$104,151.28	\$0.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$811,107.85	\$0.00	\$40,000.00	\$851,107.85	\$0.00	\$0.00
D	5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$792,344.85	\$0.00	\$40,000.00	\$832,344.85	\$0.00	\$0.00
D	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$18,763.00	\$0.00	\$0.00	\$18,763.00	\$0.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$27,975.66	\$0.00	\$2,021.55	\$29,997.21	\$0.00	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$27,975.66	\$0.00	\$2,021.55	\$29,997.21	\$0.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$35,104.86	\$0.00	\$25,463.78	\$60,568.64	\$0.00	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$31,941.57	\$0.00	\$25,463.78	\$57,405.35	\$0.00	\$0.00
D	5138-382002	Eventos Culturales	\$3,163.29	\$0.00	\$0.00	\$3,163.29	\$0.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,798,811.91	\$0.00	\$229,365.21	\$6,028,177.12	\$0.00	\$0.00
D	5139-391001	Servicios funerarios y de cementerios	\$21,280.00	\$0.00	\$0.00	\$21,280.00	\$0.00	\$0.00
D	5139-392005	Pago de otros impuestos	\$17,371.42	\$0.00	\$0.00	\$17,371.42	\$0.00	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$4,667,262.00	\$0.00	\$0.00	\$4,667,262.00	\$0.00	\$0.00
D	5139-394001	Gastos Derivados de una Resolución Judicial	\$1,092,898.49	\$0.00	\$229,365.21	\$1,322,263.70	\$0.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$790,637.00	\$0.00	\$75,926.00	\$866,563.00	\$0.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$790,637.00	\$0.00	\$75,926.00	\$866,563.00	\$0.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$790,637.00	\$0.00	\$75,926.00	\$866,563.00	\$0.00	\$0.00
D	5251-451001	Pensiones	\$790,637.00	\$0.00	\$75,926.00	\$866,563.00	\$0.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,809,399.57	\$1,809,399.57	\$0.00	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,809,399.57	\$1,809,399.57	\$0.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,302,542.13	\$1,302,542.13	\$0.00	\$0.00
D	5515-1	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administracion	\$0.00	\$0.00	\$142,131.11	\$142,131.11	\$0.00	\$0.00
D	5515-1-001	Mobiliario y Equipo de Administracion	\$0.00	\$0.00	\$142,131.11	\$142,131.11	\$0.00	\$0.00
D	5515-2	Depreciacion Acumulada Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$87,895.62	\$87,895.62	\$0.00	\$0.00
D	5515-2-001	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$87,895.62	\$87,895.62	\$0.00	\$0.00
D	5515-4	Depreciacion Acumulada Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$962,920.65	\$962,920.65	\$0.00	\$0.00
D	5515-4-001	Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$962,920.65	\$962,920.65	\$0.00	\$0.00
D	5515-6	Depreciacion Acumulada Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$109,594.75	\$109,594.75	\$0.00	\$0.00
D	5515-6-001	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$109,594.75	\$109,594.75	\$0.00	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$506,857.44	\$506,857.44	\$0.00	\$0.00
D	5517-01	AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$506,857.44	\$506,857.44	\$0.00	\$0.00
D	5517-01-001	AMORTIZACION DE SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$506,480.52	\$506,480.52	\$0.00	\$0.00
D	5517-01-002	AMORTIZACION DE LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$376.92	\$376.92	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$102,516,915.29	\$102,516,915.29	\$0.00	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$96,468,147.63	\$96,468,147.63	\$0.00	\$0.00
D	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2022	\$0.00	\$0.00	\$96,468,147.63	\$96,468,147.63	\$0.00	\$0.00
D	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,048,767.66	\$6,048,767.66	\$0.00	\$0.00
D	6200-99	Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$6,048,767.66	\$6,048,767.66	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$274,944,840.87	\$274,944,840.87	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$147,156,214.06	\$147,156,214.06	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$62,511,750.00	\$0.00	\$0.00	\$62,511,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$58,562,119.18	\$0.00	\$0.00	\$58,562,119.18	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01	TASA 0%	\$34,741,165.24	\$0.00	\$0.00	\$34,741,165.24	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE SIN IVA	\$33,200,187.24	\$0.00	\$0.00	\$33,200,187.24	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-026	SERVICIOS DE AGUA POTABLE SIN IVA AÑOS ANTERIORES	\$1,540,978.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540,978.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-02	TASA 16%	\$23,820,953.94	\$0.00	\$0.00	\$23,820,953.94	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-02-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE CON IVA	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-02-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$6,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-02-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-02-004	CONTRATACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-02-005	CONTRATACION Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	\$329,269.50	\$0.00	\$0.00	\$329,269.50	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-02-006	CORTES Y RECONEXIONES	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-02-007	DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$6,221.25	\$0.00	\$0.00	\$6,221.25	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-02-008	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$504,000.00	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-02-009	SERVICIOS DE DESAZOLVE	\$375,999.00	\$0.00	\$0.00	\$375,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-02-010	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-02-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD POR FRACCIONADOR DE AGUA POTABLE	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-02-012	DERECHO DE SERVICIO	\$1,152,532.50	\$0.00	\$0.00	\$1,152,532.50	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-02-013	PRESUPUESTO	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-02-014	ANALISIS DE LABORATORIO Y MUESTREO	\$1,604.72	\$0.00	\$0.00	\$1,604.72	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-02-015	INFRAESTRUCTURA IDRAULICA Y SANITARIA	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-02-017	SERVICIO DE VIDEOINSPECCION DE ALCANTARILLADO	\$6,842.58	\$0.00	\$0.00	\$6,842.58	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-02-025	REGISTRO Y RESELLO DE DESCARGAS	\$227,551.42	\$0.00	\$0.00	\$227,551.42	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-02-026	DESCARGAS AL ALCANTARILLADO	\$6,221.25	\$0.00	\$0.00	\$6,221.25	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-02-028	SERVICIOS DE AGUA POTABLE CON IVA AÑOS ANTERIORES	\$654,789.00	\$0.00	\$0.00	\$654,789.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-02-029	ALCANTARILLADO AÑOS ANTERIORES	\$263,492.04	\$0.00	\$0.00	\$263,492.04	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-02-030	SANEAMIENTO AÑOS ANTERIORES	\$87,830.68	\$0.00	\$0.00	\$87,830.68	\$0.00	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01	TASA 0%	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-001	OTROS INGRESOS	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$1,066,374.92	\$0.00	\$0.00	\$1,066,374.92	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-01	RECARGOS Y REGULARIZACIÓN	\$1,066,374.92	\$0.00	\$0.00	\$1,066,374.92	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-45-01-001	RECARGOS Y REGULARIZACION	\$1,066,374.92	\$0.00	\$0.00	\$1,066,374.92	\$0.00	\$0.00
D	8110-51	Productos	\$1,460,505.90	\$0.00	\$0.00	\$1,460,505.90	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-02	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES AL 16%	\$1,460,505.90	\$0.00	\$0.00	\$1,460,505.90	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-02-001	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES 16%	\$1,460,505.90	\$0.00	\$0.00	\$1,460,505.90	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$1,417,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,417,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-09-01	TASA DE 0%	\$367,500.00	\$0.00	\$0.00	\$367,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-09-01-004	MULTAS E INFRACCIONES	\$367,500.00	\$0.00	\$0.00	\$367,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-09-02	TASA DE 16%	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-09-02-001	SERVICIOS DE AGUA EN PIPAS	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	-\$32,634,905.17	\$6,017,720.42	\$38,652,625.59	\$0.00	\$0.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	-\$18,397,649.05	\$4,116,351.66	\$22,514,000.71	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01	TASA 0%	\$0.00	-\$14,511,461.47	\$2,005,630.79	\$16,517,092.26	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE SIN IVA	\$0.00	-\$14,511,461.47	\$1,798,494.03	\$16,309,955.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-025	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$207,136.76	\$207,136.76	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-026	SERVICIOS DE AGUA POTABLE SIN IVA AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02	TASA 16%	\$0.00	-\$3,886,187.58	\$2,110,720.87	\$5,996,908.45	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE CON IVA	\$0.00	-\$1,382,156.06	\$789,213.20	\$2,171,369.26	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	-\$48,269.40	\$326,259.88	\$374,529.28	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	-\$169,763.65	\$121,256.79	\$291,020.44	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-004	CONTRATACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$142,976.91	\$142,976.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-005	CONTRATACION Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	-\$161,548.82	\$104,825.18	\$266,374.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-006	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$26,041.23	\$26,041.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-007	DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	-\$404,107.36	\$3,023.07	\$407,130.43	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-008	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	-\$159,299.41	\$43,477.43	\$202,776.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-009	SERVICIOS DE DESAZOLVE	\$0.00	-\$169,042.78	\$82,596.52	\$251,639.30	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-010	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	-\$317,490.60	\$55,107.73	\$372,598.33	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD POR FRACCIONADOR DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-012	DERECHO DE SERVICIO	\$0.00	-\$935,571.26	\$205,798.96	\$1,141,370.22	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-013	PRESUPUESTO	\$0.00	-\$307,956.38	\$210,143.97	\$518,100.35	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-014	ANALISIS DE LABORATORIO Y MUESTREO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-015	INFRAESTRUCTURA IDRAULICA Y SANITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-017	SERVICIO DE VIDEOINSPECCION DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-025	REGISTRO Y RESELLO DE DESCARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-026	DESCARGAS AL ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-028	SERVICIOS DE AGUA POTABLE CON IVA AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-029	ALCANTARILLADO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-030	SANEAMIENTO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	-\$46,256.30	\$4,315.05	\$50,571.35	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01	TASA 0%	\$0.00	\$18.02	\$18.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-44-01-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$18.02	\$18.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-02	TASA 16%	\$0.00	-\$46,274.32	\$4,297.03	\$50,571.35	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-02-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	-\$46,274.32	\$4,297.03	\$50,571.35	\$0.00	\$0.00
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	-\$1,398,647.15	\$192,786.50	\$1,591,433.65	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01	RECARGOS Y REGULARIZACIÓN	\$0.00	-\$1,398,647.15	\$192,786.50	\$1,591,433.65	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-001	RECARGOS Y REGULARIZACION	\$0.00	-\$1,398,647.15	\$192,786.50	\$1,591,433.65	\$0.00	\$0.00
A	8120-51	Productos	\$0.00	-\$247,868.59	\$194,205.12	\$442,073.71	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-02	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES AL 16%	\$0.00	-\$247,868.59	\$194,205.12	\$442,073.71	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-02-001	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES 16%	\$0.00	-\$247,868.59	\$194,205.12	\$442,073.71	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	-\$1,029,259.50	\$279,272.65	\$1,308,532.15	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-01	TASA DE 0%	\$0.00	-\$5,032.21	\$15,295.37	\$20,327.58	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-01-004	MULTAS E INFRACCIONES	\$0.00	-\$5,032.21	\$15,295.37	\$20,327.58	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-02	TASA DE 16%	\$0.00	-\$1,024,227.29	\$263,977.28	\$1,288,204.57	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-02-001	SERVICIOS DE AGUA EN PIPAS	\$0.00	-\$1,024,227.29	\$263,977.28	\$1,288,204.57	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	-\$229,527.58	\$3,478.44	\$233,006.02	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-03	INTERESES GANADOS DE VALORES,CREDITOS, BONOS Y OTROS 2021	\$0.00	-\$229,527.58	\$3,478.44	\$233,006.02	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-03-01	REPO	\$0.00	-\$189,501.47	\$2,322.62	\$191,824.09	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-03-02	PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$1,155.82	\$1,155.82	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-03-05	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	-\$34,472.56	\$0.00	\$34,472.56	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-03-08	ISR	\$0.00	-\$5,553.55	\$0.00	\$5,553.55	\$0.00	\$0.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	-\$1,943,192.00	\$0.00	\$1,943,192.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01	ISR PARTICIPABLE	\$0.00	-\$1,943,192.00	\$0.00	\$1,943,192.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-001	ISR PARTICIPABLE	\$0.00	-\$1,943,192.00	\$0.00	\$1,943,192.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	-\$3,602,159.00	\$1,227,311.00	\$4,829,470.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01	APORTACIONES	\$0.00	-\$3,602,159.00	\$1,227,311.00	\$4,829,470.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01-001	PRODDER	\$0.00	-\$3,602,159.00	\$1,227,311.00	\$4,829,470.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	-\$5,740,346.00	\$0.00	\$5,740,346.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-03	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	-\$5,240,346.00	\$0.00	\$5,240,346.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-05	TRANSFERENCIAS PRESIDENCIA MUNICIPAL (SUBSIDIO 2022)	\$0.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$4,696,227.96	\$0.00	\$38,652,625.59	\$33,956,397.63	\$0.00	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	-\$4,692,091.87	\$0.00	\$22,514,000.71	\$17,821,908.84	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01	TASA 0%	-\$1,540,978.00	\$0.00	\$16,517,092.26	\$14,976,114.26	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$16,309,955.50	\$16,309,955.50	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-025	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$207,136.76	\$207,136.76	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-026	SERVICIOS DE AGUA POTABLE SIN IVA AÑOS ANTERIORES	-\$1,540,978.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,540,978.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-02	TASA 16%	-\$3,151,113.87	\$0.00	\$5,996,908.45	\$2,845,794.58	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-02-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$2,171,369.26	\$2,171,369.26	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-02-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$374,529.28	\$374,529.28	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-02-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$291,020.44	\$291,020.44	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 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	-868,801.59	\$0.00	\$0.00	-868,801.59	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-02-005	CONTRATACION Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$266,374.00	\$266,374.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-02-006	CORTES Y RECONEXIONES	-524,949.95	\$0.00	\$0.00	-524,949.95	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-02-007	DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$407,130.43	\$407,130.43	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-02-008	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$202,776.84	\$202,776.84	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-02-009	SERVICIOS DE DESAZOLVE	\$0.00	\$0.00	\$251,639.30	\$251,639.30	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-02-010	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$372,598.33	\$372,598.33	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-02-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD POR FRACCIONADOR DE AGUA POTABLE	-459,530.64	\$0.00	\$0.00	-459,530.64	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-02-012	DERECHO DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,141,370.22	\$1,141,370.22	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-02-013	PRESUPUESTO	\$0.00	\$0.00	\$518,100.35	\$518,100.35	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-02-014	ANALISIS DE LABORATORIO Y MUESTREO	-1,604.72	\$0.00	\$0.00	-1,604.72	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-02-015	INFRAESTRUCTURA IDRAULICA Y SANITARIA	-52,500.00	\$0.00	\$0.00	-52,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-02-017	SERVICIO DE VIDEOINSPECCION DE ALCANTARILLADO	-3,842.58	\$0.00	\$0.00	-3,842.58	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-02-025	REGISTRO Y RESELLO DE DESCARGAS	-227,551.42	\$0.00	\$0.00	-227,551.42	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-02-026	DESCARGAS AL ALCANTARILLADO	-6,221.25	\$0.00	\$0.00	-6,221.25	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-02-028	SERVICIOS DE AGUA POTABLE CON IVA AÑOS ANTERIORES	-654,789.00	\$0.00	\$0.00	-654,789.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-02-029	ALCANTARILLADO AÑOS ANTERIORES	-263,492.04	\$0.00	\$0.00	-263,492.04	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-02-030	SANEAMIENTO AÑOS ANTERIORES	-87,830.68	\$0.00	\$0.00	-87,830.68	\$0.00	\$0.00
D	8130-44	Otros Derechos	-4,136.09	\$0.00	\$50,571.35	\$46,435.26	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-01	TASA 0%	-4,136.09	\$0.00	\$0.00	-4,136.09	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-01-001	OTROS INGRESOS	-4,136.09	\$0.00	\$0.00	-4,136.09	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-02	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$50,571.35	\$50,571.35	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-02-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$50,571.35	\$50,571.35	\$0.00	\$0.00
D	8130-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,591,433.65	\$1,591,433.65	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-01	RECARGOS Y REGULARIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,591,433.65	\$1,591,433.65	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-01-001	RECARGOS Y REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$1,591,433.65	\$1,591,433.65	\$0.00	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$442,073.71	\$442,073.71	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-02	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES AL 16%	\$0.00	\$0.00	\$442,073.71	\$442,073.71	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-02-001	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES 16%	\$0.00	\$0.00	\$442,073.71	\$442,073.71	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,308,532.15	\$1,308,532.15	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-09-01	TASA DE 0%	\$0.00	\$0.00	\$20,327.58	\$20,327.58	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-09-01-004	MULTAS E INFRACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$20,327.58	\$20,327.58	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-09-02	TASA DE 16%	\$0.00	\$0.00	\$1,288,204.57	\$1,288,204.57	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-09-02-001	SERVICIOS DE AGUA EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$1,288,204.57	\$1,288,204.57	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$233,006.02	\$233,006.02	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01-03	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS 2021	\$0.00	\$0.00	\$233,006.02	\$233,006.02	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01-03-01	REPO	\$0.00	\$0.00	\$191,824.09	\$191,824.09	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01-03-02	PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$1,155.82	\$1,155.82	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-79-01-03-05	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$34,472.56	\$34,472.56	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01-03-08	ISR	\$0.00	\$0.00	\$5,553.55	\$5,553.55	\$0.00	\$0.00
D	8130-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,943,192.00	\$1,943,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-81-01	ISR PARTICIPABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,943,192.00	\$1,943,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-81-01-001	ISR PARTICIPABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,943,192.00	\$1,943,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,829,470.00	\$4,829,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-82-01	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,829,470.00	\$4,829,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-82-01-001	PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$4,829,470.00	\$4,829,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$5,740,346.00	\$5,740,346.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-93-03	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$5,240,346.00	\$5,240,346.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-93-05	TRASFERENCIAS PRESIDENCIA MUNICIPAL (SUBSIDIO 2022)	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,017,720.42	\$6,017,720.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$4,116,351.66	\$4,116,351.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$2,005,630.79	\$2,005,630.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$1,798,494.03	\$1,798,494.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-025	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$207,136.76	\$207,136.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$2,110,720.87	\$2,110,720.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$789,213.20	\$789,213.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$326,259.88	\$326,259.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$121,256.79	\$121,256.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-004	CONTRATACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$142,976.91	\$142,976.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-005	CONTRATACION Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$104,825.18	\$104,825.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-006	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$26,041.23	\$26,041.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-007	DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$3,023.07	\$3,023.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-008	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$43,477.43	\$43,477.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-009	SERVICIOS DE DESAZOLVE	\$0.00	\$0.00	\$82,596.52	\$82,596.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-010	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$55,107.73	\$55,107.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-011	ESTUDIO DE FACTIVIDAD POR FRACCIONADOR DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-012	DERECHO DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$205,798.96	\$205,798.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-013	PRESUPUESTO	\$0.00	\$0.00	\$210,143.97	\$210,143.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-017	SERVICIO DE VIDEOINSPECCION DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$4,315.05	\$4,315.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01	TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$18.02	\$18.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$18.02	\$18.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-02	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$4,297.03	\$4,297.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-02-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,297.03	\$4,297.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$192,786.50	\$192,786.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	RECARGOS Y REGULARIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$192,786.50	\$192,786.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-001	RECARGOS Y REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$192,786.50	\$192,786.50	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$194,205.12	\$194,205.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-02	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES AL 16%	\$0.00	\$0.00	\$194,205.12	\$194,205.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-02-001	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES 16%	\$0.00	\$0.00	\$194,205.12	\$194,205.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$279,272.65	\$279,272.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01	TASA DE 0%	\$0.00	\$0.00	\$15,295.37	\$15,295.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01-004	MULTAS E INFRACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$15,295.37	\$15,295.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-02	TASA DE 16%	\$0.00	\$0.00	\$263,977.28	\$263,977.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-02-001	SERVICIOS DE AGUA EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$263,977.28	\$263,977.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$3,478.44	\$3,478.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-03	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS 2021	\$0.00	\$0.00	\$3,478.44	\$3,478.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-03-01	REPO	\$0.00	\$0.00	\$2,322.62	\$2,322.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-03-02	PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$1,155.82	\$1,155.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-03-05	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-03-08	ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	ISR PARTICIPABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-001	ISR PARTICIPABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,227,311.00	\$1,227,311.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,227,311.00	\$1,227,311.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-001	PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$1,227,311.00	\$1,227,311.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-03	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-05	TRANSFERENCIAS PRESIDENCIA MUNICIPAL (SUBSIDIO 2022)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$90,450,427.21	\$96,468,147.63	\$6,017,720.42	\$0.00	\$0.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$72,267,676.36	\$76,384,028.02	\$4,116,351.66	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01	TASA 0%	\$0.00	\$47,711,648.71	\$49,717,279.50	\$2,005,630.79	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE SIN IVA	\$0.00	\$47,711,648.71	\$49,510,142.74	\$1,798,494.03	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-025	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$207,136.76	\$207,136.76	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-02	TASA 16%	\$0.00	\$24,556,027.65	\$26,666,748.52	\$2,110,720.87	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-02-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE CON IVA	\$0.00	\$9,382,156.06	\$10,171,369.26	\$789,213.20	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-02-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$6,348,269.40	\$6,674,529.28	\$326,259.88	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-02-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$2,269,763.65	\$2,391,020.44	\$121,256.79	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-02-004	CONTRATACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$988,221.50	\$1,131,198.41	\$142,976.91	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-02-005	CONTRATACION Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$490,818.32	\$595,643.50	\$104,825.18	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-02-006	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$149,008.82	\$175,050.05	\$26,041.23	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-02-007	DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$410,328.61	\$413,351.68	\$3,023.07	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-02-008	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$663,299.41	\$706,776.84	\$43,477.43	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-02-009	SERVICIOS DE DESAZOLVE	\$0.00	\$545,041.78	\$627,638.30	\$82,596.52	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-02-010	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$737,490.60	\$792,598.33	\$55,107.73	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-02-011	ESTUDIO DE FACTIVIDAD POR FRACCIONADOR DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$170,469.36	\$170,469.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-02-012	DERECHO DE SERVICIO	\$0.00	\$2,088,103.76	\$2,293,902.72	\$205,798.96	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-02-013	PRESUPUESTO	\$0.00	\$310,056.38	\$520,200.35	\$210,143.97	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-02-017	SERVICIO DE VIDEOINSPECCION DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$47,370.21	\$51,685.26	\$4,315.05	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01	TASA 0%	\$0.00	\$1,095.89	\$1,113.91	\$18.02	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$1,095.89	\$1,113.91	\$18.02	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-02	TASA 16%	\$0.00	\$46,274.32	\$50,571.35	\$4,297.03	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-02-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$46,274.32	\$50,571.35	\$4,297.03	\$0.00	\$0.00
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$2,465,022.07	\$2,657,808.57	\$192,786.50	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-01	RECARGOS Y REGULARIZACIÓN	\$0.00	\$2,465,022.07	\$2,657,808.57	\$192,786.50	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-01-001	RECARGOS Y REGULARIZACION	\$0.00	\$2,465,022.07	\$2,657,808.57	\$192,786.50	\$0.00	\$0.00
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$1,708,374.49	\$1,902,579.61	\$194,205.12	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-02	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES AL 16%	\$0.00	\$1,708,374.49	\$1,902,579.61	\$194,205.12	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-02-001	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES 16%	\$0.00	\$1,708,374.49	\$1,902,579.61	\$194,205.12	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$2,446,759.50	\$2,726,032.15	\$279,272.65	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-09-01	TASA DE 0%	\$0.00	\$372,532.21	\$387,827.58	\$15,295.37	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-09-01-004	MULTAS E INFRACCIONES	\$0.00	\$372,532.21	\$387,827.58	\$15,295.37	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-09-02	TASA DE 16%	\$0.00	\$2,074,227.29	\$2,338,204.57	\$263,977.28	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-09-02-001	SERVICIOS DE AGUA EN PIPAS	\$0.00	\$2,074,227.29	\$2,338,204.57	\$263,977.28	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$229,527.58	\$233,006.02	\$3,478.44	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01-03	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS 2021	\$0.00	\$229,527.58	\$233,006.02	\$3,478.44	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01-03-01	REPO	\$0.00	\$189,501.47	\$191,824.09	\$2,322.62	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01-03-02	PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$1,155.82	\$1,155.82	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01-03-05	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$34,472.56	\$34,472.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01-03-08	ISR	\$0.00	\$5,553.55	\$5,553.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$1,943,192.00	\$1,943,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-01	ISR PARTICIPABLE	\$0.00	\$1,943,192.00	\$1,943,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-01-001	ISR PARTICIPABLE	\$0.00	\$1,943,192.00	\$1,943,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$3,602,159.00	\$4,829,470.00	\$1,227,311.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-82-01	APORTACIONES	\$0.00	\$3,602,159.00	\$4,829,470.00	\$1,227,311.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-82-01-001	PRODDER	\$0.00	\$3,602,159.00	\$4,829,470.00	\$1,227,311.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$5,740,346.00	\$5,740,346.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-03	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$5,240,346.00	\$5,240,346.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-05	TRASFERENCIAS PRESIDENCIA MUNICIPAL (SUBSIDIO 2022)	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$127,788,626.81	\$127,788,626.81	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$62,511,750.00	\$62,511,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 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	8210-140-A001-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$510,400.00	\$510,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A001-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$10,160.00	\$10,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A001-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$95,690.00	\$95,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A001-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A001-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A001-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A001-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A001-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A001-311111-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$12,457.00	\$12,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A001-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A001-311111-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A001-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A001-311111-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A001-311111-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A001-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A001-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A001-311111-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A001-311111-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A001-311111-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A001-311111-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A001-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A001-311111-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A001-311111-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140-A001-311111-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A001-311111-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A001-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A001-311111-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A001-311111-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A001-311111-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A001-311111-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A001-311111-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A001-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$440,412.00	\$440,412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$8,178.00	\$8,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$99,984.00	\$99,984.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,115.00	\$1,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,150.00	\$9,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$25,150.00	\$25,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-311111-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$1,199.00	\$1,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$4,760.00	\$4,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-311111-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-311111-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-311111-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$21,200.00	\$21,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-311111-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$1,563,400.00	\$1,563,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$53,600.00	\$53,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-311111-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$2,132.00	\$2,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-311111-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$6,280.00	\$6,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A003-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$250,650.00	\$250,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A003-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$3,980.16	\$3,980.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A003-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$47,189.00	\$47,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A003-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A003-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A003-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,613.00	\$3,613.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A003-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A003-311111-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$11,631.00	\$11,631.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A003-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A003-311111-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$11,160.00	\$11,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A003-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$18,280.00	\$18,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A003-311111-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A003-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A003-311111-564001-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$30,500.00	\$30,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A004-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$736,137.00	\$736,137.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A004-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$32,730.00	\$32,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A004-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$140,958.00	\$140,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 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	8210-140-A004-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A004-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A004-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A004-311111-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A004-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$16,120.00	\$16,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A004-311111-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A004-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A004-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A005-311112-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$3,864,000.00	\$3,864,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A005-311112-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$55,494.00	\$55,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A005-311112-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$88,500.00	\$88,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A005-311112-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$718,000.00	\$718,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A005-311112-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A005-311112-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A005-311112-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A005-311112-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A005-311112-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$25,300.00	\$25,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A005-311112-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A005-311112-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A005-311112-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$3,650.00	\$3,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A005-311112-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A005-311112-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A005-311112-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$3,560.00	\$3,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023 02:14 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	8210-140-A005-311112-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$215,300.00	\$215,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A005-311112-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$110,458.00	\$110,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A005-311112-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A005-311112-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A005-311112-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A005-311112-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A005-311112-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$32,150.00	\$32,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A005-311112-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A005-311112-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A005-311112-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A005-311112-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$9,200.00	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A005-311112-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$18,542.00	\$18,542.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A005-311112-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A005-311112-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$23,100.00	\$23,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A005-311112-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A005-311112-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A005-311112-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A005-311112-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$12,400.00	\$12,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A005-311112-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A008-311113-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$3,185,351.66	\$3,185,351.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A008-311113-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A008-311113-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$53,117.00	\$53,117.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A008-311113-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$480,260.35	\$480,260.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 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	8210-140-A008-311113-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A008-311113-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$45,220.35	\$45,220.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A008-311113-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$35,260.24	\$35,260.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A008-311113-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$2,300.40	\$2,300.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A008-311113-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,630.24	\$1,630.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A008-311113-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$23,960.32	\$23,960.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A008-311113-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$360.68	\$360.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A008-311113-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$596.50	\$596.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A008-311113-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A008-311113-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$3,152.60	\$3,152.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A008-311113-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$463.20	\$463.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A008-311113-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A008-311113-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$156.60	\$156.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A008-311113-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$8,900.10	\$8,900.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A008-311113-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$1,860.20	\$1,860.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A008-311113-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$5,980.50	\$5,980.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A008-311113-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$28,100.00	\$28,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A008-311113-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A008-311113-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$23,600.20	\$23,600.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A008-311113-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$160,002.20	\$160,002.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A008-311113-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$5,600.35	\$5,600.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A008-311113-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$230.40	\$230.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A008-311113-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$150.20	\$150.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 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	8210-140-A008-311113-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A008-311113-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A008-311113-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A008-311113-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A008-311113-394001-1	Gastos Derivados de una Resolución Judicial G. Corriente	\$0.00	\$362,400.00	\$362,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A008-311113-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A008-311113-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A008-311113-991001-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	\$0.00	\$122,010.41	\$122,010.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$3,150,816.00	\$3,150,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$36,200.00	\$36,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$51,634.00	\$51,634.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$652,048.00	\$652,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$20,798.36	\$20,798.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$17,765.63	\$17,765.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$16,400.00	\$16,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,550.10	\$1,550.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$2,085.14	\$2,085.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$22,019.78	\$22,019.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$150,538.09	\$150,538.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 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	8210-140-A009-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$350,980.00	\$350,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$3,754.27	\$3,754.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$26,477.88	\$26,477.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$384,500.35	\$384,500.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$90.52	\$90.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$12,845.89	\$12,845.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$219,712.93	\$219,712.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$50,055.02	\$50,055.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$75,524.00	\$75,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$25,954.75	\$25,954.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$54,321.39	\$54,321.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$48,136.26	\$48,136.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$15,950.00	\$15,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$17,360.00	\$17,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140-A009-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,020.00	\$5,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-374001-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$5,259.53	\$5,259.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,001.40	\$6,001.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$2,647.80	\$2,647.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-451001-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$765,264.00	\$765,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$14,700.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-311114-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$2,158,752.00	\$2,158,752.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$18,701.00	\$18,701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$34,673.00	\$34,673.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$415,668.00	\$415,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-311114-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$35,400.00	\$35,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$1,878.43	\$1,878.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 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	8210-140-A010-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-311114-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$3,695.29	\$3,695.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$175,017.16	\$175,017.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$180,218.48	\$180,218.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$7,705.28	\$7,705.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$18,020.16	\$18,020.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$20,300.10	\$20,300.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-311114-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$4,404.28	\$4,404.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-311114-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$21,300.00	\$21,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$15,361.93	\$15,361.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-311114-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-311114-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$3,180.00	\$3,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$3,026,688.00	\$3,026,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$52,654.00	\$52,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$603,398.00	\$603,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-311114-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$60,336.47	\$60,336.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140-A012-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$1,092.34	\$1,092.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$3,000.04	\$3,000.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$3,052.51	\$3,052.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-311114-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$10,078.77	\$10,078.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$20,408.13	\$20,408.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$9,010.02	\$9,010.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,587.07	\$2,587.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$19,530.00	\$19,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-311114-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-311114-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-311114-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-311114-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-311114-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-311114-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$8,176.00	\$8,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$1,894,196.42	\$1,894,196.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140-A012-311114-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,149.99	\$1,149.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-311114-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$4,725.00	\$4,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-311114-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-311114-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$4,279,041.18	\$4,279,041.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-311114-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$35,800.00	\$35,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$1,085,000.00	\$1,085,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-311116-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$182,460.00	\$182,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-311116-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-311116-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-311116-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-311116-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-311116-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-311116-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-311116-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-311116-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-311116-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-311116-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-311116-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$50,630.00	\$50,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-311116-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$515,000.00	\$515,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140-A013-311116-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-311116-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-311116-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-311116-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-311116-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-311116-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-311116-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$2,005.00	\$2,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$96,300.00	\$96,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-311116-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-311116-357004-1	Mantenimiento, instalación, reparación y de plantas de tratamiento G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-311116-358001-1	Servicio de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$235,600.00	\$235,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-311116-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-311116-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A014-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A014-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A014-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$45,200.00	\$45,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A014-311116-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A014-311116-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A014-311116-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$302.00	\$302.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A014-311116-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A014-311116-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140-A014-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A014-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$195,000.00	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A014-311116-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A014-311116-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A014-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A014-311116-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A014-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A014-311116-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A014-311116-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A014-311116-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A015-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$465,600.00	\$465,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A015-311116-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A015-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A015-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$64,200.00	\$64,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A015-311116-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A015-311116-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A015-311116-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A015-311116-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A015-311116-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A015-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A015-311116-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A015-311116-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A015-311116-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$702,000.00	\$702,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 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	\$102,000.00	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A015-311116-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A015-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A015-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$25,600.00	\$25,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A015-311116-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A015-311116-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$292,500.00	\$292,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A015-311116-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A015-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A015-311116-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A015-311116-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A016-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$432,000.00	\$432,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A016-311115-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$25,684.00	\$25,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A016-311115-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$7,101.37	\$7,101.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A016-311115-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$71,013.70	\$71,013.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A016-311115-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A016-311115-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A016-311115-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A016-311115-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A016-311115-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A016-311115-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A016-311115-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A016-311115-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A016-311115-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$15,100.00	\$15,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 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	8210-140-A016-311115-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A016-311115-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A016-311115-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A016-311115-451001-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A017-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$681,768.00	\$681,768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A017-311115-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A017-311115-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$11,207.15	\$11,207.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A017-311115-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$112,071.45	\$112,071.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A017-311115-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A017-311115-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A017-311115-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A017-311115-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A017-311115-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A017-311115-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A017-311115-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A017-311115-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A017-311115-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A017-311115-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A017-311115-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$83,517.33	\$83,517.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A017-311115-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A017-311115-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A017-311115-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A017-311115-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140-A017-3111115-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A020-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$67,932.00	\$67,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A020-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$2,234.00	\$2,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A020-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$25,790.00	\$25,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A020-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A020-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A020-311111-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A020-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A020-311111-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A020-311111-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$45,600.00	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A020-311111-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,908,893.55	\$0.00	\$0.00	\$8,908,893.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$53,894.00	\$0.00	\$0.00	\$53,894.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$79,256.00	\$0.00	\$0.00	\$79,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$7,590.00	\$0.00	\$0.00	\$7,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$231.90	\$0.00	\$0.00	\$231.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$10,350.98	\$0.00	\$0.00	\$10,350.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 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-A001-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$22,601.34	\$0.00	\$0.00	\$22,601.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$4,166.39	\$0.00	\$0.00	\$4,166.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$602.50	\$0.00	\$0.00	\$602.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$344.82	\$0.00	\$0.00	\$344.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$2,151.04	\$0.00	\$0.00	\$2,151.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$104,612.98	\$0.00	\$0.00	\$104,612.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-345001-1	Seguros G. Corriente	-\$3,955.70	\$0.00	\$0.00	-\$3,955.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$689.66	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-358002-1	Sanitización, limpieza y desinfección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A001-311111-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$452.59	\$0.00	\$0.00	\$452.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$8,438.98	\$0.00	\$0.00	\$8,438.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$25,428.00	\$0.00	\$0.00	\$25,428.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$29,011.00	\$0.00	\$0.00	\$29,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-311111-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-311111-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-311111-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$129.31	\$0.00	\$0.00	\$129.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-311111-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A002-311111-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-311111-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-311111-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-311111-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$44.00	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-311111-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$22,674.00	\$0.00	\$0.00	\$22,674.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$25,865.00	\$0.00	\$0.00	\$25,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$925.00	\$0.00	\$0.00	\$925.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-311111-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-311111-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-311111-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A003-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-311111-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-311111-564001-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$9,868.97	\$0.00	\$0.00	\$9,868.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$47,770.00	\$0.00	\$0.00	\$47,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$53,537.00	\$0.00	\$0.00	\$53,537.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$1,955.00	\$0.00	\$0.00	\$1,955.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-311111-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-311111-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-311111-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-311111-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$317,730.00	\$0.00	\$0.00	\$317,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$72,335.00	\$0.00	\$0.00	\$72,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$15,655.00	\$0.00	\$0.00	\$15,655.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A005-311112-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$20,583.49	\$0.00	\$0.00	\$20,583.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$3,170.19	\$0.00	\$0.00	\$3,170.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	-\$24,059.52	\$0.00	\$0.00	-\$24,059.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$1,629.07	\$0.00	\$0.00	\$1,629.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$102.59	\$0.00	\$0.00	\$102.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$801.55	\$0.00	\$0.00	\$801.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$1,205.00	\$0.00	\$0.00	\$1,205.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A005-311112-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$6,121.90	\$0.00	\$0.00	\$6,121.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$38,010.00	\$0.00	\$0.00	\$38,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-345001-1	Seguros G. Corriente	-\$42,914.99	\$0.00	\$0.00	-\$42,914.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$1,938.28	\$0.00	\$0.00	\$1,938.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A005-311112-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$204,190.00	\$0.00	\$0.00	\$204,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$192,697.81	\$0.00	\$0.00	\$192,697.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$13,981.00	\$0.00	\$0.00	\$13,981.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$10,027.01	\$0.00	\$0.00	\$10,027.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$1,134.50	\$0.00	\$0.00	\$1,134.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$37.07	\$0.00	\$0.00	\$37.07	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A008-311113-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$5,031.00	\$0.00	\$0.00	\$5,031.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,760.34	\$0.00	\$0.00	\$2,760.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$7,254.68	\$0.00	\$0.00	\$7,254.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$958.15	\$0.00	\$0.00	\$958.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,413.79	\$0.00	\$0.00	\$4,413.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$1,551.72	\$0.00	\$0.00	\$1,551.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$602.50	\$0.00	\$0.00	\$602.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$7,163.00	\$0.00	\$0.00	\$7,163.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$7,614.14	\$0.00	\$0.00	\$7,614.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$12,209.49	\$0.00	\$0.00	\$12,209.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$14,797.21	\$0.00	\$0.00	\$14,797.21	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A008-311113-345001-1	Seguros G. Corriente	\$21,253.07	\$0.00	\$0.00	\$21,253.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-358002-1	Sanitización, limpieza y desinfección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$16,980.80	\$0.00	\$0.00	\$16,980.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-394001-1	Gastos Derivados de una Resolución Judicial G. Corriente	\$229,365.21	\$0.00	\$0.00	\$229,365.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$9,514.95	\$0.00	\$0.00	\$9,514.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A008-311113-991001-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$143,232.00	\$0.00	\$0.00	\$143,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$6,166.00	\$0.00	\$0.00	\$6,166.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$373,138.00	\$0.00	\$0.00	\$373,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$21,011.91	\$0.00	\$0.00	\$21,011.91	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A009-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-231004-1	Productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$2,047.41	\$0.00	\$0.00	\$2,047.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$26,200.00	\$0.00	\$0.00	\$26,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$19,551.72	\$0.00	\$0.00	\$19,551.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$3,262.97	\$0.00	\$0.00	\$3,262.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$34,105.11	\$0.00	\$0.00	\$34,105.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$30,330.65	\$0.00	\$0.00	\$30,330.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$4,674.08	\$0.00	\$0.00	\$4,674.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$7,118.97	\$0.00	\$0.00	\$7,118.97	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-312001-1	Gas G. Corriente	\$936.47	\$0.00	\$0.00	\$936.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$55,064.21	\$0.00	\$0.00	\$55,064.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$1,431.90	\$0.00	\$0.00	\$1,431.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$9,650.00	\$0.00	\$0.00	\$9,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	-\$13,899.53	\$0.00	\$0.00	-\$13,899.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-374001-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,568.96	\$0.00	\$0.00	\$1,568.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A009-311114-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-451001-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$75,926.00	\$0.00	\$0.00	\$75,926.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-563001-2	Equipo de Construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-311114-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$91,578.00	\$0.00	\$0.00	\$91,578.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$26,264.00	\$0.00	\$0.00	\$26,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$232,718.00	\$0.00	\$0.00	\$232,718.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$7,467.00	\$0.00	\$0.00	\$7,467.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,166.12	\$0.00	\$0.00	\$7,166.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$18,830.16	\$0.00	\$0.00	\$18,830.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A010-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-312001-1	Gas G. Corriente	\$1,924.75	\$0.00	\$0.00	\$1,924.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	-\$8,355.31	\$0.00	\$0.00	-\$8,355.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-311114-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$139,047.00	\$0.00	\$0.00	\$139,047.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$15,792.00	\$0.00	\$0.00	\$15,792.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$292,183.50	\$0.00	\$0.00	\$292,183.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$6,205.00	\$0.00	\$0.00	\$6,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A012-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$646.56	\$0.00	\$0.00	\$646.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,706.03	\$0.00	\$0.00	\$2,706.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$16,362.47	\$0.00	\$0.00	\$16,362.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$161.03	\$0.00	\$0.00	\$161.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$870.01	\$0.00	\$0.00	\$870.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$8,239.66	\$0.00	\$0.00	\$8,239.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$2,402,320.82	\$0.00	\$0.00	\$2,402,320.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	-\$10,987.48	\$0.00	\$0.00	-\$10,987.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$1,715.52	\$0.00	\$0.00	\$1,715.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	-\$80,705.53	\$0.00	\$0.00	-\$80,705.53	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A012-311114-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$232,911.40	\$0.00	\$0.00	\$232,911.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-311114-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$58,569.00	\$0.00	\$0.00	\$58,569.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$143,012.00	\$0.00	\$0.00	\$143,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$5,518.25	\$0.00	\$0.00	\$5,518.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$3,310.34	\$0.00	\$0.00	\$3,310.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 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-A013-311116-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$29,513.15	\$0.00	\$0.00	\$29,513.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$230.00	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$892.06	\$0.00	\$0.00	\$892.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$4,165.00	\$0.00	\$0.00	\$4,165.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$27,572.15	\$0.00	\$0.00	\$27,572.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-345001-1	Seguros G. Corriente	-\$142,976.67	\$0.00	\$0.00	-\$142,976.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$27,050.00	\$0.00	\$0.00	\$27,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-358001-1	Servicio de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A013-311116-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-311116-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A014-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$7,766.00	\$0.00	\$0.00	\$7,766.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A014-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A014-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$17,698.00	\$0.00	\$0.00	\$17,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A014-311116-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A014-311116-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A014-311116-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A014-311116-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A014-311116-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A014-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A014-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$37,049.21	\$0.00	\$0.00	\$37,049.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A014-311116-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A014-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A014-311116-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A014-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$4,927.93	\$0.00	\$0.00	\$4,927.93	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A014-311116-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A014-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A014-311116-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A014-311116-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A014-311116-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A014-311116-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$18,768.00	\$0.00	\$0.00	\$18,768.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$17,446.00	\$0.00	\$0.00	\$17,446.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$39,638.00	\$0.00	\$0.00	\$39,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$3,022.00	\$0.00	\$0.00	\$3,022.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$125,271.00	\$0.00	\$0.00	\$125,271.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$7,946.02	\$0.00	\$0.00	\$7,946.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-299001-1	Refacciones y accesorios menores de equipos de cloración G. Corriente	\$24,810.00	\$0.00	\$0.00	\$24,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-345001-1	Seguros G. Corriente	-\$11,022.75	\$0.00	\$0.00	-\$11,022.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A015-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-357004-1	Mantenimiento, instalación, reparación y de plantas de tratamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A015-311116-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A016-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$6,288.00	\$0.00	\$0.00	\$6,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A016-311115-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A016-311115-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A016-311115-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$14,348.00	\$0.00	\$0.00	\$14,348.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A016-311115-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A016-311115-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A016-311115-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A016-311115-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A016-311115-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A016-311115-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$349.74	\$0.00	\$0.00	\$349.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A016-311115-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A016-311115-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$228.45	\$0.00	\$0.00	\$228.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A016-311115-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A016-311115-345001-1	Seguros G. Corriente	\$96,661.65	\$0.00	\$0.00	\$96,661.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A016-311115-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A016-311115-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$60.34	\$0.00	\$0.00	\$60.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A016-311115-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A016-311115-451001-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión | 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A016-311115-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$37,613.00	\$0.00	\$0.00	\$37,613.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$86,073.00	\$0.00	\$0.00	\$86,073.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$1,517.00	\$0.00	\$0.00	\$1,517.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$2,151.41	\$0.00	\$0.00	\$2,151.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$335.00	\$0.00	\$0.00	\$335.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$1,795.79	\$0.00	\$0.00	\$1,795.79	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$310.00	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 26/abr./2023

hora de Impresión | 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A017-311115-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A017-311115-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A020-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$21,762.00	\$0.00	\$0.00	\$21,762.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A020-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A020-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$24,931.00	\$0.00	\$0.00	\$24,931.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A020-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$1,534.00	\$0.00	\$0.00	\$1,534.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A020-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A020-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A020-311111-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A020-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A020-311111-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A020-311111-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A020-311111-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-150-A005-311112-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$346,559.00	\$0.00	\$0.00	\$346,559.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-150-A008-311113-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$90,818.19	\$0.00	\$0.00	\$90,818.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-150-A008-311113-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-150-A009-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$143,232.00	\$0.00	\$0.00	\$143,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-150-A010-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$91,578.00	\$0.00	\$0.00	\$91,578.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-150-A012-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$138,089.00	\$0.00	\$0.00	\$138,089.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-150-A012-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$11,379.00	\$0.00	\$0.00	\$11,379.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-150-A013-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$53,235.00	\$0.00	\$0.00	\$53,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-150-A014-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$7,766.00	\$0.00	\$0.00	\$7,766.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-150-A015-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$18,768.00	\$0.00	\$0.00	\$18,768.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-150-A015-311116-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$17,446.00	\$0.00	\$0.00	\$17,446.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-150-A016-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$6,288.00	\$0.00	\$0.00	\$6,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-150-A017-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$37,613.00	\$0.00	\$0.00	\$37,613.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-170-A012-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-250-A005-311112-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$92,840.00	\$0.00	\$0.00	\$92,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-250-A012-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$426,309.26	\$0.00	\$0.00	\$426,309.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-250-A012-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$137,260.34	\$0.00	\$0.00	\$137,260.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-250-A012-311114-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$232,911.40	\$0.00	\$0.00	\$232,911.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-250-A013-311116-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-250-A015-311116-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$200,503.80	\$0.00	\$0.00	\$200,503.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-271-A009-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-271-A009-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$14,266.14	\$0.00	\$0.00	\$14,266.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-271-A009-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-271-A010-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$15,406.05	\$0.00	\$0.00	\$15,406.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-271-A012-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$88,475.00	\$0.00	\$0.00	\$88,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-271-A012-311114-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-271-A012-311114-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$29,574,463.28	\$29,574,463.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-140-A001-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$263,729.00	\$263,729.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A001-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$6,642.00	\$6,642.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A001-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$83,712.00	\$83,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A001-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$1,080.00	-\$1,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A001-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$26,994.00	\$26,994.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A001-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$16,259.23	\$16,259.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A001-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A001-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$3,650.00	-\$3,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A001-311111-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$11,933.24	-\$11,933.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A001-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$53,899.47	\$53,899.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A001-311111-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	-\$3,284.49	-\$3,284.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A001-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$13,184.24	\$13,184.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A001-311111-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$73,898.45	\$73,898.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A001-311111-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$71,800.00	\$71,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A001-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	-\$1,007.76	-\$1,007.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A001-311111-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A001-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$16.95	\$16.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A001-311111-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$22,625.00	\$22,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A001-311111-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$2,595.06	\$2,595.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A001-311111-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$1,551.69	\$1,551.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A001-311111-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$9,356.30	\$9,356.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A001-311111-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	-\$350.00	-\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A001-311111-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 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-A001-311111-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A001-311111-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A001-311111-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A001-311111-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A001-311111-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$18,187.50	\$18,187.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A001-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$160,422.84	\$160,422.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A001-311111-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	-\$3,065.75	-\$3,065.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A001-311111-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A001-311111-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	-\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A001-311111-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$18,015.19	\$18,015.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A001-311111-358002-1	Sanitización, limpieza y desinfección G. Corriente	\$0.00	\$3,534.48	\$3,534.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A001-311111-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A001-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$12,853.72	\$12,853.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A001-311111-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A001-311111-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$19,612.55	\$19,612.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A001-311111-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A001-311111-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A001-311111-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$622.69	\$622.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A001-311111-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$9,594.83	\$9,594.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A001-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$3,942.26	\$3,942.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A002-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	-\$85,551.00	-\$85,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A002-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	-\$3,842.00	-\$3,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A002-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	-\$30,773.00	-\$30,773.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-140-A002-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$1,115.00	-\$1,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A002-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	-\$3,438.00	-\$3,438.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A002-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,585.08	\$1,585.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A002-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	-\$24,210.00	-\$24,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A002-311111-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	-\$1,199.00	-\$1,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A002-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$4,760.00	-\$4,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A002-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$193.02	\$193.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A002-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$1,296.50	\$1,296.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A002-311111-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$1,883.87	\$1,883.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A002-311111-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	-\$162.94	-\$162.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A002-311111-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$8,600.00	-\$8,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A002-311111-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$2,004.00	\$2,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A002-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	-\$21,200.00	-\$21,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A002-311111-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	-\$731,055.15	-\$731,055.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	-\$53,600.00	-\$53,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A002-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$1,751.55	-\$1,751.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A002-311111-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	-\$2,132.00	-\$2,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A002-311111-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$44.00	\$44.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A002-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$16,687.44	\$16,687.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A002-311111-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	-\$6,280.00	-\$6,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A003-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$244.00	\$244.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A003-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	-\$347.16	-\$347.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-140-A003-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,403.00	\$1,403.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A003-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A003-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,294.00	\$3,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A003-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$1,378.60	-\$1,378.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A003-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$2,249.78	-\$2,249.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A003-311111-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	-\$7,687.35	-\$7,687.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A003-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$2,832.76	\$2,832.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A003-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$957.20	\$957.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A003-311111-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$10,771.25	\$10,771.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A003-311111-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,516.35	\$1,516.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A003-311111-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	-\$3,027.33	-\$3,027.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A003-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	-\$18,280.00	-\$18,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A003-311111-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$2,580.00	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A003-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	-\$31,557.77	-\$31,557.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A003-311111-564001-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	-\$20,631.03	-\$20,631.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A004-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	-\$135,459.00	-\$135,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A004-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	-\$24,147.00	-\$24,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A004-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	-\$26,054.00	-\$26,054.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A004-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,668.24	\$2,668.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A004-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$2,418.37	-\$2,418.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A004-311111-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A004-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$415.90	\$415.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A004-311111-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$613.76	\$613.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 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-A004-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$318.09	\$318.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A004-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$514.16	\$514.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A004-311111-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A004-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$68,882.24	\$68,882.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A004-311111-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$17,000.00	-\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A004-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A004-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$93.98	\$93.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A005-311112-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$99,137.00	\$99,137.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A005-311112-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$432,888.80	\$432,888.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A005-311112-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	-\$33,554.00	-\$33,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A005-311112-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	-\$322,666.00	-\$322,666.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A005-311112-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A005-311112-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$26,043.05	\$26,043.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A005-311112-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$109,837.12	\$109,837.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A005-311112-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	-\$74,300.00	-\$74,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A005-311112-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$25,300.00	-\$25,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A005-311112-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$590.00	-\$590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A005-311112-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	-\$1,029.00	-\$1,029.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A005-311112-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	-\$3,598.28	-\$3,598.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A005-311112-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	-\$9,500.00	-\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A005-311112-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	-\$652.49	-\$652.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A005-311112-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$15,048.98	\$15,048.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A005-311112-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$62,445.99	\$62,445.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 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-A005-311112-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$37,678.42	\$37,678.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A005-311112-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	-\$3,475.00	-\$3,475.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A005-311112-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$6,181.13	\$6,181.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A005-311112-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$75.52	\$75.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A005-311112-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$4,768.86	\$4,768.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A005-311112-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	-\$4,945.00	-\$4,945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A005-311112-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	-\$11,328.30	-\$11,328.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A005-311112-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$64.99	\$64.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A005-311112-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$9,411.76	\$9,411.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A005-311112-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	-\$1,100.00	-\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A005-311112-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$9,200.00	-\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A005-311112-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$65,243.85	\$65,243.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A005-311112-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$528,624.69	\$528,624.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A005-311112-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	-\$1,616.37	-\$1,616.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A005-311112-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,004.36	\$2,004.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A005-311112-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	-\$9,855.51	-\$9,855.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A005-311112-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$5,200.00	-\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A005-311112-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A005-311112-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$1,104.96	\$1,104.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A005-311112-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$8,948.97	\$8,948.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A005-311112-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	-\$12,400.00	-\$12,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A005-311112-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$2,580.00	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A005-311112-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	-\$115,000.00	-\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 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-A008-311113-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	-\$299,022.66	-\$299,022.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	-\$13,000.00	-\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	-\$2,109.00	-\$2,109.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$105,196.46	\$105,196.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$31,754.93	\$31,754.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$63,048.41	\$63,048.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$95,142.37	\$95,142.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	-\$1,165.90	-\$1,165.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$413.30	-\$413.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$44,500.00	\$44,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$15,783.10	-\$15,783.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$22,534.04	\$22,534.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	-\$488.75	-\$488.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$4,466.90	\$4,466.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$1,504.84	\$1,504.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$5,069.70	\$5,069.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$9,984.05	\$9,984.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$91,278.89	\$91,278.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$17,182.49	\$17,182.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$38,236.56	\$38,236.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$156.60	-\$156.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$1,332.11	-\$1,332.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 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-A008-311113-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$31,115.70	\$31,115.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$6,639.61	\$6,639.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$568.70	\$568.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$5,278.42	\$5,278.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$857,126.93	\$857,126.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$1,182.50	\$1,182.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$47,343.19	\$47,343.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$50,180.00	\$50,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$157,180.43	\$157,180.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$69,353.61	\$69,353.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$20,913.58	\$20,913.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$3,560.45	\$3,560.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$1,059.80	\$1,059.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-358002-1	Sanitización, limpieza y desinfección G. Corriente	\$0.00	\$100,616.80	\$100,616.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	-\$21,500.00	-\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,722.23	\$3,722.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	-\$600.00	-\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$22,748.80	\$22,748.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	-\$866.82	-\$866.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-394001-1	Gastos Derivados de una Resolución Judicial G. Corriente	\$0.00	\$959,863.70	\$959,863.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 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-A008-311113-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$14,753.28	\$14,753.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$22,263.37	\$22,263.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$3,020.69	\$3,020.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	-\$650.00	-\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A008-311113-991001-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	\$0.00	-\$122,010.41	-\$122,010.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$13,583.00	\$13,583.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$83,508.00	\$83,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	-\$6,222.00	-\$6,222.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$30,388.00	\$30,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$2,050.00	-\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$83,131.17	\$83,131.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,818.65	\$7,818.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	-\$15,048.00	-\$15,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$8,307.41	\$8,307.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	\$0.00	-\$250.00	-\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$544.90	\$544.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	-\$2,085.14	-\$2,085.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	-\$2,681.80	-\$2,681.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-231004-1	Productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$1,656.00	\$1,656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	-\$2,367.00	-\$2,367.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$159,007.77	\$159,007.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$30,439.15	\$30,439.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	-\$2,612.03	-\$2,612.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 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-A009-311114-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	-\$20,902.64	-\$20,902.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$7,903.14	\$7,903.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$140,375.95	\$140,375.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$306,306.18	\$306,306.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	-\$90.52	-\$90.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	-\$12,845.89	-\$12,845.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$160,355.31	\$160,355.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$50,055.02	-\$50,055.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	-\$48,458.13	-\$48,458.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$3,043.14	\$3,043.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$837.79	\$837.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$1,322.90	\$1,322.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$56,106.50	\$56,106.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	-\$24,449.77	-\$24,449.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$54,321.39	-\$54,321.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$53,291.51	\$53,291.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$1,074.34	\$1,074.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	-\$28,200.00	-\$28,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$334,983.16	\$334,983.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	-\$3,500.00	-\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$15,950.00	-\$15,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$10,398.14	\$10,398.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$64,298.28	\$64,298.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 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-A009-311114-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$40,543.57	\$40,543.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$12,302.71	\$12,302.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$7,100.00	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$5,020.00	-\$5,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$23,514.83	\$23,514.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	-\$3,279.99	-\$3,279.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-374001-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	-\$5,259.53	-\$5,259.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$1,698.04	-\$1,698.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	-\$2,647.80	-\$2,647.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	-\$10,720.00	-\$10,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$3,077.79	\$3,077.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-451001-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$101,299.00	\$101,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	-\$14,700.00	-\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	-\$23,200.00	-\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-563001-2	Equipo de Construcción G. Capital	\$0.00	\$84,310.34	\$84,310.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$4,586.21	\$4,586.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-311114-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$56,543.10	\$56,543.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	-\$47,796.00	-\$47,796.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$277,356.00	\$277,356.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	-\$5,274.00	-\$5,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$27,709.00	\$27,709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-140-A010-311114-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	-\$1,698.14	-\$1,698.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$300.00	-\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	-\$1,878.43	-\$1,878.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	-\$14,480.00	-\$14,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	-\$14,500.00	-\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-311114-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	-\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$23,442.34	\$23,442.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$255,046.51	\$255,046.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$18,633.38	\$18,633.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$1,669.72	\$1,669.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$13,854.66	\$13,854.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$245.69	\$245.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$6,576.81	\$6,576.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	-\$728.00	-\$728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-311114-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$5,406.97	\$5,406.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$28,200.00	\$28,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-311114-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	-\$3,469.14	-\$3,469.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	-\$10,917.45	-\$10,917.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-311114-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 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-A010-311114-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	-\$3,180.00	-\$3,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-311114-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$1,154.31	\$1,154.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A012-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$7,926.00	\$7,926.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A012-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$93,679.00	\$93,679.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A012-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	-\$15,166.00	-\$15,166.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A012-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	-\$22,561.50	-\$22,561.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A012-311114-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A012-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$7,094.57	\$7,094.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A012-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A012-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A012-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	-\$1,092.34	-\$1,092.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A012-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$23.93	\$23.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A012-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	-\$3,052.51	-\$3,052.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A012-311114-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	-\$3,500.00	-\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A012-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$32,794.88	\$32,794.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A012-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$640.53	\$640.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A012-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$19,225.27	\$19,225.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A012-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$18,759.93	\$18,759.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A012-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$3,307.41	\$3,307.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A012-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	-\$3,521.06	-\$3,521.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A012-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,013.85	\$1,013.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A012-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$18,693.77	\$18,693.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A012-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$11,867,288.85	\$11,867,288.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 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-A012-311114-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	-\$150.00	-\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A012-311114-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	-\$100.00	-\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A012-311114-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A012-311114-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	-\$1,300.00	-\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A012-311114-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$12,070.77	\$12,070.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A012-311114-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$599,847.59	\$599,847.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A012-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$13,448.10	\$13,448.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A012-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	-\$12,500.00	-\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A012-311114-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$3,017.24	-\$3,017.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A012-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$4,128.46	\$4,128.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A012-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$279,335.53	\$279,335.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A012-311114-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$1,004.30	-\$1,004.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A012-311114-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	-\$4,725.00	-\$4,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A012-311114-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A012-311114-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	-\$3,356,213.18	-\$3,356,213.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A012-311114-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	-\$16,412.93	-\$16,412.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A012-311114-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$697,227.04	\$697,227.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A012-311114-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A012-311114-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$13,750.00	\$13,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$287,600.00	\$287,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-311116-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$89,735.00	\$89,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	-\$1,761.00	-\$1,761.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$96,364.00	\$96,364.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-140-A013-311116-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$1,600.00	-\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-311116-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$11,869.44	\$11,869.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-311116-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,674.32	\$2,674.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-311116-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	-\$1,200.00	-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-311116-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$230.00	-\$230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-311116-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	-\$874.80	-\$874.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$72,617.18	\$72,617.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-311116-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	-\$1,600.00	-\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-311116-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	-\$1,200.00	-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-311116-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	-\$4,100.00	-\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-311116-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$22,454.26	\$22,454.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-311116-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$50,452.41	-\$50,452.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-311116-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$464,141.74	\$464,141.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-311116-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$1,087.15	\$1,087.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	-\$10,646.84	-\$10,646.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-311116-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$315.52	\$315.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-311116-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,148.52	\$2,148.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	-\$10,361.40	-\$10,361.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-311116-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$156,377.22	\$156,377.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-311116-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$1,350,534.48	\$1,350,534.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-311116-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$556,577.63	\$556,577.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-311116-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-140-A013-311116-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$4,540.00	\$4,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-311116-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$131,520.00	\$131,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-311116-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	-\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-311116-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	-\$24,417.67	-\$24,417.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-311116-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$91,843.26	\$91,843.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$715,355.90	\$715,355.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-311116-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$68,445.17	\$68,445.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-311116-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-311116-357004-1	Mantenimiento, instalación, reparación y de plantas de tratamiento G. Corriente	\$0.00	-\$565,122.59	-\$565,122.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-311116-358001-1	Servicio de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	-\$99,200.00	-\$99,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-311116-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,893.76	\$3,893.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-311116-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	-\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-311116-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-311116-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$4,681.03	\$4,681.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A014-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	-\$92,458.00	-\$92,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A014-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	-\$1,870.00	-\$1,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A014-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	-\$12,786.00	-\$12,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A014-311116-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A014-311116-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	-\$3,175.90	-\$3,175.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A014-311116-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$302.00	-\$302.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A014-311116-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A014-311116-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A014-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	-\$10,013.78	-\$10,013.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 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-A014-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$401,288.36	\$401,288.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A014-311116-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	-\$4,100.00	-\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A014-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$370.72	\$370.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A014-311116-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$1,400.00	-\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A014-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$66,371.18	\$66,371.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A014-311116-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$178,765.51	\$178,765.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A014-311116-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	-\$43,200.00	-\$43,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A014-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	-\$5,065.49	-\$5,065.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A014-311116-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A014-311116-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A014-311116-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A014-311116-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$3,584.80	\$3,584.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A015-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$4,132.00	\$4,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A015-311116-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$269,919.00	\$269,919.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A015-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$2,752.00	\$2,752.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A015-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$25,215.00	\$25,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A015-311116-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$1,800.00	-\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A015-311116-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,714.00	\$1,714.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A015-311116-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A015-311116-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A015-311116-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A015-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$3,344.82	\$3,344.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A015-311116-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$9.06	\$9.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 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-A015-311116-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$28.44	-\$28.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A015-311116-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	-\$184,415.65	-\$184,415.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A015-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$3,168.17	\$3,168.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A015-311116-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	-\$9,754.30	-\$9,754.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A015-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$15,851.27	\$15,851.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A015-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	-\$2,812.06	-\$2,812.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A015-311116-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	-\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A015-311116-299001-1	Refacciones y accesorios menores de equipos de cloración G. Corriente	\$0.00	\$132,867.23	\$132,867.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A015-311116-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	-\$164,100.00	-\$164,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A015-311116-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$17,023.47	\$17,023.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A015-311116-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A015-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	-\$30,060.00	-\$30,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A015-311116-357004-1	Mantenimiento, instalación, reparación y de plantas de tratamiento G. Corriente	\$0.00	\$198.28	\$198.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A015-311116-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	-\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A015-311116-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A015-311116-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$38,086.00	\$38,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A016-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	-\$288,867.00	-\$288,867.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A016-311115-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	-\$25,684.00	-\$25,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A016-311115-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	-\$4,352.37	-\$4,352.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A016-311115-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	-\$42,317.70	-\$42,317.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A016-311115-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A016-311115-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$1,800.00	-\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A016-311115-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	-\$4,315.00	-\$4,315.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 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	-\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A016-311115-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$317.24	\$317.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A016-311115-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$683.52	\$683.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A016-311115-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A016-311115-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$1,787.07	\$1,787.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A016-311115-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$15,100.00	-\$15,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A016-311115-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$96,295.99	\$96,295.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A016-311115-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A016-311115-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$1,637.93	\$1,637.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A016-311115-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A016-311115-451001-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	-\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A016-311115-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$7,675.00	\$7,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A017-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$179,977.00	\$179,977.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A017-311115-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A017-311115-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$7,698.85	\$7,698.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A017-311115-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$64,862.55	\$64,862.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A017-311115-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A017-311115-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$1,650.00	-\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A017-311115-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$9,316.23	\$9,316.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A017-311115-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$20,764.11	-\$20,764.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A017-311115-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A017-311115-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$310.50	\$310.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A017-311115-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	-\$34,665.00	-\$34,665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 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-A017-311115-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A017-311115-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$258.62	\$258.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A017-311115-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A017-311115-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$13,491.75	-\$13,491.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A017-311115-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$1,169.62	\$1,169.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A017-311115-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.86	\$3,000.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A017-311115-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A017-311115-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$227.65	\$227.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A017-311115-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	-\$51,302.22	-\$51,302.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A017-311115-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A017-311115-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$1,430.00	\$1,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A017-311115-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$88,092.98	\$88,092.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A017-311115-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$931.04	\$931.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A017-311115-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$17,763.00	\$17,763.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A017-311115-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A017-311115-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A017-311115-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$7,548.00	\$7,548.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A017-311115-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	-\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A020-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$169,818.00	\$169,818.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A020-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$2,611.00	\$2,611.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A020-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$12,036.00	\$12,036.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A020-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,736.80	\$2,736.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A020-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 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-A020-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$3,208.75	\$3,208.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A020-311111-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A020-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A020-311111-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A020-311111-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	-\$42,436.71	-\$42,436.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A020-311111-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	-\$2,300.00	-\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-150-A005-311112-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$346,559.00	\$346,559.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-150-A008-311113-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$90,818.19	\$90,818.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-150-A008-311113-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,807.52	\$1,807.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-150-A009-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$143,232.00	\$143,232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-150-A010-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$91,578.00	\$91,578.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-150-A012-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$138,089.00	\$138,089.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-150-A012-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$11,379.00	\$11,379.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-150-A013-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$53,235.00	\$53,235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-150-A014-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$7,766.00	\$7,766.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-150-A015-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$18,768.00	\$18,768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-150-A015-311116-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$17,446.00	\$17,446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-150-A016-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$6,288.00	\$6,288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-150-A017-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$37,613.00	\$37,613.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-170-A012-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$431,034.48	\$431,034.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-250-A005-311112-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$123,847.50	\$123,847.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-250-A012-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,246,389.08	\$1,246,389.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-250-A012-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$156,760.34	\$156,760.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 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	8230-250-A012-311114-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$690,467.04	\$690,467.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-250-A013-311116-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$1,506,896.55	\$1,506,896.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-250-A015-311116-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$437,157.35	\$437,157.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-271-A009-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$1,336.20	\$1,336.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-271-A009-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$451,824.37	\$451,824.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-271-A009-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$474.14	\$474.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-271-A010-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$208,039.66	\$208,039.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-271-A012-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$363,606.03	\$363,606.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-271-A012-311114-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$3,744,434.00	\$3,744,434.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-271-A012-311114-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$82,893.17	\$82,893.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,675,982.15	\$8,675,982.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,894.00	\$53,894.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-A001-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,590.00	\$7,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231.90	\$231.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,350.98	\$10,350.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,601.34	\$22,601.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140-A001-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,166.39	\$4,166.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602.50	\$602.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.82	\$344.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,151.04	\$2,151.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,612.98	\$104,612.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$3,955.70	-\$3,955.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$689.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-358002-1	Sanitización, limpieza y desinfección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.59	\$452.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,438.98	\$8,438.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,428.00	\$25,428.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-A002-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-311111-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-311111-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.31	\$129.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-311111-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-311111-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-311111-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A003-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,674.00	\$22,674.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A003-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-A003-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$925.00	\$925.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A003-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A003-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A003-311111-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A003-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140-A003-311111-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A003-311111-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A003-311111-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A003-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A003-311111-564001-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,868.97	\$9,868.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A004-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,770.00	\$47,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A004-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-A004-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,955.00	\$1,955.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A004-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A004-311111-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A004-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A004-311111-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A004-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A004-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A004-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,730.00	\$317,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,335.00	\$72,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,655.00	\$15,655.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,583.49	\$20,583.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140-A005-311112-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,170.19	\$3,170.19	\$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	-\$24,059.52	-\$24,059.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,629.07	\$1,629.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$102.59	\$102.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801.55	\$801.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,205.00	\$1,205.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,121.90	\$6,121.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,010.00	\$38,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$42,914.99	-\$42,914.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,938.28	\$1,938.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A005-311112-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140-A005-311112-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,190.00	\$204,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,697.81	\$192,697.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,981.00	\$13,981.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,027.01	\$10,027.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,134.50	\$1,134.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37.07	\$37.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,031.00	\$5,031.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,760.34	\$2,760.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,254.68	\$7,254.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958.15	\$958.15	\$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	\$4,413.79	\$4,413.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,551.72	\$1,551.72	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140-A008-311113-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602.50	\$602.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,163.00	\$7,163.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,614.14	\$7,614.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,209.49	\$12,209.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,797.21	\$14,797.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,253.07	\$21,253.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-358002-1	Sanitización, limpieza y desinfección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,980.80	\$16,980.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-394001-1	Gastos Derivados de una Resolución Judicial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,365.21	\$229,365.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,514.95	\$9,514.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A008-311113-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,232.00	\$143,232.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140-A009-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,166.00	\$6,166.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,138.00	\$373,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,011.91	\$21,011.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-231004-1	Productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,047.41	\$2,047.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,200.00	\$26,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,551.72	\$19,551.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,262.97	\$3,262.97	\$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	\$34,105.11	\$34,105.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,330.65	\$30,330.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,674.08	\$4,674.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 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	8240-140-A009-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,118.97	\$7,118.97	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.47	\$936.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,064.21	\$55,064.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,431.90	\$1,431.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,650.00	\$9,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$13,899.53	-\$13,899.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,568.96	\$1,568.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-451001-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$75,926.00	\$75,926.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-563001-2	Equipo de Construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-311114-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,578.00	\$91,578.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,264.00	\$26,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140-A010-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,718.00	\$232,718.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,467.00	\$7,467.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,166.12	\$7,166.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,830.16	\$18,830.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-311114-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,924.75	\$1,924.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$8,355.31	-\$8,355.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-311114-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,047.00	\$139,047.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,792.00	\$15,792.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,183.50	\$292,183.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,205.00	\$6,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140-A012-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646.56	\$646.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,706.03	\$2,706.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,362.47	\$16,362.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161.03	\$161.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.01	\$870.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,239.66	\$8,239.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,402,320.82	\$2,402,320.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$10,987.48	-\$10,987.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,715.52	\$1,715.52	\$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	-\$80,705.53	-\$80,705.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140-A012-311114-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-311114-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,569.00	\$58,569.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,012.00	\$143,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,518.25	\$5,518.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,310.34	\$3,310.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,513.15	\$29,513.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.06	\$892.06	\$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	\$4,165.00	\$4,165.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,572.15	\$27,572.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 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	8240-140-A013-311116-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$142,976.67	-\$142,976.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,050.00	\$27,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-358001-1	Servicio de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-311116-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A014-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,766.00	\$7,766.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A014-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A014-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,698.00	\$17,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A014-311116-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A014-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A014-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,049.21	\$37,049.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A014-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A014-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,927.93	\$4,927.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A014-311116-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A014-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A014-311116-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A014-311116-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A015-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,768.00	\$18,768.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140-A015-311116-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,446.00	\$17,446.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A015-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A015-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,638.00	\$39,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A015-311116-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,022.00	\$3,022.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A015-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A015-311116-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A015-311116-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A015-311116-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,271.00	\$125,271.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A015-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,946.02	\$7,946.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A015-311116-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A015-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A015-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$24,810.00	\$24,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A015-311116-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A015-311116-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$11,022.75	-\$11,022.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A015-311116-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A015-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A015-311116-357004-1	Mantenimiento, instalación, reparación y de plantas de tratamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A015-311116-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A016-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,288.00	\$6,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A016-311115-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-A016-311115-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140-A016-311115-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A016-311115-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.74	\$349.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A016-311115-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228.45	\$228.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A016-311115-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,661.65	\$96,661.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A016-311115-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.34	\$60.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A016-311115-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A017-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,613.00	\$37,613.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A017-311115-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-A017-311115-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,517.00	\$1,517.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A017-311115-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,151.41	\$2,151.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A017-311115-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A017-311115-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A017-311115-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335.00	\$335.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A017-311115-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A017-311115-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,795.79	\$1,795.79	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A017-311115-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A017-311115-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A017-311115-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A017-311115-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A017-311115-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A017-311115-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140-A017-311115-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A017-311115-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A020-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,762.00	\$21,762.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A020-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-A020-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,534.00	\$1,534.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A020-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A020-311111-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150-A005-311112-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,559.00	\$346,559.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150-A008-311113-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,818.19	\$90,818.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-150-A008-311113-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150-A009-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,232.00	\$143,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150-A010-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,578.00	\$91,578.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150-A012-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,089.00	\$138,089.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150-A012-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,379.00	\$11,379.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150-A013-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,235.00	\$53,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150-A014-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,766.00	\$7,766.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150-A015-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,768.00	\$18,768.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150-A015-311116-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,446.00	\$17,446.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150-A016-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,288.00	\$6,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-150-A017-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,613.00	\$37,613.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-170-A012-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-250-A005-311112-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,840.00	\$92,840.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión | 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-250-A012-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,309.26	\$426,309.26	\$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	\$137,260.34	\$137,260.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-250-A012-311114-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$232,911.40	\$232,911.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-250-A013-311116-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-250-A015-311116-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,503.80	\$200,503.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-271-A009-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$14,266.14	\$14,266.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-271-A009-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$15,406.05	\$15,406.05	\$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	\$88,475.00	\$88,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-271-A012-311114-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-271-A012-311114-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,675,982.15	\$8,675,982.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,894.00	\$53,894.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-A001-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,590.00	\$7,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231.90	\$231.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,350.98	\$10,350.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,601.34	\$22,601.34	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 26/abr./2023

hora de Impresión | 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140-A001-311111-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,166.39	\$4,166.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602.50	\$602.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.82	\$344.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,151.04	\$2,151.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,612.98	\$104,612.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$3,955.70	-\$3,955.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$689.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-358002-1	Sanitización, limpieza y desinfección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.59	\$452.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,438.98	\$8,438.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140-A002-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,428.00	\$25,428.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-A002-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-311111-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-311111-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.31	\$129.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-311111-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-311111-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-311111-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A003-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,674.00	\$22,674.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A003-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-A003-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$925.00	\$925.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A003-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A003-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A003-311111-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A003-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A003-311111-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A003-311111-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A003-311111-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A003-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A003-311111-564001-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,868.97	\$9,868.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A004-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,770.00	\$47,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A004-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-A004-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,955.00	\$1,955.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A004-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A004-311111-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A004-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A004-311111-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A004-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A004-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A004-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,730.00	\$317,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,335.00	\$72,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,655.00	\$15,655.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140-A005-311112-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,583.49	\$20,583.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,170.19	\$3,170.19	\$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	-\$24,059.52	-\$24,059.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,629.07	\$1,629.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$102.59	\$102.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801.55	\$801.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,205.00	\$1,205.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,121.90	\$6,121.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,010.00	\$38,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$42,914.99	-\$42,914.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,938.28	\$1,938.28	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140-A005-311112-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A005-311112-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,190.00	\$204,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,697.81	\$192,697.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,981.00	\$13,981.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,027.01	\$10,027.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,134.50	\$1,134.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37.07	\$37.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,031.00	\$5,031.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,760.34	\$2,760.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,254.68	\$7,254.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958.15	\$958.15	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 26/abr./2023

hora de Impresión | 02:14 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-A008-311113-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,413.79	\$4,413.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,551.72	\$1,551.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602.50	\$602.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,163.00	\$7,163.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,614.14	\$7,614.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,209.49	\$12,209.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,797.21	\$14,797.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,253.07	\$21,253.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-358002-1	Sanitización, limpieza y desinfección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,980.80	\$16,980.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-394001-1	Gastos Derivados de una Resolución Judicial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,365.21	\$229,365.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A008-311113-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,514.95	\$9,514.95	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140-A008-311113-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,232.00	\$143,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,166.00	\$6,166.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,138.00	\$373,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,011.91	\$21,011.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-231004-1	Productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,047.41	\$2,047.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,200.00	\$26,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,551.72	\$19,551.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,262.97	\$3,262.97	\$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	\$34,105.11	\$34,105.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,330.65	\$30,330.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,674.08	\$4,674.08	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión | 02:14 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-A009-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,118.97	\$7,118.97	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.47	\$936.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,064.21	\$55,064.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,431.90	\$1,431.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,650.00	\$9,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$13,899.53	-\$13,899.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,568.96	\$1,568.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-451001-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$75,926.00	\$75,926.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-563001-2	Equipo de Construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-311114-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,578.00	\$91,578.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140-A010-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,264.00	\$26,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,718.00	\$232,718.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,467.00	\$7,467.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,166.12	\$7,166.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,830.16	\$18,830.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-311114-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,924.75	\$1,924.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$8,355.31	-\$8,355.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-311114-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,047.00	\$139,047.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,792.00	\$15,792.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,183.50	\$292,183.50	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 26/abr./2023

hora de Impresión | 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140-A012-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,205.00	\$6,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646.56	\$646.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,706.03	\$2,706.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,362.47	\$16,362.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161.03	\$161.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.01	\$870.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,239.66	\$8,239.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,402,320.82	\$2,402,320.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$10,987.48	-\$10,987.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,715.52	\$1,715.52	\$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	-\$80,705.53	-\$80,705.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140-A012-311114-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-311114-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,569.00	\$58,569.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,012.00	\$143,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,518.25	\$5,518.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,310.34	\$3,310.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,513.15	\$29,513.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.06	\$892.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,165.00	\$4,165.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140-A013-311116-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,572.15	\$27,572.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$142,976.67	-\$142,976.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,050.00	\$27,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-358001-1	Servicio de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-311116-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A014-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,766.00	\$7,766.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A014-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A014-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,698.00	\$17,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A014-311116-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A014-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A014-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,049.21	\$37,049.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A014-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A014-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,927.93	\$4,927.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A014-311116-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A014-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A014-311116-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 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-A014-311116-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A015-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,768.00	\$18,768.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A015-311116-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,446.00	\$17,446.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A015-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A015-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,638.00	\$39,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A015-311116-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,022.00	\$3,022.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A015-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A015-311116-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A015-311116-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A015-311116-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,271.00	\$125,271.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A015-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,946.02	\$7,946.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A015-311116-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A015-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A015-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$24,810.00	\$24,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A015-311116-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A015-311116-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$11,022.75	-\$11,022.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A015-311116-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A015-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A015-311116-357004-1	Mantenimiento, instalación, reparación y de plantas de tratamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A015-311116-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A016-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,288.00	\$6,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A016-311115-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-A016-311115-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A016-311115-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A016-311115-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.74	\$349.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A016-311115-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228.45	\$228.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A016-311115-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,661.65	\$96,661.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A016-311115-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.34	\$60.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A016-311115-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A017-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,613.00	\$37,613.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A017-311115-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-A017-311115-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,517.00	\$1,517.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A017-311115-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,151.41	\$2,151.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A017-311115-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A017-311115-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A017-311115-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335.00	\$335.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A017-311115-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A017-311115-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,795.79	\$1,795.79	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A017-311115-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A017-311115-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A017-311115-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A017-311115-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140-A017-311115-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A017-311115-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A017-311115-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A017-311115-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A020-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,762.00	\$21,762.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A020-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-A020-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,534.00	\$1,534.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A020-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A020-311111-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150-A005-311112-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,559.00	\$346,559.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150-A008-311113-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,818.19	\$90,818.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-150-A008-311113-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150-A009-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,232.00	\$143,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150-A010-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,578.00	\$91,578.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150-A012-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,089.00	\$138,089.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150-A012-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,379.00	\$11,379.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150-A013-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,235.00	\$53,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150-A014-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,766.00	\$7,766.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150-A015-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,768.00	\$18,768.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150-A015-311116-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,446.00	\$17,446.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150-A016-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,288.00	\$6,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150-A017-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,613.00	\$37,613.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 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	8250-170-A012-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-250-A005-311112-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,840.00	\$92,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-250-A012-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,309.26	\$426,309.26	\$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	\$137,260.34	\$137,260.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-250-A012-311114-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$232,911.40	\$232,911.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-250-A013-311116-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-250-A015-311116-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,503.80	\$200,503.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-271-A009-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$14,266.14	\$14,266.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-271-A009-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$15,406.05	\$15,406.05	\$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	\$88,475.00	\$88,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-271-A012-311114-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-271-A012-311114-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,016,784.48	\$0.00	\$8,675,982.15	\$9,692,766.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,894.00	\$53,894.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-A001-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,590.00	\$7,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231.90	\$231.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,350.98	\$10,350.98	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140-A001-311111-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$1,929.21	\$0.00	\$22,601.34	\$24,530.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,166.39	\$4,166.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602.50	\$602.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.82	\$344.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,151.04	\$2,151.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$4,178.00	\$0.00	\$104,612.98	\$108,790.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-345001-1	Seguros G. Corriente	\$4,205.72	\$0.00	-\$3,955.70	\$250.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$1,270.00	\$0.00	\$689.66	\$1,959.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-358002-1	Sanitización, limpieza y desinfección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.59	\$452.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,438.98	\$8,438.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140-A001-311111-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,428.00	\$25,428.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-A002-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-311111-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-311111-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.31	\$129.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-311111-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-311111-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-311111-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A003-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,674.00	\$22,674.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A003-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-A003-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$925.00	\$925.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A003-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$392.16	\$0.00	\$0.00	\$392.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A003-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$862.22	\$0.00	\$0.00	\$862.22	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140-A003-311111-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A003-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A003-311111-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A003-311111-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A003-311111-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A003-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A003-311111-564001-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,868.97	\$9,868.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A004-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,770.00	\$47,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A004-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-A004-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,955.00	\$1,955.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A004-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A004-311111-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A004-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A004-311111-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A004-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A004-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A004-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,730.00	\$317,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,335.00	\$72,335.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140-A005-311112-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,655.00	\$15,655.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,583.49	\$20,583.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$15,642.71	\$0.00	\$4,100.00	\$19,742.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,170.19	\$3,170.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$132,685.91	\$0.00	-\$24,059.52	\$108,626.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$7,190.70	\$0.00	\$390.00	\$7,580.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$1,878.98	\$0.00	\$1,629.07	\$3,508.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$240.52	\$0.00	\$0.00	\$240.52	\$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	\$102.59	\$102.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801.55	\$801.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,205.00	\$1,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$5,882.35	\$0.00	\$0.00	\$5,882.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,121.90	\$6,121.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$12,620.00	\$0.00	\$38,010.00	\$50,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-345001-1	Seguros G. Corriente	\$45,431.72	\$0.00	-\$42,914.99	\$2,516.73	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140-A005-311112-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,938.28	\$1,938.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A005-311112-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,190.00	\$204,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,697.81	\$192,697.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,981.00	\$13,981.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,027.01	\$10,027.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,134.50	\$1,134.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$603.44	\$0.00	\$0.00	\$603.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$752.00	\$0.00	\$37.07	\$789.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,031.00	\$5,031.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$28.02	\$0.00	\$2,760.34	\$2,788.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$3,582.82	\$0.00	\$7,254.68	\$10,837.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140-A008-311113-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$638.82	\$0.00	\$0.00	\$638.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$1,897.87	\$0.00	\$958.15	\$2,856.02	\$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	\$4,413.79	\$4,413.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$2,137.93	\$0.00	\$1,551.72	\$3,689.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602.50	\$602.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,163.00	\$7,163.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,614.14	\$7,614.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,209.49	\$12,209.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,797.21	\$14,797.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-345001-1	Seguros G. Corriente	-\$18,147.06	\$0.00	\$21,253.07	\$3,106.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-358002-1	Sanitización, limpieza y desinfección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,980.80	\$16,980.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-394001-1	Gastos Derivados de una Resolución Judicial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,365.21	\$229,365.21	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140-A008-311113-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$11,955.03	\$0.00	\$9,514.95	\$21,469.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A008-311113-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,232.00	\$143,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,166.00	\$6,166.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,138.00	\$373,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,011.91	\$21,011.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$1,527.50	\$0.00	\$0.00	\$1,527.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$4,569.41	\$0.00	\$0.00	\$4,569.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$845.00	\$0.00	\$0.00	\$845.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-231004-1	Productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,047.41	\$2,047.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$19,475.86	\$0.00	\$26,200.00	\$45,675.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$59,650.86	\$0.00	\$19,551.72	\$79,202.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,515.52	\$0.00	\$3,262.97	\$5,778.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$44,228.56	\$0.00	\$34,105.11	\$78,333.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$9,923.49	\$0.00	\$30,330.65	\$40,254.14	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140-A009-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$6,680.34	\$0.00	\$0.00	\$6,680.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$3,765.95	\$0.00	\$4,674.08	\$8,440.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,118.97	\$7,118.97	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-312001-1	Gas G. Corriente	\$1,123.06	\$0.00	\$936.47	\$2,059.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$8,200.00	\$0.00	\$55,064.21	\$63,264.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,431.90	\$1,431.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,650.00	\$9,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	\$17,374.41	\$0.00	-\$13,899.53	\$3,474.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$1,380.00	\$0.00	\$90.00	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$2,370.01	\$0.00	\$0.00	\$2,370.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,568.96	\$1,568.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-451001-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$75,926.00	\$75,926.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-563001-2	Equipo de Construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-311114-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140-A009-311114-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,578.00	\$91,578.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,264.00	\$26,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,718.00	\$232,718.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,467.00	\$7,467.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,885.79	\$0.00	\$7,166.12	\$12,051.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$6,233.96	\$0.00	\$18,830.16	\$25,064.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$2,790.96	\$0.00	\$0.00	\$2,790.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-311114-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,924.75	\$1,924.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	\$10,444.13	\$0.00	-\$8,355.31	\$2,088.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-311114-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,047.00	\$139,047.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,792.00	\$15,792.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 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-A012-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,183.50	\$292,183.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,205.00	\$6,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$913.80	\$0.00	\$646.56	\$1,560.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,706.03	\$2,706.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$3,840.05	\$0.00	\$16,362.47	\$20,202.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$17,280.00	\$0.00	\$161.03	\$17,441.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$93.97	\$0.00	\$870.01	\$963.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$240.52	\$0.00	\$0.00	\$240.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$4,112.05	\$0.00	\$8,239.66	\$12,351.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,402,320.82	\$2,402,320.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	\$13,734.34	\$0.00	-\$10,987.48	\$2,746.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$2,909.47	\$0.00	\$1,715.52	\$4,624.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$126,692.34	\$0.00	-\$80,705.53	\$45,986.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140-A012-311114-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-311114-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,569.00	\$58,569.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,012.00	\$143,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,518.25	\$5,518.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$20,650.89	\$0.00	\$3,310.34	\$23,961.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$1,458.87	\$0.00	\$29,513.15	\$30,972.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$81.89	\$0.00	\$230.00	\$311.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$6,359.97	\$0.00	\$892.06	\$7,252.03	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 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-A013-311116-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$58,318.97	\$0.00	\$4,165.00	\$62,483.97	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,572.15	\$27,572.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-345001-1	Seguros G. Corriente	\$143,396.33	\$0.00	-\$142,976.67	\$419.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$1,980.00	\$0.00	\$27,050.00	\$29,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$13,940.00	\$0.00	\$250.00	\$14,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-358001-1	Servicio de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-311116-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A014-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,766.00	\$7,766.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A014-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A014-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,698.00	\$17,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A014-311116-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A014-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A014-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$14,124.91	\$0.00	\$37,049.21	\$51,174.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A014-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A014-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,927.93	\$4,927.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A014-311116-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 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-A014-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$50.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A014-311116-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A014-311116-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A015-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,768.00	\$18,768.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A015-311116-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,446.00	\$17,446.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A015-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A015-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,638.00	\$39,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A015-311116-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,022.00	\$3,022.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A015-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$2,844.82	\$0.00	\$0.00	\$2,844.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A015-311116-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A015-311116-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A015-311116-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$90,247.20	\$0.00	\$125,271.00	\$215,518.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A015-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$2,568.40	\$0.00	\$7,946.02	\$10,514.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A015-311116-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A015-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A015-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A015-311116-299001-1	Refacciones y accesorios menores de equipos de cloración G. Corriente	\$24,673.00	\$0.00	\$24,810.00	\$49,483.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A015-311116-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$65,760.00	\$0.00	\$0.00	\$65,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A015-311116-345001-1	Seguros G. Corriente	\$13,778.44	\$0.00	-\$11,022.75	\$2,755.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A015-311116-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A015-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A015-311116-357004-1	Mantenimiento, instalación, reparación y de plantas de tratamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A015-311116-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140-A016-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,288.00	\$6,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A016-311115-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-A016-311115-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A016-311115-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$275.86	\$0.00	\$0.00	\$275.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A016-311115-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.74	\$349.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A016-311115-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$731.04	\$0.00	\$228.45	\$959.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A016-311115-345001-1	Seguros G. Corriente	-\$84,970.91	\$0.00	\$96,661.65	\$11,690.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A016-311115-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$887.93	\$0.00	\$60.34	\$948.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A016-311115-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A017-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,613.00	\$37,613.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A017-311115-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-A017-311115-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,517.00	\$1,517.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A017-311115-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,151.41	\$2,151.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A017-311115-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A017-311115-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A017-311115-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335.00	\$335.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A017-311115-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A017-311115-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$551.20	\$0.00	\$1,795.79	\$2,346.99	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A017-311115-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A017-311115-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140-A017-311115-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A017-311115-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A017-311115-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A017-311115-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A017-311115-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A017-311115-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A020-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,762.00	\$21,762.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A020-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-A020-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,534.00	\$1,534.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A020-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$3,208.75	\$0.00	\$0.00	\$3,208.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A020-311111-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150-A005-311112-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,559.00	\$346,559.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150-A008-311113-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,818.19	\$90,818.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-150-A008-311113-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150-A009-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,232.00	\$143,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150-A010-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,578.00	\$91,578.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150-A012-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,089.00	\$138,089.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150-A012-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,379.00	\$11,379.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150-A013-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,235.00	\$53,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150-A014-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,766.00	\$7,766.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150-A015-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,768.00	\$18,768.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150-A015-311116-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,446.00	\$17,446.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 26/abr./2023

hora de Impresión | 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-150-A016-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,288.00	\$6,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-150-A017-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,613.00	\$37,613.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-170-A012-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-250-A005-311112-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,840.00	\$92,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-250-A012-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,309.26	\$426,309.26	\$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	\$137,260.34	\$137,260.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-250-A012-311114-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$232,911.40	\$232,911.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-250-A013-311116-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-250-A015-311116-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,503.80	\$200,503.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-271-A009-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-271-A009-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,266.14	\$14,266.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-271-A009-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-271-A010-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$856.50	\$0.00	\$15,406.05	\$16,262.55	\$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	\$88,475.00	\$88,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-271-A012-311114-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-271-A012-311114-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$82,160,535.25	\$0.00	\$9,674,467.08	\$91,835,002.33	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$720,235.00	\$0.00	\$53,894.00	\$774,129.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$16,802.00	\$0.00	\$0.00	\$16,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$100,146.00	\$0.00	\$79,256.00	\$179,402.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$33,004.00	\$0.00	\$7,590.00	\$40,594.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$23,527.33	\$0.00	\$231.90	\$23,759.23	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140-A001-311111-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$523.76	\$0.00	\$0.00	\$523.76	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$45,548.49	\$0.00	\$10,350.98	\$55,899.47	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$215.51	\$0.00	\$0.00	\$215.51	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$73,653.69	\$0.00	\$22,886.19	\$96,539.88	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$83,898.45	\$0.00	\$0.00	\$83,898.45	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$72,800.00	\$0.00	\$0.00	\$72,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$1,392.24	\$0.00	\$0.00	\$1,392.24	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,116.95	\$0.00	\$0.00	\$2,116.95	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$26,458.61	\$0.00	\$4,166.39	\$30,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$4,992.56	\$0.00	\$602.50	\$5,595.06	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$1,206.87	\$0.00	\$344.82	\$1,551.69	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$9,356.30	\$0.00	\$0.00	\$9,356.30	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$16,036.46	\$0.00	\$2,151.04	\$18,187.50	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$276,631.86	\$0.00	\$108,790.98	\$385,422.84	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-345001-1	Seguros G. Corriente	\$1,884.23	\$0.00	\$250.02	\$2,134.25	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$16,055.53	\$0.00	\$1,959.66	\$18,015.19	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-358002-1	Sanitización, limpieza y desinfección G. Corriente	\$3,534.48	\$0.00	\$0.00	\$3,534.48	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17,401.13	\$0.00	\$452.59	\$17,853.72	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140-A001-311111-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$26,173.57	\$0.00	\$8,438.98	\$34,612.55	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$622.69	\$0.00	\$0.00	\$622.69	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$11,094.83	\$0.00	\$0.00	\$11,094.83	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A001-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$18,942.26	\$0.00	\$0.00	\$18,942.26	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A002-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$329,433.00	\$0.00	\$25,428.00	\$354,861.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A002-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$4,336.00	\$0.00	\$0.00	\$4,336.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A002-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$40,200.00	\$0.00	\$29,011.00	\$69,211.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A002-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$1,832.00	\$0.00	\$1,230.00	\$3,062.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A002-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$10,735.08	\$0.00	\$0.00	\$10,735.08	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A002-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$940.00	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A002-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$193.02	\$0.00	\$0.00	\$193.02	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A002-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,296.50	\$0.00	\$0.00	\$1,296.50	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A002-311111-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$1,883.87	\$0.00	\$0.00	\$1,883.87	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A002-311111-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$1,507.75	\$0.00	\$129.31	\$1,637.06	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A002-311111-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$4,454.00	\$0.00	\$0.00	\$4,454.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A002-311111-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$792,344.85	\$0.00	\$40,000.00	\$832,344.85	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A002-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$78.45	\$0.00	\$0.00	\$78.45	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A002-311111-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A002-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$32,687.44	\$0.00	\$0.00	\$32,687.44	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A003-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$228,220.00	\$0.00	\$22,674.00	\$250,894.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A003-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$3,633.00	\$0.00	\$0.00	\$3,633.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A003-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$22,727.00	\$0.00	\$25,865.00	\$48,592.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A003-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$3,129.00	\$0.00	\$925.00	\$4,054.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140-A003-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$1,842.24	\$0.00	\$392.16	\$2,234.40	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A003-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,388.00	\$0.00	\$862.22	\$2,250.22	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A003-311111-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$3,943.65	\$0.00	\$0.00	\$3,943.65	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A003-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$3,282.76	\$0.00	\$0.00	\$3,282.76	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A003-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$957.20	\$0.00	\$0.00	\$957.20	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A003-311111-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$10,771.25	\$0.00	\$0.00	\$10,771.25	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A003-311111-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,516.35	\$0.00	\$0.00	\$1,516.35	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A003-311111-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$8,132.67	\$0.00	\$0.00	\$8,132.67	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A003-311111-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$4,080.00	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A003-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$3,442.23	\$0.00	\$0.00	\$3,442.23	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A003-311111-564001-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,868.97	\$9,868.97	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A004-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$552,908.00	\$0.00	\$47,770.00	\$600,678.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A004-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$8,583.00	\$0.00	\$0.00	\$8,583.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A004-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$61,367.00	\$0.00	\$53,537.00	\$114,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A004-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$10,713.24	\$0.00	\$1,955.00	\$12,668.24	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A004-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$3,581.63	\$0.00	\$0.00	\$3,581.63	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A004-311111-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A004-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$5,415.90	\$0.00	\$0.00	\$5,415.90	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A004-311111-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$613.76	\$0.00	\$0.00	\$613.76	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A004-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$318.09	\$0.00	\$0.00	\$318.09	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A004-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$514.16	\$0.00	\$0.00	\$514.16	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A004-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$85,002.24	\$0.00	\$0.00	\$85,002.24	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A004-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$10,093.98	\$0.00	\$0.00	\$10,093.98	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140-A005-311112-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,645,407.00	\$0.00	\$317,730.00	\$3,963,137.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$416,047.80	\$0.00	\$72,335.00	\$488,382.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$54,946.00	\$0.00	\$0.00	\$54,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$379,679.00	\$0.00	\$15,655.00	\$395,334.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$70,459.56	\$0.00	\$20,583.49	\$91,043.05	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$133,294.41	\$0.00	\$19,742.71	\$153,037.12	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$1,910.00	\$0.00	\$0.00	\$1,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$1,271.00	\$0.00	\$0.00	\$1,271.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$51.72	\$0.00	\$0.00	\$51.72	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$1,447.51	\$0.00	\$0.00	\$1,447.51	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15,438.79	\$0.00	\$3,170.19	\$18,608.98	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$169,119.60	\$0.00	\$108,626.39	\$277,745.99	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$140,555.72	\$0.00	\$7,563.44	\$148,119.16	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$1,925.00	\$0.00	\$0.00	\$1,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$18,373.08	\$0.00	\$3,508.05	\$21,881.13	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$285.00	\$0.00	\$240.52	\$525.52	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$6,166.27	\$0.00	\$102.59	\$6,268.86	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$26,403.45	\$0.00	\$801.55	\$27,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-312001-1	Gas G. Corriente	\$71.70	\$0.00	\$0.00	\$71.70	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$14,059.99	\$0.00	\$1,205.00	\$15,264.99	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$3,529.41	\$0.00	\$5,882.35	\$9,411.76	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$77,663.95	\$0.00	\$6,121.90	\$83,785.85	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140-A005-311112-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$479,674.69	\$0.00	\$50,630.00	\$530,304.69	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-345001-1	Seguros G. Corriente	\$18,966.90	\$0.00	\$2,516.73	\$21,483.63	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$2,004.36	\$0.00	\$0.00	\$2,004.36	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$3,206.21	\$0.00	\$1,938.28	\$5,144.49	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$1,104.96	\$0.00	\$0.00	\$1,104.96	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$8,948.97	\$0.00	\$0.00	\$8,948.97	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A005-311112-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$2,682,139.00	\$0.00	\$204,190.00	\$2,886,329.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$51,008.00	\$0.00	\$0.00	\$51,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$392,759.00	\$0.00	\$192,697.81	\$585,456.81	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$34,254.93	\$0.00	\$0.00	\$34,254.93	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$94,287.76	\$0.00	\$13,981.00	\$108,268.76	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$120,375.60	\$0.00	\$10,027.01	\$130,402.61	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,134.50	\$1,134.50	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$613.50	\$0.00	\$603.44	\$1,216.94	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$44,500.00	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$7,388.15	\$0.00	\$789.07	\$8,177.22	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$17,863.72	\$0.00	\$5,031.00	\$22,894.72	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$107.75	\$0.00	\$0.00	\$107.75	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$4,466.90	\$0.00	\$0.00	\$4,466.90	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$3,064.84	\$0.00	\$0.00	\$3,064.84	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,069.70	\$0.00	\$0.00	\$5,069.70	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,195.69	\$0.00	\$2,788.36	\$9,984.05	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 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-A008-311113-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$83,593.99	\$0.00	\$9,590.11	\$93,184.10	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$17,006.87	\$0.00	\$638.82	\$17,645.69	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$36,280.54	\$0.00	\$2,856.02	\$39,136.56	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$3,154.20	\$0.00	\$4,413.79	\$7,567.99	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$27,426.05	\$0.00	\$3,689.65	\$31,115.70	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$7,897.31	\$0.00	\$602.50	\$8,499.81	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$568.70	\$0.00	\$0.00	\$568.70	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$2,278.42	\$0.00	\$3,000.00	\$5,278.42	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$857,126.93	\$0.00	\$0.00	\$857,126.93	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,163.00	\$7,163.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$67,829.05	\$0.00	\$7,614.14	\$75,443.19	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$26,180.00	\$0.00	\$25,200.00	\$51,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$168,571.14	\$0.00	\$12,209.49	\$180,780.63	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$214,558.60	\$0.00	\$14,797.21	\$229,355.81	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-345001-1	Seguros G. Corriente	\$23,407.92	\$0.00	\$3,106.01	\$26,513.93	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$3,790.85	\$0.00	\$0.00	\$3,790.85	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$1,210.00	\$0.00	\$0.00	\$1,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-358002-1	Sanitización, limpieza y desinfección G. Corriente	\$100,616.80	\$0.00	\$0.00	\$100,616.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,722.23	\$0.00	\$0.00	\$3,722.23	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$5,768.00	\$0.00	\$16,980.80	\$22,748.80	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140-A008-311113-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$1,433.18	\$0.00	\$0.00	\$1,433.18	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-394001-1	Gastos Derivados de una Resolución Judicial G. Corriente	\$1,092,898.49	\$0.00	\$229,365.21	\$1,322,263.70	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$14,753.28	\$0.00	\$0.00	\$14,753.28	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$10,093.39	\$0.00	\$21,469.98	\$31,563.37	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A008-311113-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$3,020.69	\$0.00	\$0.00	\$3,020.69	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,021,167.00	\$0.00	\$143,232.00	\$3,164,399.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$113,542.00	\$0.00	\$6,166.00	\$119,708.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$45,412.00	\$0.00	\$0.00	\$45,412.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$309,298.00	\$0.00	\$373,138.00	\$682,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$82,917.62	\$0.00	\$21,011.91	\$103,929.53	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$24,056.78	\$0.00	\$1,527.50	\$25,584.28	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$1,352.00	\$0.00	\$0.00	\$1,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,738.00	\$0.00	\$4,569.41	\$10,307.41	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$845.00	\$2,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$2,118.20	\$0.00	\$0.00	\$2,118.20	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-231004-1	Productos de madera G. Corriente	\$1,656.00	\$0.00	\$0.00	\$1,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$17,605.37	\$0.00	\$2,047.41	\$19,652.78	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$263,870.00	\$0.00	\$45,675.86	\$309,545.86	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$302,216.57	\$0.00	\$79,202.58	\$381,419.15	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,142.24	\$0.00	\$0.00	\$1,142.24	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$5,325.24	\$0.00	\$250.00	\$5,575.24	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$11,153.14	\$0.00	\$0.00	\$11,153.14	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$214,597.46	\$0.00	\$5,778.49	\$220,375.95	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140-A009-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$612,472.86	\$0.00	\$78,333.67	\$690,806.53	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$339,814.10	\$0.00	\$36,955.05	\$376,769.15	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$4,861.53	\$0.00	\$6,680.34	\$11,541.87	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$70,127.11	\$0.00	\$8,440.03	\$78,567.14	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$837.79	\$0.00	\$0.00	\$837.79	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$3,572.90	\$0.00	\$0.00	\$3,572.90	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$108,987.53	\$0.00	\$7,118.97	\$116,106.50	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$1,504.98	\$0.00	\$0.00	\$1,504.98	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-312001-1	Gas G. Corriente	\$51,231.98	\$0.00	\$2,059.53	\$53,291.51	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$1,074.34	\$0.00	\$0.00	\$1,074.34	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$21,800.00	\$0.00	\$0.00	\$21,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$319,855.21	\$0.00	\$63,264.21	\$383,119.42	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$18,966.24	\$0.00	\$1,431.90	\$20,398.14	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$54,648.28	\$0.00	\$9,650.00	\$64,298.28	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$23,043.57	\$0.00	\$19,000.00	\$42,043.57	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	\$26,187.83	\$0.00	\$3,474.88	\$29,662.71	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$72,044.83	\$0.00	\$1,470.00	\$73,514.83	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$14,350.00	\$0.00	\$2,370.01	\$16,720.01	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,734.40	\$0.00	\$1,568.96	\$4,303.36	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$3,077.79	\$0.00	\$0.00	\$3,077.79	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-451001-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$790,637.00	\$0.00	\$75,926.00	\$866,563.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140-A009-311114-563001-2	Equipo de Construcción G. Capital	\$84,310.34	\$0.00	\$0.00	\$84,310.34	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$104,586.21	\$0.00	\$0.00	\$104,586.21	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-311114-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$56,543.10	\$0.00	\$0.00	\$56,543.10	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$2,019,378.00	\$0.00	\$91,578.00	\$2,110,956.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$269,793.00	\$0.00	\$26,264.00	\$296,057.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$29,399.00	\$0.00	\$0.00	\$29,399.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$210,659.00	\$0.00	\$232,718.00	\$443,377.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$26,234.86	\$0.00	\$7,467.00	\$33,701.86	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$26,537.63	\$0.00	\$600.00	\$27,137.63	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$418,011.76	\$0.00	\$12,051.91	\$430,063.67	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$173,787.74	\$0.00	\$22,781.75	\$196,569.49	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$9,375.00	\$0.00	\$0.00	\$9,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$29,083.86	\$0.00	\$2,790.96	\$31,874.82	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$245.69	\$0.00	\$0.00	\$245.69	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$26,876.91	\$0.00	\$0.00	\$26,876.91	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$772.00	\$0.00	\$0.00	\$772.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-311114-312001-1	Gas G. Corriente	\$7,886.50	\$0.00	\$1,924.75	\$9,811.25	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$33,200.00	\$0.00	\$0.00	\$33,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	\$15,742.04	\$0.00	\$2,088.82	\$17,830.86	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$4,444.48	\$0.00	\$0.00	\$4,444.48	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-311114-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$1,154.31	\$0.00	\$0.00	\$1,154.31	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140-A012-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$2,895,567.00	\$0.00	\$139,047.00	\$3,034,614.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$89,087.00	\$0.00	\$15,792.00	\$104,879.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$37,488.00	\$0.00	\$0.00	\$37,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$288,653.00	\$0.00	\$292,183.50	\$580,836.50	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$61,226.04	\$0.00	\$6,205.00	\$67,431.04	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$1,463.61	\$0.00	\$1,560.36	\$3,023.97	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$32,794.88	\$0.00	\$0.00	\$32,794.88	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10,719.30	\$0.00	\$0.00	\$10,719.30	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$36,927.37	\$0.00	\$2,706.03	\$39,633.40	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$148,557.41	\$0.00	\$18,772.91	\$167,330.32	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$866.38	\$0.00	\$17,441.03	\$18,307.41	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$4,524.98	\$0.00	\$963.98	\$5,488.96	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$3,360.40	\$0.00	\$240.52	\$3,600.92	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$25,872.06	\$0.00	\$12,351.71	\$38,223.77	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$29,464,968.03	\$0.00	\$2,402,320.82	\$31,867,288.85	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$12,070.77	\$0.00	\$0.00	\$12,070.77	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$602,847.59	\$0.00	\$0.00	\$602,847.59	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	\$20,701.24	\$0.00	\$2,746.86	\$23,448.10	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,982.76	\$0.00	\$0.00	\$1,982.76	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$7,679.47	\$0.00	\$4,624.99	\$12,304.46	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140-A012-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$2,127,545.14	\$0.00	\$45,986.81	\$2,173,531.95	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$145.69	\$0.00	\$0.00	\$145.69	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$922,828.00	\$0.00	\$0.00	\$922,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$19,387.07	\$0.00	\$0.00	\$19,387.07	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$464,315.64	\$0.00	\$0.00	\$464,315.64	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A012-311114-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$13,750.00	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$1,314,031.00	\$0.00	\$58,569.00	\$1,372,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$100,935.00	\$0.00	\$0.00	\$100,935.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$15,039.00	\$0.00	\$0.00	\$15,039.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$135,812.00	\$0.00	\$143,012.00	\$278,824.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$18,951.19	\$0.00	\$5,518.25	\$24,469.44	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$3,674.32	\$0.00	\$0.00	\$3,674.32	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$1,125.20	\$0.00	\$0.00	\$1,125.20	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$54,655.95	\$0.00	\$23,961.23	\$78,617.18	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$24,254.26	\$0.00	\$0.00	\$24,254.26	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$177.59	\$0.00	\$0.00	\$177.59	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$948,169.72	\$0.00	\$26,742.78	\$974,912.50	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$5,087.15	\$0.00	\$0.00	\$5,087.15	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$541.27	\$0.00	\$311.89	\$853.16	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$315.52	\$0.00	\$0.00	\$315.52	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140-A013-311116-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,148.52	\$0.00	\$0.00	\$2,148.52	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$87,386.57	\$0.00	\$7,252.03	\$94,638.60	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$96,893.25	\$0.00	\$62,483.97	\$159,377.22	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$1,350,534.48	\$0.00	\$0.00	\$1,350,534.48	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$542,005.48	\$0.00	\$27,572.15	\$569,577.63	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$4,540.00	\$0.00	\$0.00	\$4,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$131,520.00	\$0.00	\$0.00	\$131,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-345001-1	Seguros G. Corriente	\$3,162.67	\$0.00	\$419.66	\$3,582.33	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$93,848.26	\$0.00	\$0.00	\$93,848.26	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$782,625.90	\$0.00	\$29,030.00	\$811,655.90	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$56,755.17	\$0.00	\$14,190.00	\$70,945.17	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-357004-1	Mantenimiento, instalación, reparación y de plantas de tratamiento G. Corriente	\$34,877.41	\$0.00	\$0.00	\$34,877.41	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-358001-1	Servicio de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$136,400.00	\$0.00	\$0.00	\$136,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,893.76	\$0.00	\$0.00	\$3,893.76	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-311116-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$4,681.03	\$0.00	\$0.00	\$4,681.03	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A014-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$169,776.00	\$0.00	\$7,766.00	\$177,542.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A014-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,630.00	\$0.00	\$0.00	\$2,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A014-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$14,716.00	\$0.00	\$17,698.00	\$32,414.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A014-311116-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$8,424.10	\$0.00	\$0.00	\$8,424.10	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A014-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$4,486.22	\$0.00	\$0.00	\$4,486.22	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A014-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$545,114.24	\$0.00	\$48,031.95	\$593,146.19	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A014-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$370.72	\$0.00	\$0.00	\$370.72	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140-A014-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$201,443.25	\$0.00	\$4,927.93	\$206,371.18	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A014-311116-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$178,765.51	\$0.00	\$0.00	\$178,765.51	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A014-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$64,484.51	\$0.00	\$450.00	\$64,934.51	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A014-311116-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A014-311116-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$3,584.80	\$0.00	\$0.00	\$3,584.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A015-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$450,964.00	\$0.00	\$18,768.00	\$469,732.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A015-311116-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$257,573.00	\$0.00	\$17,446.00	\$275,019.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A015-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$9,252.00	\$0.00	\$0.00	\$9,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A015-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$49,777.00	\$0.00	\$39,638.00	\$89,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A015-311116-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$6,692.00	\$0.00	\$3,022.00	\$9,714.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A015-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$2,844.82	\$6,844.82	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A015-311116-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$6,509.06	\$0.00	\$0.00	\$6,509.06	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A015-311116-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,571.56	\$0.00	\$0.00	\$3,571.56	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A015-311116-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$302,066.15	\$0.00	\$215,518.20	\$517,584.35	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A015-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$94,653.75	\$0.00	\$9,506.36	\$104,160.11	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A015-311116-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$245.70	\$0.00	\$0.00	\$245.70	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A015-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$20,851.27	\$0.00	\$0.00	\$20,851.27	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A015-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$22,787.94	\$0.00	\$0.00	\$22,787.94	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A015-311116-299001-1	Refacciones y accesorios menores de equipos de cloración G. Corriente	\$83,384.23	\$0.00	\$49,483.00	\$132,867.23	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A015-311116-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$62,640.00	\$0.00	\$65,760.00	\$128,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A015-311116-345001-1	Seguros G. Corriente	\$20,767.78	\$0.00	\$2,755.69	\$23,523.47	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A015-311116-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A015-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$4,940.00	\$0.00	\$0.00	\$4,940.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 26/abr./2023

hora de Impresión | 02:14 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-A015-311116-357004-1	Mantenimiento, instalación, reparación y de plantas de tratamiento G. Corriente	\$198.28	\$0.00	\$0.00	\$198.28	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A015-311116-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$38,086.00	\$0.00	\$0.00	\$38,086.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A016-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$136,845.00	\$0.00	\$6,288.00	\$143,133.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A016-311115-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,749.00	\$0.00	\$0.00	\$2,749.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A016-311115-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$14,348.00	\$0.00	\$14,348.00	\$28,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A016-311115-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$3,685.00	\$0.00	\$0.00	\$3,685.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A016-311115-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$241.38	\$0.00	\$275.86	\$517.24	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A016-311115-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$9,833.78	\$0.00	\$349.74	\$10,183.52	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A016-311115-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$2,827.58	\$0.00	\$959.49	\$3,787.07	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A016-311115-345001-1	Seguros G. Corriente	\$88,105.25	\$0.00	\$11,690.74	\$99,795.99	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A016-311115-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$689.66	\$0.00	\$948.27	\$1,637.93	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A016-311115-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$7,675.00	\$0.00	\$0.00	\$7,675.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A017-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$824,132.00	\$0.00	\$37,613.00	\$861,745.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A017-311115-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$18,906.00	\$0.00	\$0.00	\$18,906.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A017-311115-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$90,861.00	\$0.00	\$86,073.00	\$176,934.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A017-311115-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$17,799.23	\$0.00	\$1,517.00	\$19,316.23	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A017-311115-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$2,084.48	\$0.00	\$2,151.41	\$4,235.89	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A017-311115-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A017-311115-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$310.50	\$0.00	\$0.00	\$310.50	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A017-311115-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335.00	\$335.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A017-311115-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$258.62	\$0.00	\$0.00	\$258.62	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A017-311115-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$29,161.26	\$0.00	\$2,346.99	\$31,508.25	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A017-311115-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,169.62	\$0.00	\$0.00	\$1,169.62	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 26/abr./2023

hora de Impresión | 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140-A017-311115-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$4,000.86	\$0.00	\$0.00	\$4,000.86	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A017-311115-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$227.65	\$0.00	\$0.00	\$227.65	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A017-311115-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$32,215.11	\$0.00	\$0.00	\$32,215.11	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A017-311115-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$1,120.00	\$0.00	\$310.00	\$1,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A017-311115-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$88,092.98	\$0.00	\$0.00	\$88,092.98	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A017-311115-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$931.04	\$0.00	\$0.00	\$931.04	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A017-311115-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$18,763.00	\$0.00	\$0.00	\$18,763.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A017-311115-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$7,548.00	\$0.00	\$0.00	\$7,548.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A020-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$215,988.00	\$0.00	\$21,762.00	\$237,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A020-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$4,845.00	\$0.00	\$0.00	\$4,845.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A020-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$12,895.00	\$0.00	\$24,931.00	\$37,826.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A020-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$2,202.80	\$0.00	\$1,534.00	\$3,736.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A020-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,208.75	\$3,208.75	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A020-311111-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$3,163.29	\$0.00	\$0.00	\$3,163.29	\$0.00	\$0.00
D	8270-150-A005-311112-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,559.00	\$346,559.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-150-A008-311113-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,818.19	\$90,818.19	\$0.00	\$0.00
D	8270-150-A008-311113-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$1,807.52	\$0.00	\$0.00	\$1,807.52	\$0.00	\$0.00
D	8270-150-A009-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,232.00	\$143,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-150-A010-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,578.00	\$91,578.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-150-A012-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,089.00	\$138,089.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-150-A012-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,379.00	\$11,379.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-150-A013-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,235.00	\$53,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-150-A014-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,766.00	\$7,766.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión | 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-150-A015-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,768.00	\$18,768.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-150-A015-311116-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,446.00	\$17,446.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-150-A016-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,288.00	\$6,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-150-A017-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,613.00	\$37,613.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-170-A012-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$431,034.48	\$0.00	\$0.00	\$431,034.48	\$0.00	\$0.00
D	8270-250-A005-311112-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$31,007.50	\$0.00	\$92,840.00	\$123,847.50	\$0.00	\$0.00
D	8270-250-A012-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$820,079.82	\$0.00	\$426,309.26	\$1,246,389.08	\$0.00	\$0.00
D	8270-250-A012-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$19,500.00	\$0.00	\$137,260.34	\$156,760.34	\$0.00	\$0.00
D	8270-250-A012-311114-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$457,555.64	\$0.00	\$232,911.40	\$690,467.04	\$0.00	\$0.00
D	8270-250-A013-311116-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$1,506,896.55	\$0.00	\$0.00	\$1,506,896.55	\$0.00	\$0.00
D	8270-250-A015-311116-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$236,653.55	\$0.00	\$200,503.80	\$437,157.35	\$0.00	\$0.00
D	8270-271-A009-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,336.20	\$0.00	\$0.00	\$1,336.20	\$0.00	\$0.00
D	8270-271-A009-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$437,558.23	\$0.00	\$14,266.14	\$451,824.37	\$0.00	\$0.00
D	8270-271-A009-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$474.14	\$0.00	\$0.00	\$474.14	\$0.00	\$0.00
D	8270-271-A010-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$191,777.11	\$0.00	\$16,262.55	\$208,039.66	\$0.00	\$0.00
D	8270-271-A012-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$275,131.03	\$0.00	\$88,475.00	\$363,606.03	\$0.00	\$0.00
D	8270-271-A012-311114-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$3,744,434.00	\$0.00	\$0.00	\$3,744,434.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-271-A012-311114-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$82,893.17	\$0.00	\$0.00	\$82,893.17	\$0.00	\$0.00
D	9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$0.00	\$4,633,145.30	\$4,633,145.30	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$304,477,451.79	\$304,477,451.79	\$584,417,233.60	\$584,417,233.60	\$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/2022 al 31/dic/2022
 Cuentas con saldos y movimientos acumuladas De la cuenta 1000 a la 9000

Usu: mika
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/abr/2023 02:09 p. m.

NaL. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

[Handwritten signature]

LUIS ENRIQUE HIDALGO HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL

LIC. JUAN CARLOS LARA ARROYO
 COMISARIO

