Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2022 03:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$2,325,677.75	$0.00	$538,843.01	$626,770.23	$2,237,750.53	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$1,075,761.08	$0.00	$530,265.42	$626,770.23	$979,256.27	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$688,556.35	$0.00	$327,216.09	$416,613.60	$599,158.84	$0.00
D	1111	EFECTIVO	$79,826.93	$0.00	$160,770.31	$158,140.38	$82,456.86	$0.00
D	1111-01	CAJA	$79,826.93	$0.00	$160,770.31	$158,140.38	$82,456.86	$0.00
D	1111-01-009	CAJA 2021	$42,438.39	$0.00	$0.00	$0.00	$42,438.39	$0.00
D	1111-01-010	CAJA 2022	$37,388.54	$0.00	$160,770.31	$158,140.38	$40,018.47	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$608,729.42	$0.00	$166,445.78	$258,473.22	$516,701.98	$0.00
D	1112-01	BBVA BANCOMER	$608,729.42	$0.00	$166,445.78	$258,473.22	$516,701.98	$0.00
D	1112-01-0015	BBVA CTA 0114351193	$18,529.89	$0.00	$0.16	$0.00	$18,530.05	$0.00
D	1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	$219,302.33	$0.00	$6,830.81	$0.00	$226,133.14	$0.00
D	1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	$280,284.74	$0.00	$159,614.81	$248,523.22	$191,376.33	$0.00
D	1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	$90,612.46	$0.00	$0.00	$9,950.00	$80,662.46	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$381,617.56	$0.00	$203,049.33	$206,090.61	$378,576.28	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$262,563.16	$0.00	$203,049.33	$202,987.61	$262,624.88	$0.00
D	1122-02	IVA ACREDITABLE	$4,080.15	$0.00	$9,447.79	$5,120.15	$8,407.79	$0.00
D	1122-02-2022	IVA ACREDITABLE 2022	$4,080.15	$0.00	$9,447.79	$5,120.15	$8,407.79	$0.00
D	1122-12	IVA A FAVOR 2018	$41,712.63	$0.00	$0.00	$0.00	$41,712.63	$0.00
D	1122-12-001	IVA A FAVOR 2018	$41,712.63	$0.00	$0.00	$0.00	$41,712.63	$0.00
D	1122-13	IVA A FAVOR 2019	$58,912.92	$0.00	$0.00	$0.00	$58,912.92	$0.00
D	1122-13-001	IVA A FAVOR 2019	$58,912.92	$0.00	$0.00	$0.00	$58,912.92	$0.00
D	1122-14	IVA A FAVOR 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-14-001	IVA A FAVOR 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-15	IVA A FAVOR	$157,857.46	$0.00	$3,603.08	$7,869.00	$153,591.54	$0.00
D	1122-15-001	IVA A FAVOR 2021	$61,600.51	$0.00	$0.00	$6,829.00	$54,771.51	$0.00
D	1122-15-002	IVA A FAVOR 2022	$96,256.95	$0.00	$3,603.08	$1,040.00	$98,820.03	$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$189,998.46	$189,998.46	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$119,054.40	$0.00	$0.00	$3,103.00	$115,951.40	$0.00
D	1123-01	EJERCICIO FISCAL 2021	$496.59	$0.00	$0.00	$0.00	$496.59	$0.00
D	1123-01-0010	Adrian Hernandez Acosta	$185.00	$0.00	$0.00	$0.00	$185.00	$0.00
D	1123-01-0012	Leidy Yanelly Lopez Bernal	$311.59	$0.00	$0.00	$0.00	$311.59	$0.00
D	1123-01-0013	Emanuel Oldair Juarez Benitez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-014	Cta. 0118289921	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-02	EJERCICIO FISCAL 2022	$118,557.81	$0.00	$0.00	$3,103.00	$115,454.81	$0.00
D	1123-02-001	Cta. 0116291600	$78,367.50	$0.00	$0.00	$0.00	$78,367.50	$0.00
D	1123-02-002	Cta. 0108352496	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-02-003	Emanuel Oldair Juarez Benites	$3,269.04	$0.00	$0.00	$0.00	$3,269.04	$0.00
D	1123-02-004	Alfonso Mendoza Hidalgo	$273.62	$0.00	$0.00	$0.00	$273.62	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2022 03:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$62,463.63	$0.00	$0.00	$0.00	$62,463.63	$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$78,084.00	$0.00	$0.00	$0.00	$78,084.00	$0.00
D	1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	$78,084.00	$0.00	$0.00	$0.00	$78,084.00	$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	$158,468.66	$0.00	$8,577.59	$0.00	$167,046.25	$0.00
D	1246-9-569001	OTROS EQUIPOS	$158,468.66	$0.00	$8,577.59	$0.00	$167,046.25	$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$22,640.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,640.00	$0.00
D	1251	SOFTWARE	$9,640.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,640.00	$0.00
D	1251-591001	Software	$9,640.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,640.00	$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$13,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,000.00	$0.00
D	1259-599001	Otros activos intangibles	$13,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,000.00	$0.00
A	2000	PASIVO	$0.00	$86,414.20	$269,906.55	$270,070.73	$0.00	$86,578.38
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$86,414.20	$269,906.55	$270,070.73	$0.00	$86,578.38
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$86,414.20	$269,906.55	$270,070.73	$0.00	$86,578.38
A	2110-001	ACREEDORES DIVERSOS	$0.00	$701.00	$0.00	$0.00	$0.00	$701.00
A	2110-001-01	Cuentas Acreedoras	$0.00	$701.00	$0.00	$0.00	$0.00	$701.00
A	2110-001-01-001	SUELDO	$0.00	$701.00	$0.00	$0.00	$0.00	$701.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$201,171.00	$201,171.00	$0.00	$0.00
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$201,171.00	$201,171.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-113001	Sueldos	$0.00	$0.00	$195,023.00	$195,023.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$0.00	$6,148.00	$6,148.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-132002	Gratificacion Anual	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.60	$56,615.48	$56,615.48	$0.00	$0.60
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.60	$43,237.89	$43,237.89	$0.00	$0.60
A	2112-001	EJERCICIO FISCAL 2021	$0.00	$0.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.60
A	2112-001-002	JULIAN LEON PAZ	$0.00	$0.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.60
A	2112-002	EJERCICIO FISCAL 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-002-001	Aleida Barrera Porras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-211001	Material de Oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-211002	Gastos de Oficina	$0.00	$0.00	$407.28	$407.28	$0.00	$0.00
A	2112-0-212001	Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-214001	Material Para Bienes Informaticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-216001	Material de Limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-218001	Placas de circulación vehicular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-221001	Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-234001	Combustibles, lubricantes y aditivos,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-248001	Materiales complementarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$9,509.72	$9,509.72	$0.00	$0.00
A	2112-0-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-259001	Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$3,893.50	$3,893.50	$0.00	$0.00
A	2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$4,066.02	$4,066.02	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2022 03:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-296001	Refacciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-311001	Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$0.00	$14,944.00	$14,944.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$0.00	$687.08	$687.08	$0.00	$0.00
A	2112-0-322001	Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$3,301.89	$3,301.89	$0.00	$0.00
A	2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$0.00	$6,428.40	$6,428.40	$0.00	$0.00
A	2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-355001	Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-375001	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$13,377.59	$13,377.59	$0.00	$0.00
A	2112-1-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$4,800.00	$4,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-569001	Otros equipos	$0.00	$0.00	$8,577.59	$8,577.59	$0.00	$0.00
A	2112-1-599001	Otros activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2114-853001	Otros Convenios	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2115-441001	Ayudas sociales a personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$12,639.98	$12,120.07	$12,284.25	$0.00	$12,804.16
A	2117-01	IMPUESTOS	$0.00	$11,122.91	$10,603.00	$11,155.03	$0.00	$11,674.94
A	2117-01-0001	10% RETENIDO POR HONORARIOS	$0.00	$442.38	$0.00	$642.84	$0.00	$1,085.22
A	2117-01-0002	1.25% AGAPES	$0.00	$14.84	$0.00	$0.00	$0.00	$14.84
A	2117-01-0003	10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	$0.00	$315.76	$330.00	$330.19	$0.00	$315.95
A	2117-01-0006	I.V.A. RETENIDO	$0.00	$21.11	$0.00	$0.00	$0.00	$21.11
A	2117-01-2017	I.S.R. RETENIDO SUELDOS	$0.00	$1.24	$0.00	$0.00	$0.00	$1.24
A	2117-01-2018	I.S.R. RETENIDO SUELDOS 2018	$0.00	$0.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.08
A	2117-01-2019	ISR RETENIDO SUELDOS 2019	$0.00	-$0.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.50
A	2117-01-2021	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2021	$0.00	$55.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55.00
A	2117-01-2022	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	$0.00	$10,273.00	$10,273.00	$10,182.00	$0.00	$10,182.00
A	2117-03	IVA TRASLADADO	$0.00	$1,517.07	$1,517.07	$1,129.22	$0.00	$1,129.22
A	2117-03-0002	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	$0.00	$1,517.07	$1,517.07	$1,129.22	$0.00	$1,129.22

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2022 03:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	$0.00	$1,517.07	$1,517.07	$1,129.22	$0.00	$1,129.22
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$73,072.62	$0.00	$0.00	$0.00	$73,072.62
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	$0.00	$73,072.62	$0.00	$0.00	$0.00	$73,072.62
A	2119-01-0001	EJERCICIO FISCAL 2021	$0.00	$73,072.62	$0.00	$0.00	$0.00	$73,072.62
A	2119-01-0001-0001	Cta. 0118289921	$0.00	$73,072.62	$0.00	$0.00	$0.00	$73,072.62
A	2119-01-0002	EJERCICIO FISCAL 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-01-0002-002	Centro de Salud	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-07	ACREDORES DIVERSOS 2021	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-07-003	Tesoreria de la Federacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$1,418,376.31	$81,584.00	$52,703.03	$0.00	$1,389,495.34
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$1,418,376.31	$81,584.00	$52,703.03	$0.00	$1,389,495.34
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$0.00	$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	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$947,370.24	$81,584.00	$52,703.03	$0.00	$918,489.27
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	$0.00	$45,550.60	$0.00	$0.00	$0.00	$45,550.60
A	3220-2016-01	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2016	$0.00	$34,780.60	$0.00	$0.00	$0.00	$34,780.60
A	3220-2016-06	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	$0.00	$10,770.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,770.00
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	$0.00	$169,433.42	$0.00	$0.00	$0.00	$169,433.42
A	3220-2018-001	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018	$0.00	$139,059.34	$0.00	$0.00	$0.00	$139,059.34
A	3220-2018-003	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	$0.00	$7,106.02	$0.00	$0.00	$0.00	$7,106.02
A	3220-2018-006	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIONES Y REPARACION	$0.00	$12,931.03	$0.00	$0.00	$0.00	$12,931.03
A	3220-2018-007	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$5,433.20	$0.00	$0.00	$0.00	$5,433.20
A	3220-2018-010	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$3,743.11	$0.00	$0.00	$0.00	$3,743.11
A	3220-2018-011	IVA ACREDITABLE PARA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,160.72	$0.00	$0.00	$0.00	$1,160.72
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	$0.00	$142,255.37	$0.00	$0.16	$0.00	$142,255.53
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	$0.00	$14,535.42	$0.00	$52,701.06	$0.00	$67,236.48
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	$0.00	$575,595.43	$81,584.00	$1.81	$0.00	$494,013.24
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$471,006.07	$0.00	$0.00	$0.00	$471,006.07
A	3250-0001	PATRIMONIO EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$471,006.07	$0.00	$0.00	$0.00	$471,006.07
A	3250-0001-001	EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$242,001.00	$0.00	$0.00	$0.00	$242,001.00
A	3250-0001-002	OTROS BIENES	$0.00	$2,161.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,161.00
A	3250-0001-003	EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$10,584.72	$0.00	$0.00	$0.00	$10,584.72
A	3250-0001-004	EQUIPO DE BOMBEO	$0.00	$190,871.80	$0.00	$0.00	$0.00	$190,871.80
A	3250-0001-005	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	$0.00	$25,387.55	$0.00	$0.00	$0.00	$25,387.55
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$2,996,285.69	$0.00	$189,998.46	$0.00	$3,186,284.15
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$2,996,285.69	$0.00	$189,998.46	$0.00	$3,186,284.15
A	4160	APROVECHAMIENTOS	$0.00	$50.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$50.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2022 03:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4169-6	OTROS	$0.00	$50.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50.00
A	4169-6-02	FUGA EN CUADRO	$0.00	$50.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$2,996,235.69	$0.00	$189,998.46	$0.00	$3,186,234.15
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	$0.00	$2,996,235.69	$0.00	$189,998.46	$0.00	$3,186,234.15
A	4173-43	DERECHOS	$0.00	$1,281,964.45	$0.00	$58,019.55	$0.00	$1,339,984.00
A	4173-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$1,281,964.45	$0.00	$58,019.55	$0.00	$1,339,984.00
A	4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	$0.00	$1,222,164.48	$0.00	$54,077.11	$0.00	$1,276,241.59
A	4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$59,799.97	$0.00	$3,942.44	$0.00	$63,742.41
A	4173-49	OTROS DERECHOS	$0.00	$149,613.01	$0.00	$7,767.96	$0.00	$157,380.97
A	4173-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$85,882.00	$0.00	$4,872.00	$0.00	$90,754.00
A	4173-49-01-001	DOMESTICO	$0.00	$85,882.00	$0.00	$4,872.00	$0.00	$90,754.00
A	4173-49-02	ALCANTARILLADO	$0.00	$63,731.01	$0.00	$2,895.96	$0.00	$66,626.97
A	4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	$0.00	$60,508.13	$0.00	$2,698.80	$0.00	$63,206.93
A	4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$3,222.88	$0.00	$197.16	$0.00	$3,420.04
A	4173-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$1,564,658.23	$0.00	$124,210.95	$0.00	$1,688,869.18
A	4173-69-01	RECARGOS	$0.00	$211,646.62	$0.00	$13,402.52	$0.00	$225,049.14
A	4173-69-01-001	RECARGOS	$0.00	$211,646.62	$0.00	$13,402.52	$0.00	$225,049.14
A	4173-69-02	RAZAGOS	$0.00	$1,166,947.50	$0.00	$78,946.12	$0.00	$1,245,893.62
A	4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$1,110,923.05	$0.00	$75,122.10	$0.00	$1,186,045.15
A	4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$56,024.45	$0.00	$3,824.02	$0.00	$59,848.47
A	4173-69-03	OTROS INGRESOS	$0.00	$133,319.38	$0.00	$28,885.75	$0.00	$162,205.13
A	4173-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$17.91	$0.00	$2.81	$0.00	$20.72
A	4173-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	$0.00	$127,773.06	$0.00	$28,882.94	$0.00	$156,656.00
A	4173-69-03-003	OTROS INGRESOS	$0.00	$5,528.41	$0.00	$0.00	$0.00	$5,528.41
A	4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$0.00	$3,102.50	$0.00	$141.49	$0.00	$3,243.99
A	4173-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	$0.00	$375.67	$0.00	$0.00	$0.00	$375.67
A	4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$4,322.10	$0.00	$242.31	$0.00	$4,564.41
A	4173-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	$0.00	$1,894.17	$0.00	$339.86	$0.00	$2,234.03
A	4173-69-08	OTROS	$0.00	$43,050.29	$0.00	$2,252.90	$0.00	$45,303.19
A	4173-69-08-001	FUGA	$0.00	$978.26	$0.00	$60.90	$0.00	$1,039.16
A	4173-69-08-003	MATERIAL	$0.00	$548.00	$0.00	$0.00	$0.00	$548.00
A	4173-69-08-004	MEDIDOR	$0.00	$38,298.24	$0.00	$2,192.00	$0.00	$40,490.24
A	4173-69-08-006	DIVERSOS	$0.00	$512.70	$0.00	$0.00	$0.00	$512.70
A	4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$0.00	$2,359.38	$0.00	$0.00	$0.00	$2,359.38
A	4173-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	$0.00	$353.71	$0.00	$0.00	$0.00	$353.71
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$2,175,398.45	$0.00	$249,208.89	$0.00	$2,424,607.34	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$2,133,793.48	$0.00	$249,208.89	$0.00	$2,383,002.37	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$1,602,144.89	$0.00	$201,171.00	$0.00	$1,803,315.89	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2022 03:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$1,519,844.68	$0.00	$195,023.00	$0.00	$1,714,867.68	$0.00
D	5111-113001	Sueldos	$1,519,844.68	$0.00	$195,023.00	$0.00	$1,714,867.68	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$64,289.00	$0.00	$6,148.00	$0.00	$70,437.00	$0.00
D	5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	$64,289.00	$0.00	$6,148.00	$0.00	$70,437.00	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$18,011.21	$0.00	$0.00	$0.00	$18,011.21	$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	$7,695.72	$0.00	$0.00	$0.00	$7,695.72	$0.00
D	5113-132002	Gratificacion Anual	$10,315.49	$0.00	$0.00	$0.00	$10,315.49	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$267,306.44	$0.00	$17,876.52	$0.00	$285,182.96	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$29,162.34	$0.00	$407.28	$0.00	$29,569.62	$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	$259.00	$0.00	$0.00	$0.00	$259.00	$0.00
D	5121-211002	Gastos de Oficina	$11,644.40	$0.00	$407.28	$0.00	$12,051.68	$0.00
D	5121-212001	Materiales y Ùtiles de Impresion	$7,561.12	$0.00	$0.00	$0.00	$7,561.12	$0.00
D	5121-214001	Material Para Bienes Informaticos	$3,436.52	$0.00	$0.00	$0.00	$3,436.52	$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	$4,397.30	$0.00	$0.00	$0.00	$4,397.30	$0.00
D	5121-218001	Placas de circulación vehicular	$1,864.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,864.00	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$2,097.07	$0.00	$0.00	$0.00	$2,097.07	$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	$2,097.07	$0.00	$0.00	$0.00	$2,097.07	$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$346.09	$0.00	$0.00	$0.00	$346.09	$0.00
D	5123-234001	Combustibles, lubricantes y aditivos,	$346.09	$0.00	$0.00	$0.00	$346.09	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$141,091.10	$0.00	$9,509.72	$0.00	$150,600.82	$0.00
D	5124-248001	Materiales complementarios	$565.93	$0.00	$0.00	$0.00	$565.93	$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$140,525.17	$0.00	$9,509.72	$0.00	$150,034.89	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$37,310.91	$0.00	$3,893.50	$0.00	$41,204.41	$0.00
D	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	$273.91	$0.00	$0.00	$0.00	$273.91	$0.00
D	5125-259001	Otros productos químicos	$37,037.00	$0.00	$3,893.50	$0.00	$40,930.50	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$47,010.48	$0.00	$4,066.02	$0.00	$51,076.50	$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$47,010.48	$0.00	$4,066.02	$0.00	$51,076.50	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$10,288.45	$0.00	$0.00	$0.00	$10,288.45	$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	$1,180.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,180.00	$0.00
D	5129-296001	Refacciones	$9,108.45	$0.00	$0.00	$0.00	$9,108.45	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$264,342.15	$0.00	$30,161.37	$0.00	$294,503.52	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$45,167.20	$0.00	$15,631.08	$0.00	$60,798.28	$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	$39,671.00	$0.00	$14,944.00	$0.00	$54,615.00	$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	$5,496.20	$0.00	$687.08	$0.00	$6,183.28	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$61,540.23	$0.00	$3,301.89	$0.00	$64,842.12	$0.00
D	5132-322001	Arrendamiento de edificios	$26,415.23	$0.00	$3,301.89	$0.00	$29,717.12	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2022 03:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$35,125.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,125.00	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$30,687.00	$0.00	$6,428.40	$0.00	$37,115.40	$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$28,767.00	$0.00	$6,428.40	$0.00	$35,195.40	$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$1,920.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,920.00	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$126,210.65	$0.00	$4,800.00	$0.00	$131,010.65	$0.00
D	5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$3,300.00	$0.00	$4,800.00	$0.00	$8,100.00	$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	$1,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600.00	$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	$3,480.65	$0.00	$0.00	$0.00	$3,480.65	$0.00
D	5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	$117,830.00	$0.00	$0.00	$0.00	$117,830.00	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$737.07	$0.00	$0.00	$0.00	$737.07	$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	$737.07	$0.00	$0.00	$0.00	$737.07	$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$15,284.97	$0.00	$0.00	$0.00	$15,284.97	$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	$15,284.97	$0.00	$0.00	$0.00	$15,284.97	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$15,284.97	$0.00	$0.00	$0.00	$15,284.97	$0.00
D	5241-441001	Ayudas sociales a personas	$15,284.97	$0.00	$0.00	$0.00	$15,284.97	$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$26,320.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,320.00	$0.00
D	5330	CONVENIOS	$26,320.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,320.00	$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	$26,320.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,320.00	$0.00
D	5332-853001	Otros Convenios	$26,320.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,320.00	$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$1,411,142.84	$1,411,142.84	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$379,996.92	$379,996.92	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$4,271,080.04	$0.00	$0.00	$0.00	$4,271,080.04	$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$4,271,080.04	$0.00	$0.00	$0.00	$4,271,080.04	$0.00
D	8110-73-43	DERECHOS	$1,731,964.47	$0.00	$0.00	$0.00	$1,731,964.47	$0.00
D	8110-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$1,731,964.47	$0.00	$0.00	$0.00	$1,731,964.47	$0.00
D	8110-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	$1,621,859.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,621,859.00	$0.00
D	8110-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	$110,105.47	$0.00	$0.00	$0.00	$110,105.47	$0.00
D	8110-73-49	OTROS DERECHOS	$83,494.53	$0.00	$0.00	$0.00	$83,494.53	$0.00
D	8110-73-49-02	ALCANTARILLADO	$83,494.53	$0.00	$0.00	$0.00	$83,494.53	$0.00
D	8110-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	$77,231.42	$0.00	$0.00	$0.00	$77,231.42	$0.00
D	8110-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	$6,263.11	$0.00	$0.00	$0.00	$6,263.11	$0.00
D	8110-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	$2,455,621.04	$0.00	$0.00	$0.00	$2,455,621.04	$0.00
D	8110-73-69-01	RECARGOS	$298,240.14	$0.00	$0.00	$0.00	$298,240.14	$0.00
D	8110-73-69-01-001	RECARGOS	$298,240.14	$0.00	$0.00	$0.00	$298,240.14	$0.00
D	8110-73-69-02	RAZAGOS	$2,031,195.94	$0.00	$0.00	$0.00	$2,031,195.94	$0.00

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SAN SALVADOR

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2022 03:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	$1,915,527.75	$0.00	$0.00	$0.00	$1,915,527.75	$0.00
D	8110-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$115,668.19	$0.00	$0.00	$0.00	$115,668.19	$0.00
D	8110-73-69-03	OTROS INGRESOS	$51,309.80	$0.00	$0.00	$0.00	$51,309.80	$0.00
D	8110-73-69-03-003	OTROS INGRESOS	$51,309.80	$0.00	$0.00	$0.00	$51,309.80	$0.00
D	8110-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$3,495.23	$0.00	$0.00	$0.00	$3,495.23	$0.00
D	8110-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$5,466.52	$0.00	$0.00	$0.00	$5,466.52	$0.00
D	8110-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	$6,548.76	$0.00	$0.00	$0.00	$6,548.76	$0.00
D	8110-73-69-08	OTROS	$59,364.65	$0.00	$0.00	$0.00	$59,364.65	$0.00
D	8110-73-69-08-001	FUGA	$8,716.11	$0.00	$0.00	$0.00	$8,716.11	$0.00
D	8110-73-69-08-003	MATERIAL	$890.67	$0.00	$0.00	$0.00	$890.67	$0.00
D	8110-73-69-08-004	MEDIDOR	$48,278.59	$0.00	$0.00	$0.00	$48,278.59	$0.00
D	8110-73-69-08-006	DIVERSOS	$364.59	$0.00	$0.00	$0.00	$364.59	$0.00
D	8110-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$198.93	$0.00	$0.00	$0.00	$198.93	$0.00
D	8110-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	$915.76	$0.00	$0.00	$0.00	$915.76	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$1,274,794.35	$189,998.46	$0.00	$0.00	$1,084,795.89
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	-$50.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$50.00
A	8120-61-09-6	OTROS	$0.00	-$50.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$50.00
A	8120-61-09-6-02	FUGA EN CUADRO	$0.00	-$50.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$50.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$1,274,844.35	$189,998.46	$0.00	$0.00	$1,084,845.89
A	8120-73-43	DERECHOS	$0.00	$450,000.02	$58,019.55	$0.00	$0.00	$391,980.47
A	8120-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$450,000.02	$58,019.55	$0.00	$0.00	$391,980.47
A	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	$0.00	$399,694.52	$54,077.11	$0.00	$0.00	$345,617.41
A	8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$50,305.50	$3,942.44	$0.00	$0.00	$46,363.06
A	8120-73-49	OTROS DERECHOS	$0.00	-$66,118.48	$7,767.96	$0.00	$0.00	-$73,886.44
A	8120-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	-$85,882.00	$4,872.00	$0.00	$0.00	-$90,754.00
A	8120-73-49-01-001	DOMESTICO	$0.00	-$85,882.00	$4,872.00	$0.00	$0.00	-$90,754.00
A	8120-73-49-02	ALCANTARILLADO	$0.00	$19,763.52	$2,895.96	$0.00	$0.00	$16,867.56
A	8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	$0.00	$16,723.29	$2,698.80	$0.00	$0.00	$14,024.49
A	8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$3,040.23	$197.16	$0.00	$0.00	$2,843.07
A	8120-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$890,962.81	$124,210.95	$0.00	$0.00	$766,751.86
A	8120-73-69-01	RECARGOS	$0.00	$86,593.52	$13,402.52	$0.00	$0.00	$73,191.00
A	8120-73-69-01-001	RECARGOS	$0.00	$86,593.52	$13,402.52	$0.00	$0.00	$73,191.00
A	8120-73-69-02	RAZAGOS	$0.00	$864,248.44	$78,946.12	$0.00	$0.00	$785,302.32
A	8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$804,604.70	$75,122.10	$0.00	$0.00	$729,482.60
A	8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$59,643.74	$3,824.02	$0.00	$0.00	$55,819.72
A	8120-73-69-03	OTROS INGRESOS	$0.00	-$82,009.58	$28,885.75	$0.00	$0.00	-$110,895.33
A	8120-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	-$17.91	$2.81	$0.00	$0.00	-$20.72
A	8120-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	$0.00	-$127,773.06	$28,882.94	$0.00	$0.00	-$156,656.00
A	8120-73-69-03-003	OTROS INGRESOS	$0.00	$45,781.39	$0.00	$0.00	$0.00	$45,781.39

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2022 03:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$0.00	$392.73	$141.49	$0.00	$0.00	$251.24
A	8120-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	$0.00	-$375.67	$0.00	$0.00	$0.00	-$375.67
A	8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$1,144.42	$242.31	$0.00	$0.00	$902.11
A	8120-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	$0.00	$4,654.59	$339.86	$0.00	$0.00	$4,314.73
A	8120-73-69-08	OTROS	$0.00	$16,314.36	$2,252.90	$0.00	$0.00	$14,061.46
A	8120-73-69-08-001	FUGA	$0.00	$7,737.85	$60.90	$0.00	$0.00	$7,676.95
A	8120-73-69-08-003	MATERIAL	$0.00	$342.67	$0.00	$0.00	$0.00	$342.67
A	8120-73-69-08-004	MEDIDOR	$0.00	$9,980.35	$2,192.00	$0.00	$0.00	$7,788.35
A	8120-73-69-08-006	DIVERSOS	$0.00	-$148.11	$0.00	$0.00	$0.00	-$148.11
A	8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$0.00	-$2,160.45	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,160.45
A	8120-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	$0.00	$562.05	$0.00	$0.00	$0.00	$562.05
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$189,998.46	$189,998.46	$0.00	$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-61-09-6	OTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-61-09-6-02	FUGA EN CUADRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$189,998.46	$189,998.46	$0.00	$0.00
A	8140-73-43	DERECHOS	$0.00	$0.00	$58,019.55	$58,019.55	$0.00	$0.00
A	8140-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$58,019.55	$58,019.55	$0.00	$0.00
A	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	$0.00	$0.00	$54,077.11	$54,077.11	$0.00	$0.00
A	8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$0.00	$3,942.44	$3,942.44	$0.00	$0.00
A	8140-73-49	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$7,767.96	$7,767.96	$0.00	$0.00
A	8140-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$0.00	$4,872.00	$4,872.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-49-01-001	DOMESTICO	$0.00	$0.00	$4,872.00	$4,872.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-49-02	ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$2,895.96	$2,895.96	$0.00	$0.00
A	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	$0.00	$0.00	$2,698.80	$2,698.80	$0.00	$0.00
A	8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$0.00	$197.16	$197.16	$0.00	$0.00
A	8140-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$124,210.95	$124,210.95	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-01	RECARGOS	$0.00	$0.00	$13,402.52	$13,402.52	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-01-001	RECARGOS	$0.00	$0.00	$13,402.52	$13,402.52	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-02	RAZAGOS	$0.00	$0.00	$78,946.12	$78,946.12	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$75,122.10	$75,122.10	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$3,824.02	$3,824.02	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-03	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$28,885.75	$28,885.75	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$0.00	$2.81	$2.81	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	$0.00	$0.00	$28,882.94	$28,882.94	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-03-003	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$0.00	$0.00	$141.49	$141.49	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$242.31	$242.31	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2022 03:02 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	$0.00	$0.00	$339.86	$339.86	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-08	OTROS	$0.00	$0.00	$2,252.90	$2,252.90	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-08-001	FUGA	$0.00	$0.00	$60.90	$60.90	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-08-003	MATERIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-08-004	MEDIDOR	$0.00	$0.00	$2,192.00	$2,192.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-08-006	DIVERSOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$2,996,285.69	$0.00	$189,998.46	$0.00	$3,186,284.15
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$50.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50.00
A	8150-61-09-6	OTROS	$0.00	$50.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50.00
A	8150-61-09-6-02	FUGA EN CUADRO	$0.00	$50.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50.00
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$2,996,235.69	$0.00	$189,998.46	$0.00	$3,186,234.15
A	8150-73-43	DERECHOS	$0.00	$1,281,964.45	$0.00	$58,019.55	$0.00	$1,339,984.00
A	8150-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$1,281,964.45	$0.00	$58,019.55	$0.00	$1,339,984.00
A	8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	$0.00	$1,222,164.48	$0.00	$54,077.11	$0.00	$1,276,241.59
A	8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$59,799.97	$0.00	$3,942.44	$0.00	$63,742.41
A	8150-73-49	OTROS DERECHOS	$0.00	$149,613.01	$0.00	$7,767.96	$0.00	$157,380.97
A	8150-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$85,882.00	$0.00	$4,872.00	$0.00	$90,754.00
A	8150-73-49-01-001	DOMESTICO	$0.00	$85,882.00	$0.00	$4,872.00	$0.00	$90,754.00
A	8150-73-49-02	ALCANTARILLADO	$0.00	$63,731.01	$0.00	$2,895.96	$0.00	$66,626.97
A	8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	$0.00	$60,508.13	$0.00	$2,698.80	$0.00	$63,206.93
A	8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$3,222.88	$0.00	$197.16	$0.00	$3,420.04
A	8150-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$1,564,658.23	$0.00	$124,210.95	$0.00	$1,688,869.18
A	8150-73-69-01	RECARGOS	$0.00	$211,646.62	$0.00	$13,402.52	$0.00	$225,049.14
A	8150-73-69-01-001	RECARGOS	$0.00	$211,646.62	$0.00	$13,402.52	$0.00	$225,049.14
A	8150-73-69-02	RAZAGOS	$0.00	$1,166,947.50	$0.00	$78,946.12	$0.00	$1,245,893.62
A	8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$1,110,923.05	$0.00	$75,122.10	$0.00	$1,186,045.15
A	8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$56,024.45	$0.00	$3,824.02	$0.00	$59,848.47
A	8150-73-69-03	OTROS INGRESOS	$0.00	$133,319.38	$0.00	$28,885.75	$0.00	$162,205.13
A	8150-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$17.91	$0.00	$2.81	$0.00	$20.72
A	8150-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	$0.00	$127,773.06	$0.00	$28,882.94	$0.00	$156,656.00
A	8150-73-69-03-003	OTROS INGRESOS	$0.00	$5,528.41	$0.00	$0.00	$0.00	$5,528.41
A	8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$0.00	$3,102.50	$0.00	$141.49	$0.00	$3,243.99
A	8150-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	$0.00	$375.67	$0.00	$0.00	$0.00	$375.67
A	8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$4,322.10	$0.00	$242.31	$0.00	$4,564.41
A	8150-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	$0.00	$1,894.17	$0.00	$339.86	$0.00	$2,234.03
A	8150-73-69-08	OTROS	$0.00	$43,050.29	$0.00	$2,252.90	$0.00	$45,303.19
A	8150-73-69-08-001	FUGA	$0.00	$978.26	$0.00	$60.90	$0.00	$1,039.16

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2022 03:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-69-08-003	MATERIAL	$0.00	$548.00	$0.00	$0.00	$0.00	$548.00
A	8150-73-69-08-004	MEDIDOR	$0.00	$38,298.24	$0.00	$2,192.00	$0.00	$40,490.24
A	8150-73-69-08-006	DIVERSOS	$0.00	$512.70	$0.00	$0.00	$0.00	$512.70
A	8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$0.00	$2,359.38	$0.00	$0.00	$0.00	$2,359.38
A	8150-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	$0.00	$353.71	$0.00	$0.00	$0.00	$353.71
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$1,031,145.92	$1,031,145.92	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$4,271,080.84	$0.00	$0.00	$0.00	$4,271,080.84
A	8210-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$267,480.00	$0.00	$0.00	$0.00	$267,480.00
A	8210-001-001-101-131003-2	Prima de Antigüedad G. Capital	$0.00	$6,338.53	$0.00	$0.00	$0.00	$6,338.53
A	8210-001-001-101-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-001-001-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$2,804.48	$0.00	$0.00	$0.00	$2,804.48
A	8210-001-001-101-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-001-001-101-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$0.00	$161.27	$0.00	$0.00	$0.00	$161.27
A	8210-001-001-101-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$1,887.32	$0.00	$0.00	$0.00	$1,887.32
A	8210-001-001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$15,886.73	$0.00	$0.00	$0.00	$15,886.73
A	8210-001-001-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$1,406.67	$0.00	$0.00	$0.00	$1,406.67
A	8210-001-001-101-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$2,631.32	$0.00	$0.00	$0.00	$2,631.32
A	8210-001-001-101-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00
A	8210-001-001-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$27,550.59	$0.00	$0.00	$0.00	$27,550.59
A	8210-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$214,944.00	$0.00	$0.00	$0.00	$214,944.00
A	8210-001-001-102-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$4,054.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,054.00
A	8210-001-001-102-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-001-001-102-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$8,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,500.00
A	8210-001-001-102-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$4,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00
A	8210-001-001-102-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2022 03:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-102-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-001-001-102-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-001-001-102-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-001-001-102-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-001-001-102-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-001-001-102-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-001-001-102-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$4,806.43	$0.00	$0.00	$0.00	$4,806.43
A	8210-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$8,244.67	$0.00	$0.00	$0.00	$8,244.67
A	8210-001-001-102-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$48,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$48,000.00
A	8210-001-001-102-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-001-001-102-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$8,698.20	$0.00	$0.00	$0.00	$8,698.20
A	8210-001-001-102-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	$0.00	$19,592.89	$0.00	$0.00	$0.00	$19,592.89
A	8210-001-001-102-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-001-001-102-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	$0.00	$18,666.67	$0.00	$0.00	$0.00	$18,666.67
A	8210-001-001-102-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	$0.00	$68,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$68,600.00
A	8210-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$943,560.00	$0.00	$0.00	$0.00	$943,560.00
A	8210-001-001-103-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$91,962.67	$0.00	$0.00	$0.00	$91,962.67
A	8210-001-001-103-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$9,986.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,986.00
A	8210-001-001-103-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$163,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$163,000.00
A	8210-001-001-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$6,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,500.00
A	8210-001-001-103-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-001-001-103-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2022 03:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-103-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-001-001-103-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-001-001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$69,746.67	$0.00	$0.00	$0.00	$69,746.67
A	8210-001-001-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-001-001-103-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-001-001-103-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$1,802.83	$0.00	$0.00	$0.00	$1,802.83
A	8210-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$9,909.88	$0.00	$0.00	$0.00	$9,909.88
A	8210-001-001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$10,547.36	$0.00	$0.00	$0.00	$10,547.36
A	8210-001-001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-001-001-103-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00
A	8210-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$772,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$772,200.00
A	8210-001-001-104-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$1,570.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,570.00
A	8210-001-001-104-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$140,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$140,000.00
A	8210-001-001-104-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-001-001-104-212001-1	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$7,025.28	$0.00	$0.00	$0.00	$7,025.28
A	8210-001-001-104-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-001-001-104-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	$0.00	$511.20	$0.00	$0.00	$0.00	$511.20
A	8210-001-001-104-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-001-001-104-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$7,274.69	$0.00	$0.00	$0.00	$7,274.69
A	8210-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$161,606.87	$0.00	$0.00	$0.00	$161,606.87
A	8210-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-001-001-104-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2022 03:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-104-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-001-001-104-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$6,896.09	$0.00	$0.00	$0.00	$6,896.09
A	8210-001-001-104-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$9,909.89	$0.00	$0.00	$0.00	$9,909.89
A	8210-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$0.00	$827,021.75	$0.00	$0.00	$0.00	$827,021.75
A	8210-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00
A	8210-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-001-001-104-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	$0.00	$86,295.89	$0.00	$0.00	$0.00	$86,295.89
A	8210-001-001-104-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$2,046,196.49	$0.00	$0.00	$257,786.48	$1,788,410.01	$0.00
D	8220-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	$70,440.00	$0.00	$0.00	$17,808.00	$52,632.00	$0.00
D	8220-001-001-101-131003-2	Prima de Antigüedad G. Capital	$6,338.53	$0.00	$0.00	$0.00	$6,338.53	$0.00
D	8220-001-001-101-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-001-001-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$1,520.49	$0.00	$0.00	$0.00	$1,520.49	$0.00
D	8220-001-001-101-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-001-001-101-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	-$1,930.25	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,930.25	$0.00
D	8220-001-001-101-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$1,887.32	$0.00	$0.00	$0.00	$1,887.32	$0.00
D	8220-001-001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$424.48	$0.00	$0.00	$0.00	$424.48	$0.00
D	8220-001-001-101-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$14,848.55	$0.00	$0.00	$0.00	$14,848.55	$0.00
D	8220-001-001-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$1,406.67	$0.00	$0.00	$0.00	$1,406.67	$0.00
D	8220-001-001-101-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$2,631.32	$0.00	$0.00	$0.00	$2,631.32	$0.00
D	8220-001-001-101-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-001-001-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$12,265.62	$0.00	$0.00	$0.00	$12,265.62	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2022 03:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	$16,624.00	$0.00	$0.00	$29,484.00	-$12,860.00	$0.00
D	8220-001-001-102-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	-$15,044.65	$0.00	$0.00	$6,148.00	-$21,192.65	$0.00
D	8220-001-001-102-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$2,793.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,793.00	$0.00
D	8220-001-001-102-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
D	8220-001-001-102-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	-$3,144.40	$0.00	$0.00	$407.28	-$3,551.68	$0.00
D	8220-001-001-102-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$3,083.88	$0.00	$0.00	$0.00	$3,083.88	$0.00
D	8220-001-001-102-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$155.00	$0.00	$0.00	$0.00	$155.00	$0.00
D	8220-001-001-102-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	-$3,397.30	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,397.30	$0.00
D	8220-001-001-102-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$399.48	$0.00	$0.00	$0.00	$399.48	$0.00
D	8220-001-001-102-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$1,226.09	$0.00	$0.00	$0.00	$1,226.09	$0.00
D	8220-001-001-102-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$14,480.92	$0.00	$0.00	$0.00	$14,480.92	$0.00
D	8220-001-001-102-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-001-001-102-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$320.00	$0.00	$0.00	$0.00	$320.00	$0.00
D	8220-001-001-102-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$4,806.43	$0.00	$0.00	$0.00	$4,806.43	$0.00
D	8220-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$2,748.47	$0.00	$0.00	$687.08	$2,061.39	$0.00
D	8220-001-001-102-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$21,584.77	$0.00	$0.00	$3,301.89	$18,282.88	$0.00
D	8220-001-001-102-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	$1,233.00	$0.00	$0.00	$6,428.40	-$5,195.40	$0.00
D	8220-001-001-102-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$6,778.20	$0.00	$0.00	$0.00	$6,778.20	$0.00
D	8220-001-001-102-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	$3,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,300.00	$0.00
D	8220-001-001-102-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	$19,592.89	$0.00	$0.00	$0.00	$19,592.89	$0.00
D	8220-001-001-102-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$262.93	$0.00	$0.00	$0.00	$262.93	$0.00
D	8220-001-001-102-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	$28,017.24	$0.00	$0.00	$0.00	$28,017.24	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2022 03:02 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-102-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	$5,666.67	$0.00	$0.00	$0.00	$5,666.67	$0.00
D	8220-001-001-102-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	$42,280.00	$0.00	$0.00	$0.00	$42,280.00	$0.00
D	8220-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	$459,348.32	$0.00	$0.00	$74,166.00	$385,182.32	$0.00
D	8220-001-001-103-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$88,551.67	$0.00	$0.00	$0.00	$88,551.67	$0.00
D	8220-001-001-103-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$4,599.28	$0.00	$0.00	$0.00	$4,599.28	$0.00
D	8220-001-001-103-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$152,684.51	$0.00	$0.00	$0.00	$152,684.51	$0.00
D	8220-001-001-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$7,524.99	$0.00	$0.00	$0.00	$7,524.99	$0.00
D	8220-001-001-103-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	-$2,145.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,145.00	$0.00
D	8220-001-001-103-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
D	8220-001-001-103-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
D	8220-001-001-103-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-001-001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$78.97	$0.00	$0.00	$0.00	$78.97	$0.00
D	8220-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	$32,709.67	$0.00	$0.00	$3,893.50	$28,816.17	$0.00
D	8220-001-001-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$2,327.67	$0.00	$0.00	$605.57	$1,722.10	$0.00
D	8220-001-001-103-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-001-001-103-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$1,802.83	$0.00	$0.00	$0.00	$1,802.83	$0.00
D	8220-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	$2,852.30	$0.00	$0.00	$0.00	$2,852.30	$0.00
D	8220-001-001-103-352002-2	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	$13,300.00	$0.00	$0.00	$4,800.00	$8,500.00	$0.00
D	8220-001-001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$8,947.36	$0.00	$0.00	$0.00	$8,947.36	$0.00
D	8220-001-001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$11,778.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,778.00	$0.00
D	8220-001-001-103-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-001-001-103-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	$130,451.42	$0.00	$0.00	$0.00	$130,451.42	$0.00
D	8220-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	$131,927.00	$0.00	$0.00	$73,565.00	$58,362.00	$0.00

CAAMSSH DIRECTOR SAN SALVADOR HGO 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN SALVADOR HGO. 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2022 03:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-104-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$522.00	$0.00	$0.00	$0.00	$522.00	$0.00
D	8220-001-001-104-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$140,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$140,000.00	$0.00
D	8220-001-001-104-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-001-001-104-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$7,025.28	$0.00	$0.00	$0.00	$7,025.28	$0.00
D	8220-001-001-104-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-001-001-104-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	-$1,352.80	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,352.80	$0.00
D	8220-001-001-104-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-001-001-104-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	$6,708.76	$0.00	$0.00	$0.00	$6,708.76	$0.00
D	8220-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$248.35	$0.00	$0.00	$9,509.72	-$9,261.37	$0.00
D	8220-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	-$17,780.89	$0.00	$0.00	$3,460.45	-$21,241.34	$0.00
D	8220-001-001-104-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	8220-001-001-104-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-001-001-104-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$6,896.09	$0.00	$0.00	$0.00	$6,896.09	$0.00
D	8220-001-001-104-296001-1	Refacciones G. Corriente	$7,859.02	$0.00	$0.00	$0.00	$7,859.02	$0.00
D	8220-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$482,533.76	$0.00	$0.00	$14,944.00	$467,589.76	$0.00
D	8220-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$2,560.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,560.00	$0.00
D	8220-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$6,741.35	$0.00	$0.00	$0.00	$6,741.35	$0.00
D	8220-001-001-104-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	-$31,534.11	$0.00	$0.00	$0.00	-$31,534.11	$0.00
D	8220-001-001-104-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-001-001-104-569001-2	Otros equipos G. Capital	$41,531.34	$0.00	$0.00	$8,577.59	$32,953.75	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
A	8230-001-001-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	-$1,024.99	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,024.99
A	8230-001-001-101-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$346.09	$0.00	$0.00	$0.00	$346.09

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2022 03:02 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-102-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$45,833.35	$0.00	$0.00	$0.00	$45,833.35
A	8230-001-001-102-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$28,017.24	$0.00	$0.00	$0.00	$28,017.24
A	8230-001-001-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$1,024.99	$0.00	$0.00	$0.00	$1,024.99
A	8230-001-001-103-352002-2	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	$0.00	$13,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,300.00
A	8230-001-001-103-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	$0.00	$158,468.66	$0.00	$0.00	$0.00	$158,468.66
A	8230-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	-$20,833.35	$0.00	$0.00	$0.00	-$20,833.35
A	8230-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$0.00	-$304,816.99	$0.00	$0.00	$0.00	-$304,816.99
A	8230-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$29,685.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29,685.00
A	8230-001-001-104-569001-2	Otros equipos G. Capital	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$257,786.48	$257,786.48	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,808.00	$17,808.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-101-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-101-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,484.00	$29,484.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,148.00	$6,148.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$407.28	$407.28	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2022 03:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-102-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$687.08	$687.08	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,301.89	$3,301.89	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,428.40	$6,428.40	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,166.00	$74,166.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,893.50	$3,893.50	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$605.57	$605.57	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-352002-2	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$4,800.00	$4,800.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2022 03:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,565.00	$73,565.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-104-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-104-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-104-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,509.72	$9,509.72	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,460.45	$3,460.45	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-104-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,944.00	$14,944.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-104-357002-1	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	8240-001-001-104-569001-2	Otros equipos G. Capital	$0.00	$0.00	$8,577.59	$8,577.59	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$257,786.48	$257,786.48	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,808.00	$17,808.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-101-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-101-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2022 03:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,484.00	$29,484.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,148.00	$6,148.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$407.28	$407.28	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$687.08	$687.08	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,301.89	$3,301.89	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,428.40	$6,428.40	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,166.00	$74,166.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-103-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-103-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-103-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2022 03:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-103-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,893.50	$3,893.50	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$605.57	$605.57	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-103-352002-2	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$4,800.00	$4,800.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-103-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,565.00	$73,565.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-104-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-104-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-104-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,509.72	$9,509.72	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,460.45	$3,460.45	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-104-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,944.00	$14,944.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-104-357002-1	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	8250-001-001-104-569001-2	Otros equipos G. Capital	$0.00	$0.00	$8,577.59	$8,577.59	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$257,786.48	$257,786.48	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,808.00	$17,808.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2022 03:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-101-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-101-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,484.00	$29,484.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,148.00	$6,148.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$407.28	$407.28	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$687.08	$687.08	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,301.89	$3,301.89	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,428.40	$6,428.40	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2022 03:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-102-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,166.00	$74,166.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,893.50	$3,893.50	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$605.57	$605.57	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-352002-2	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$4,800.00	$4,800.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,565.00	$73,565.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-104-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-104-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-104-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,509.72	$9,509.72	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,460.45	$3,460.45	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-104-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,944.00	$14,944.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2022 03:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-104-357002-1	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	8260-001-001-104-569001-2	Otros equipos G. Capital	$0.00	$0.00	$8,577.59	$8,577.59	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$2,374,884.35	$0.00	$257,786.48	$0.00	$2,632,670.83	$0.00
D	8270-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	$197,040.00	$0.00	$17,808.00	$0.00	$214,848.00	$0.00
D	8270-001-001-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$259.00	$0.00	$0.00	$0.00	$259.00	$0.00
D	8270-001-001-101-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$2,091.52	$0.00	$0.00	$0.00	$2,091.52	$0.00
D	8270-001-001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$575.52	$0.00	$0.00	$0.00	$575.52	$0.00
D	8270-001-001-101-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$346.09	$0.00	$0.00	$0.00	$346.09	$0.00
D	8270-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$1,038.18	$0.00	$0.00	$0.00	$1,038.18	$0.00
D	8270-001-001-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$15,284.97	$0.00	$0.00	$0.00	$15,284.97	$0.00
D	8270-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	$198,320.00	$0.00	$29,484.00	$0.00	$227,804.00	$0.00
D	8270-001-001-102-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$60,878.00	$0.00	$6,148.00	$0.00	$67,026.00	$0.00
D	8270-001-001-102-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$1,261.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,261.00	$0.00
D	8270-001-001-102-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	$11,644.40	$0.00	$407.28	$0.00	$12,051.68	$0.00
D	8270-001-001-102-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$1,416.12	$0.00	$0.00	$0.00	$1,416.12	$0.00
D	8270-001-001-102-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$1,345.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,345.00	$0.00
D	8270-001-001-102-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$4,397.30	$0.00	$0.00	$0.00	$4,397.30	$0.00
D	8270-001-001-102-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$600.52	$0.00	$0.00	$0.00	$600.52	$0.00
D	8270-001-001-102-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$273.91	$0.00	$0.00	$0.00	$273.91	$0.00
D	8270-001-001-102-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$519.08	$0.00	$0.00	$0.00	$519.08	$0.00
D	8270-001-001-102-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$1,180.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,180.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2022 03:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$5,496.20	$0.00	$687.08	$0.00	$6,183.28	$0.00
D	8270-001-001-102-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$26,415.23	$0.00	$3,301.89	$0.00	$29,717.12	$0.00
D	8270-001-001-102-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	$28,767.00	$0.00	$6,428.40	$0.00	$35,195.40	$0.00
D	8270-001-001-102-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$1,920.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,920.00	$0.00
D	8270-001-001-102-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	$3,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,300.00	$0.00
D	8270-001-001-102-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$737.07	$0.00	$0.00	$0.00	$737.07	$0.00
D	8270-001-001-102-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	$13,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,000.00	$0.00
D	8270-001-001-102-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	$26,320.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,320.00	$0.00
D	8270-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	$484,211.68	$0.00	$74,166.00	$0.00	$558,377.68	$0.00
D	8270-001-001-103-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$3,411.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,411.00	$0.00
D	8270-001-001-103-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$5,386.72	$0.00	$0.00	$0.00	$5,386.72	$0.00
D	8270-001-001-103-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$10,315.49	$0.00	$0.00	$0.00	$10,315.49	$0.00
D	8270-001-001-103-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$6,145.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,145.00	$0.00
D	8270-001-001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$921.03	$0.00	$0.00	$0.00	$921.03	$0.00
D	8270-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	$37,037.00	$0.00	$3,893.50	$0.00	$40,930.50	$0.00
D	8270-001-001-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$12,672.33	$0.00	$605.57	$0.00	$13,277.90	$0.00
D	8270-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	$7,057.58	$0.00	$0.00	$0.00	$7,057.58	$0.00
D	8270-001-001-103-352002-2	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$4,800.00	$0.00	$4,800.00	$0.00
D	8270-001-001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$1,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600.00	$0.00
D	8270-001-001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$222.00	$0.00	$0.00	$0.00	$222.00	$0.00
D	8270-001-001-103-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	$28,017.24	$0.00	$0.00	$0.00	$28,017.24	$0.00
D	8270-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	$640,273.00	$0.00	$73,565.00	$0.00	$713,838.00	$0.00
D	8270-001-001-104-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$1,048.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,048.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2022 03:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-104-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	$1,864.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,864.00	$0.00
D	8270-001-001-104-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	$565.93	$0.00	$0.00	$0.00	$565.93	$0.00
D	8270-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$140,525.17	$0.00	$9,509.72	$0.00	$150,034.89	$0.00
D	8270-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$32,780.89	$0.00	$3,460.45	$0.00	$36,241.34	$0.00
D	8270-001-001-104-296001-1	Refacciones G. Corriente	$2,050.87	$0.00	$0.00	$0.00	$2,050.87	$0.00
D	8270-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$39,671.00	$0.00	$14,944.00	$0.00	$54,615.00	$0.00
D	8270-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$35,125.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,125.00	$0.00
D	8270-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$3,258.65	$0.00	$0.00	$0.00	$3,258.65	$0.00
D	8270-001-001-104-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	$117,830.00	$0.00	$0.00	$0.00	$117,830.00	$0.00
D	8270-001-001-104-569001-2	Otros equipos G. Capital	$158,468.66	$0.00	$8,577.59	$0.00	$167,046.25	$0.00
		Sumas =>	$13,193,237.08	$13,193,237.08	$2,550,685.29	$2,550,685.29	$13,354,518.75	$13,354,518.75

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR HGO 2020-2024

Ing. Juan Carlos Desiderio Hernandez
Director General

CAAMSSH SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. P. Alfonso Mendoza Hidalgo
Subdirector de Administracíon y Finanzas

L.C. Eduardo Ruiz Perez
Comisario