Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2023 12:08 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$2,237,795.91	$0.00	$754,688.51	$782,842.15	$2,209,642.27	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$979,301.65	$0.00	$754,688.51	$782,842.15	$951,148.01	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$599,159.63	$0.00	$503,817.73	$540,190.78	$562,786.58	$0.00
D	1111	EFECTIVO	$82,457.65	$0.00	$232,385.97	$246,872.38	$67,971.24	$0.00
D	1111-01	CAJA	$82,457.65	$0.00	$232,385.97	$246,872.38	$67,971.24	$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	$40,019.26	$0.00	$232,385.97	$246,872.38	$25,532.85	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$516,701.98	$0.00	$271,431.76	$293,318.40	$494,815.34	$0.00
D	1112-01	BBVA BANCOMER	$516,701.98	$0.00	$271,431.76	$293,318.40	$494,815.34	$0.00
D	1112-01-0015	BBVA CTA 0114351193	$18,530.05	$0.00	$0.15	$0.00	$18,530.20	$0.00
D	1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	$226,133.14	$0.00	$1.86	$29.00	$226,106.00	$0.00
D	1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	$191,376.33	$0.00	$248,345.75	$221,090.40	$218,631.68	$0.00
D	1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	$80,662.46	$0.00	$23,084.00	$72,199.00	$31,547.46	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$378,590.30	$0.00	$250,870.78	$241,099.65	$388,361.43	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$262,624.09	$0.00	$250,870.78	$241,099.65	$272,395.22	$0.00
D	1122-02	IVA ACREDITABLE	$9,447.79	$0.00	$10,899.92	$9,447.79	$10,899.92	$0.00
D	1122-02-2022	IVA ACREDITABLE 2022	$9,447.79	$0.00	$10,899.92	$9,447.79	$10,899.92	$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	$152,550.75	$0.00	$8,319.00	$0.00	$160,869.75	$0.00
D	1122-15-001	IVA A FAVOR 2021	$54,771.51	$0.00	$0.00	$0.00	$54,771.51	$0.00
D	1122-15-002	IVA A FAVOR 2022	$97,779.24	$0.00	$8,319.00	$0.00	$106,098.24	$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	$231,651.86	$231,651.86	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$115,966.21	$0.00	$0.00	$0.00	$115,966.21	$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 Paredes Mejia	$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	$115,469.62	$0.00	$0.00	$0.00	$115,469.62	$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	$288.43	$0.00	$0.00	$0.00	$288.43	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2023 12:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-005	Eden Jair Esteban Gomez	$1,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,800.00	$0.00
D	1123-02-006	Tesoreria de la Federacion (diferencias por redondeo)	$30,948.65	$0.00	$0.00	$0.00	$30,948.65	$0.00
D	1123-02-007	Jesus Noe Perez Hurias	$773.00	$0.00	$0.00	$0.00	$773.00	$0.00
D	1123-02-008	Michelle Lopez Bernal	$23.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23.00	$0.00
D	1123-02-009	Itzayana Moctezuma Ramirez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$1,551.72	$0.00	$0.00	$1,551.72	$0.00	$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$1,551.72	$0.00	$0.00	$1,551.72	$0.00	$0.00
D	1131-22	ANTICIPO A PROVEEDORES 2022	$1,551.72	$0.00	$0.00	$1,551.72	$0.00	$0.00
D	1131-22-001	Manuel Martinez Perez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1131-22-002	Las mejores estaciones s. a. de c. v.	$1,551.72	$0.00	$0.00	$1,551.72	$0.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$1,258,494.26	$0.00	$0.00	$0.00	$1,258,494.26	$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$138,697.19	$0.00	$0.00	$0.00	$138,697.19	$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$138,697.19	$0.00	$0.00	$0.00	$138,697.19	$0.00
D	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	$138,697.19	$0.00	$0.00	$0.00	$138,697.19	$0.00
D	1236-7-627001	Instalaciones y equipamiento en construcciones	$138,697.19	$0.00	$0.00	$0.00	$138,697.19	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$1,097,157.07	$0.00	$0.00	$0.00	$1,097,157.07	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$114,612.34	$0.00	$0.00	$0.00	$114,612.34	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$5,969.35	$0.00	$0.00	$0.00	$5,969.35	$0.00
D	1241-1-511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$5,969.35	$0.00	$0.00	$0.00	$5,969.35	$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$101,753.33	$0.00	$0.00	$0.00	$101,753.33	$0.00
D	1241-3-515001	BIENES INFORMATICOS	$101,753.33	$0.00	$0.00	$0.00	$101,753.33	$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$6,889.66	$0.00	$0.00	$0.00	$6,889.66	$0.00
D	1241-9-519001	Equipo de Administración	$6,889.66	$0.00	$0.00	$0.00	$6,889.66	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$1,102.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,102.00	$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	$1,102.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,102.00	$0.00
D	1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	$1,102.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,102.00	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$275,918.24	$0.00	$0.00	$0.00	$275,918.24	$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	$275,918.24	$0.00	$0.00	$0.00	$275,918.24	$0.00
D	1244-1-541001	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$275,918.24	$0.00	$0.00	$0.00	$275,918.24	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$705,524.49	$0.00	$0.00	$0.00	$705,524.49	$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	$181,671.26	$0.00	$0.00	$0.00	$181,671.26	$0.00
D	1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	$181,671.26	$0.00	$0.00	$0.00	$181,671.26	$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	$216,259.35	$0.00	$0.00	$0.00	$216,259.35	$0.00
D	1246-3-1	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	$25,387.55	$0.00	$0.00	$0.00	$25,387.55	$0.00
D	1246-3-2	EQUIPO DE BOMBEO	$190,871.80	$0.00	$0.00	$0.00	$190,871.80	$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$62,463.63	$0.00	$0.00	$0.00	$62,463.63	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2023 12:08 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	$167,046.25	$0.00	$0.00	$0.00	$167,046.25	$0.00
D	1246-9-569001	OTROS EQUIPOS	$167,046.25	$0.00	$0.00	$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	$86,593.19	$271,913.56	$281,896.25	$0.00	$96,575.88
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$86,593.19	$271,913.56	$281,896.25	$0.00	$96,575.88
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$86,593.19	$271,913.56	$281,896.25	$0.00	$96,575.88
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	$200,114.00	$200,114.00	$0.00	$0.00
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$200,114.00	$200,114.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-113001	Sueldos	$0.00	$0.00	$193,966.00	$193,966.00	$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	$69,676.20	$69,676.20	$0.00	$0.60
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.60	$69,676.20	$69,676.20	$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	$1,100.86	$1,100.86	$0.00	$0.00
A	2112-0-212001	Materiales y Útiles 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	$1,034.48	$1,034.48	$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	$7,590.51	$7,590.51	$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	$15,550.00	$15,550.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$5,862.06	$5,862.06	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2023 12:08 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-271001	Vestuario, Uniformes	$0.00	$0.00	$6,240.00	$6,240.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$581.90	$581.90	$0.00	$0.00
A	2112-0-296001	Refacciones	$0.00	$0.00	$1,034.48	$1,034.48	$0.00	$0.00
A	2112-0-311001	Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$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	$10,094.83	$10,094.83	$0.00	$0.00
A	2112-0-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	$0.00	$0.00	$19,900.00	$19,900.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$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	$12,818.97	$2,123.36	$12,106.05	$0.00	$22,801.66
A	2117-01	IMPUESTOS	$0.00	$11,689.75	$994.14	$9,920.00	$0.00	$20,615.61
A	2117-01-0001	10% RETENIDO POR HONORARIOS	$0.00	$1,085.22	$642.84	$0.00	$0.00	$442.38
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	$330.76	$330.19	$0.00	$0.00	$0.57
A	2117-01-0006	I.V.A. RETENIDO	$0.00	$21.11	$21.11	$0.00	$0.00	$0.00
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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2023 12:08 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01-2022	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	$0.00	$10,182.00	$0.00	$9,920.00	$0.00	$20,102.00
A	2117-03	IVA TRASLADADO	$0.00	$1,129.22	$1,129.22	$2,186.05	$0.00	$2,186.05
A	2117-03-0002	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	$0.00	$1,129.22	$1,129.22	$2,186.05	$0.00	$2,186.05
A	2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	$0.00	$1,129.22	$1,129.22	$2,186.05	$0.00	$2,186.05
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	$1,389,495.34	$0.00	$2.01	$0.00	$1,389,497.35
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$1,389,495.34	$0.00	$2.01	$0.00	$1,389,497.35
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	$918,489.27	$0.00	$2.01	$0.00	$918,491.28
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	$142,255.53	$0.00	$0.00	$0.00	$142,255.53
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	$0.00	$67,236.48	$0.00	$0.15	$0.00	$67,236.63
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	$0.00	$494,013.24	$0.00	$1.86	$0.00	$494,015.10
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	$3,186,284.15	$0.00	$231,651.86	$0.00	$3,417,936.01

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2023 12:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$3,186,284.15	$0.00	$231,651.86	$0.00	$3,417,936.01
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
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	$3,186,234.15	$0.00	$231,651.86	$0.00	$3,417,886.01
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	$0.00	$3,186,234.15	$0.00	$231,651.86	$0.00	$3,417,886.01
A	4173-43	DERECHOS	$0.00	$1,339,984.00	$0.00	$71,748.74	$0.00	$1,411,732.74
A	4173-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$1,339,984.00	$0.00	$71,748.74	$0.00	$1,411,732.74
A	4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	$0.00	$1,276,241.59	$0.00	$64,701.24	$0.00	$1,340,942.83
A	4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$63,742.41	$0.00	$7,047.50	$0.00	$70,789.91
A	4173-49	OTROS DERECHOS	$0.00	$157,380.97	$0.00	$16,995.75	$0.00	$174,376.72
A	4173-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$90,754.00	$0.00	$13,398.00	$0.00	$104,152.00
A	4173-49-01-001	DOMESTICO	$0.00	$90,754.00	$0.00	$13,398.00	$0.00	$104,152.00
A	4173-49-02	ALCANTARILLADO	$0.00	$66,626.97	$0.00	$3,597.75	$0.00	$70,224.72
A	4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	$0.00	$63,206.93	$0.00	$3,245.30	$0.00	$66,452.23
A	4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$3,420.04	$0.00	$352.45	$0.00	$3,772.49
A	4173-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$1,688,869.18	$0.00	$142,907.37	$0.00	$1,831,776.55
A	4173-69-01	RECARGOS	$0.00	$225,049.14	$0.00	$16,045.91	$0.00	$241,095.05
A	4173-69-01-001	RECARGOS	$0.00	$225,049.14	$0.00	$16,045.91	$0.00	$241,095.05
A	4173-69-02	RAZAGOS	$0.00	$1,245,893.62	$0.00	$119,871.27	$0.00	$1,365,764.89
A	4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$1,186,045.15	$0.00	$114,018.34	$0.00	$1,300,063.49
A	4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$59,848.47	$0.00	$5,852.93	$0.00	$65,701.40
A	4173-69-03	OTROS INGRESOS	$0.00	$162,205.13	$0.00	$2.18	$0.00	$162,207.31
A	4173-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$20.72	$0.00	$2.18	$0.00	$22.90
A	4173-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	$0.00	$156,656.00	$0.00	$0.00	$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	$3,243.99	$0.00	$141.49	$0.00	$3,385.48
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	$4,564.41	$0.00	$664.84	$0.00	$5,229.25
A	4173-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	$0.00	$2,234.03	$0.00	$0.00	$0.00	$2,234.03
A	4173-69-08	OTROS	$0.00	$45,303.19	$0.00	$6,181.68	$0.00	$51,484.87
A	4173-69-08-001	FUGA	$0.00	$1,039.16	$0.00	$0.00	$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	$40,490.24	$0.00	$6,028.00	$0.00	$46,518.24
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	$153.68	$0.00	$2,513.06
A	4173-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	$0.00	$353.71	$0.00	$0.00	$0.00	$353.71

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2023 12:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$2,424,576.77	$0.00	$269,790.20	$0.00	$2,694,366.97	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$2,382,971.80	$0.00	$269,790.20	$0.00	$2,652,762.00	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$1,803,315.89	$0.00	$200,114.00	$0.00	$2,003,429.89	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$1,714,867.68	$0.00	$193,966.00	$0.00	$1,908,833.68	$0.00
D	5111-113001	Sueldos	$1,714,867.68	$0.00	$193,966.00	$0.00	$1,908,833.68	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$70,437.00	$0.00	$6,148.00	$0.00	$76,585.00	$0.00
D	5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	$70,437.00	$0.00	$6,148.00	$0.00	$76,585.00	$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	$285,152.39	$0.00	$38,994.29	$0.00	$324,146.68	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$29,569.62	$0.00	$1,100.86	$0.00	$30,670.48	$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	$12,051.68	$0.00	$1,100.86	$0.00	$13,152.54	$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	$1,034.48	$0.00	$3,131.55	$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	$2,097.07	$0.00	$1,034.48	$0.00	$3,131.55	$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	$150,600.82	$0.00	$7,590.51	$0.00	$158,191.33	$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	$150,034.89	$0.00	$7,590.51	$0.00	$157,625.40	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$41,204.41	$0.00	$15,550.00	$0.00	$56,754.41	$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	$40,930.50	$0.00	$15,550.00	$0.00	$56,480.50	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$51,045.93	$0.00	$5,862.06	$0.00	$56,907.99	$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$51,045.93	$0.00	$5,862.06	$0.00	$56,907.99	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$6,240.00	$0.00	$6,240.00	$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	$0.00	$0.00	$6,240.00	$0.00	$6,240.00	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$10,288.45	$0.00	$1,616.38	$0.00	$11,904.83	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2023 12:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$581.90	$0.00	$581.90	$0.00
D	5129-296001	Refacciones	$9,108.45	$0.00	$1,034.48	$0.00	$10,142.93	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$294,503.52	$0.00	$30,681.91	$0.00	$325,185.43	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$60,798.28	$0.00	$687.08	$0.00	$61,485.36	$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	$54,615.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,615.00	$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	$6,183.28	$0.00	$687.08	$0.00	$6,870.36	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$64,842.12	$0.00	$0.00	$0.00	$64,842.12	$0.00
D	5132-322001	Arrendamiento de edificios	$29,717.12	$0.00	$0.00	$0.00	$29,717.12	$0.00
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	$37,115.40	$0.00	$0.00	$0.00	$37,115.40	$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$35,195.40	$0.00	$0.00	$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	$131,010.65	$0.00	$29,994.83	$0.00	$161,005.48	$0.00
D	5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$8,100.00	$0.00	$0.00	$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	$10,094.83	$0.00	$13,575.48	$0.00
D	5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	$117,830.00	$0.00	$19,900.00	$0.00	$137,730.00	$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	$1,542,464.52	$1,542,464.52	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$463,303.72	$463,303.72	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2023 12:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	$1,084,795.89	$231,651.86	$0.00	$0.00	$853,144.03
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	$1,084,845.89	$231,651.86	$0.00	$0.00	$853,194.03
A	8120-73-43	DERECHOS	$0.00	$391,980.47	$71,748.74	$0.00	$0.00	$320,231.73
A	8120-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$391,980.47	$71,748.74	$0.00	$0.00	$320,231.73
A	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	$0.00	$345,617.41	$64,701.24	$0.00	$0.00	$280,916.17
A	8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$46,363.06	$7,047.50	$0.00	$0.00	$39,315.56
A	8120-73-49	OTROS DERECHOS	$0.00	-$73,886.44	$16,995.75	$0.00	$0.00	-$90,882.19
A	8120-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	-$90,754.00	$13,398.00	$0.00	$0.00	-$104,152.00
A	8120-73-49-01-001	DOMESTICO	$0.00	-$90,754.00	$13,398.00	$0.00	$0.00	-$104,152.00
A	8120-73-49-02	ALCANTARILLADO	$0.00	$16,867.56	$3,597.75	$0.00	$0.00	$13,269.81
A	8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	$0.00	$14,024.49	$3,245.30	$0.00	$0.00	$10,779.19
A	8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$2,843.07	$352.45	$0.00	$0.00	$2,490.62
A	8120-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$766,751.86	$142,907.37	$0.00	$0.00	$623,844.49
A	8120-73-69-01	RECARGOS	$0.00	$73,191.00	$16,045.91	$0.00	$0.00	$57,145.09

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2023 12:08 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-69-01-001	RECARGOS	$0.00	$73,191.00	$16,045.91	$0.00	$0.00	$57,145.09
A	8120-73-69-02	RAZAGOS	$0.00	$785,302.32	$119,871.27	$0.00	$0.00	$665,431.05
A	8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$729,482.60	$114,018.34	$0.00	$0.00	$615,464.26
A	8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$55,819.72	$5,852.93	$0.00	$0.00	$49,966.79
A	8120-73-69-03	OTROS INGRESOS	$0.00	-$110,895.33	$2.18	$0.00	$0.00	-$110,897.51
A	8120-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	-$20.72	$2.18	$0.00	$0.00	-$22.90
A	8120-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	$0.00	-$156,656.00	$0.00	$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
A	8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$0.00	$251.24	$141.49	$0.00	$0.00	$109.75
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	$902.11	$664.84	$0.00	$0.00	$237.27
A	8120-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	$0.00	$4,314.73	$0.00	$0.00	$0.00	$4,314.73
A	8120-73-69-08	OTROS	$0.00	$14,061.46	$6,181.68	$0.00	$0.00	$7,879.78
A	8120-73-69-08-001	FUGA	$0.00	$7,676.95	$0.00	$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	$7,788.35	$6,028.00	$0.00	$0.00	$1,760.35
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	$153.68	$0.00	$0.00	-$2,314.13
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	$231,651.86	$231,651.86	$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	$231,651.86	$231,651.86	$0.00	$0.00
A	8140-73-43	DERECHOS	$0.00	$0.00	$71,748.74	$71,748.74	$0.00	$0.00
A	8140-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$71,748.74	$71,748.74	$0.00	$0.00
A	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	$0.00	$0.00	$64,701.24	$64,701.24	$0.00	$0.00
A	8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$0.00	$7,047.50	$7,047.50	$0.00	$0.00
A	8140-73-49	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$16,995.75	$16,995.75	$0.00	$0.00
A	8140-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$0.00	$13,398.00	$13,398.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-49-01-001	DOMESTICO	$0.00	$0.00	$13,398.00	$13,398.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-49-02	ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$3,597.75	$3,597.75	$0.00	$0.00
A	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	$0.00	$0.00	$3,245.30	$3,245.30	$0.00	$0.00
A	8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$0.00	$352.45	$352.45	$0.00	$0.00
A	8140-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$142,907.37	$142,907.37	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-01	RECARGOS	$0.00	$0.00	$16,045.91	$16,045.91	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-01-001	RECARGOS	$0.00	$0.00	$16,045.91	$16,045.91	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-02	RAZAGOS	$0.00	$0.00	$119,871.27	$119,871.27	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$114,018.34	$114,018.34	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2023 12:08 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$5,852.93	$5,852.93	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-03	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$2.18	$2.18	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$0.00	$2.18	$2.18	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$664.84	$664.84	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-08	OTROS	$0.00	$0.00	$6,181.68	$6,181.68	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-08-001	FUGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$6,028.00	$6,028.00	$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	$153.68	$153.68	$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	$3,186,284.15	$0.00	$231,651.86	$0.00	$3,417,936.01
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	$3,186,234.15	$0.00	$231,651.86	$0.00	$3,417,886.01
A	8150-73-43	DERECHOS	$0.00	$1,339,984.00	$0.00	$71,748.74	$0.00	$1,411,732.74
A	8150-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$1,339,984.00	$0.00	$71,748.74	$0.00	$1,411,732.74
A	8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	$0.00	$1,276,241.59	$0.00	$64,701.24	$0.00	$1,340,942.83
A	8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$63,742.41	$0.00	$7,047.50	$0.00	$70,789.91
A	8150-73-49	OTROS DERECHOS	$0.00	$157,380.97	$0.00	$16,995.75	$0.00	$174,376.72
A	8150-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$90,754.00	$0.00	$13,398.00	$0.00	$104,152.00
A	8150-73-49-01-001	DOMESTICO	$0.00	$90,754.00	$0.00	$13,398.00	$0.00	$104,152.00
A	8150-73-49-02	ALCANTARILLADO	$0.00	$66,626.97	$0.00	$3,597.75	$0.00	$70,224.72
A	8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	$0.00	$63,206.93	$0.00	$3,245.30	$0.00	$66,452.23
A	8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$3,420.04	$0.00	$352.45	$0.00	$3,772.49
A	8150-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$1,688,869.18	$0.00	$142,907.37	$0.00	$1,831,776.55
A	8150-73-69-01	RECARGOS	$0.00	$225,049.14	$0.00	$16,045.91	$0.00	$241,095.05
A	8150-73-69-01-001	RECARGOS	$0.00	$225,049.14	$0.00	$16,045.91	$0.00	$241,095.05
A	8150-73-69-02	RAZAGOS	$0.00	$1,245,893.62	$0.00	$119,871.27	$0.00	$1,365,764.89
A	8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$1,186,045.15	$0.00	$114,018.34	$0.00	$1,300,063.49
A	8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$59,848.47	$0.00	$5,852.93	$0.00	$65,701.40
A	8150-73-69-03	OTROS INGRESOS	$0.00	$162,205.13	$0.00	$2.18	$0.00	$162,207.31
A	8150-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$20.72	$0.00	$2.18	$0.00	$22.90

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2023 12:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	$0.00	$156,656.00	$0.00	$0.00	$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	$3,243.99	$0.00	$141.49	$0.00	$3,385.48
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	$4,564.41	$0.00	$664.84	$0.00	$5,229.25
A	8150-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	$0.00	$2,234.03	$0.00	$0.00	$0.00	$2,234.03
A	8150-73-69-08	OTROS	$0.00	$45,303.19	$0.00	$6,181.68	$0.00	$51,484.87
A	8150-73-69-08-001	FUGA	$0.00	$1,039.16	$0.00	$0.00	$0.00	$1,039.16
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	$40,490.24	$0.00	$6,028.00	$0.00	$46,518.24
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	$153.68	$0.00	$2,513.06
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	$1,079,160.80	$1,079,160.80	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2023 12:08 p. m.

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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2023 12:08 p. m.

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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2023 12:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	$1,334,408.52	$0.00	$0.00	$269,790.20	$1,064,618.32	$0.00
D	8220-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	$53,424.00	$0.00	$0.00	$17,808.00	$35,616.00	$0.00
D	8220-001-001-101-131003-2	Prima de Antigüedad G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-101-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$39,155.00	$0.00	$0.00	$0.00	$39,155.00	$0.00
D	8220-001-001-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-101-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-101-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-101-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$1,068.71	$0.00	$0.00	$0.00	$1,068.71	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2023 12:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$6,240.00	$0.00	$0.00	$6,240.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-101-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-101-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$800.00	$0.00
D	8220-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	$88,228.00	$0.00	$0.00	$28,974.00	$59,254.00	$0.00
D	8220-001-001-102-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$18,444.00	$0.00	$0.00	$6,148.00	$12,296.00	$0.00
D	8220-001-001-102-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-102-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$58,011.00	$0.00	$0.00	$0.00	$58,011.00	$0.00
D	8220-001-001-102-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	$2,049.14	$0.00	$0.00	$1,100.86	$948.28	$0.00
D	8220-001-001-102-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-102-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$1,370.82	$0.00	$0.00	$0.00	$1,370.82	$0.00
D	8220-001-001-102-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-102-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$10,924.24	$0.00	$0.00	$1,034.48	$9,889.76	$0.00
D	8220-001-001-102-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-102-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-102-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-102-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-102-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$820.15	$0.00	$0.00	$581.90	$238.25	$0.00
D	8220-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$2,748.32	$0.00	$0.00	$687.08	$2,061.24	$0.00
D	8220-001-001-102-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$9,905.67	$0.00	$0.00	$0.00	$9,905.67	$0.00
D	8220-001-001-102-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	$3,179.80	$0.00	$0.00	$0.00	$3,179.80	$0.00
D	8220-001-001-102-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2023 12:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-102-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	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	$1,125.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,125.00	$0.00
D	8220-001-001-102-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-102-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-102-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	$215,444.00	$0.00	$0.00	$73,619.00	$141,825.00	$0.00
D	8220-001-001-103-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-103-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-103-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$141,004.00	$0.00	$0.00	$0.00	$141,004.00	$0.00
D	8220-001-001-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-103-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-103-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-103-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-103-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	$74,532.75	$0.00	$0.00	$15,550.00	$58,982.75	$0.00
D	8220-001-001-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-103-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-103-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	$2,125.00	$0.00	$0.00	$1,034.48	$1,090.52	$0.00
D	8220-001-001-103-352002-2	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos 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/oct./2022 al 31/oct./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2023 12:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-103-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-103-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	$221,213.00	$0.00	$0.00	$73,565.00	$147,648.00	$0.00
D	8220-001-001-104-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-104-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$158,214.00	$0.00	$0.00	$0.00	$158,214.00	$0.00
D	8220-001-001-104-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-104-212001-1	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-104-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-104-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-104-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-104-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$136,241.17	$0.00	$0.00	$7,590.51	$128,650.66	$0.00
D	8220-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$16,599.37	$0.00	$0.00	$5,862.06	$10,737.31	$0.00
D	8220-001-001-104-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-104-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-104-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$220.00	$0.00	$0.00	$0.00	$220.00	$0.00
D	8220-001-001-104-296001-1	Refacciones G. Corriente	$996.55	$0.00	$0.00	$0.00	$996.55	$0.00
D	8220-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$31,530.00	$0.00	$0.00	$0.00	$31,530.00	$0.00
D	8220-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$10,094.83	$0.00	$0.00	$10,094.83	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-104-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	$28,700.00	$0.00	$0.00	$19,900.00	$8,800.00	$0.00
D	8220-001-001-104-375001-1	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/oct./2022 al 31/oct./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2023 12:08 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-104-569001-2	Otros equipos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	-$304,032.06	$0.00	$0.00	$0.00	-$304,032.06
A	8230-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$792.00	$0.00	$0.00	$0.00	$792.00
A	8230-001-001-101-131003-2	Prima de Antigüedad G. Capital	$0.00	-$6,338.53	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,338.53
A	8230-001-001-101-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$9,155.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,155.00
A	8230-001-001-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	-$2,545.48	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,545.48
A	8230-001-001-101-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	-$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,000.00
A	8230-001-001-101-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$0.00	$1,930.25	$0.00	$0.00	$0.00	$1,930.25
A	8230-001-001-101-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	-$1,887.32	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,887.32
A	8230-001-001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$644.23	$0.00	$0.00	$0.00	$644.23
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
A	8230-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	-$14,848.55	$0.00	$0.00	$0.00	-$14,848.55
A	8230-001-001-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$4,833.33	$0.00	$0.00	$0.00	$4,833.33
A	8230-001-001-101-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	-$2,631.32	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,631.32
A	8230-001-001-101-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	-$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$500.00
A	8230-001-001-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	-$11,465.62	$0.00	$0.00	$0.00	-$11,465.62
A	8230-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$101,088.00	$0.00	$0.00	$0.00	$101,088.00
A	8230-001-001-102-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$85,470.00	$0.00	$0.00	$0.00	$85,470.00
A	8230-001-001-102-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	-$2,793.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,793.00
A	8230-001-001-102-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$18,011.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,011.00
A	8230-001-001-102-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$5,600.82	$0.00	$0.00	$0.00	$5,600.82
A	8230-001-001-102-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	-$3,083.88	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,083.88
A	8230-001-001-102-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$0.00	$1,215.82	$0.00	$0.00	$0.00	$1,215.82

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2023 12:08 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-102-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$3,397.30	$0.00	$0.00	$0.00	$3,397.30
A	8230-001-001-102-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$10,524.76	$0.00	$0.00	$0.00	$10,524.76
A	8230-001-001-102-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	-$1,226.09	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,226.09
A	8230-001-001-102-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	-$14,480.92	$0.00	$0.00	$0.00	-$14,480.92
A	8230-001-001-102-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	-$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,000.00
A	8230-001-001-102-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	-$320.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$320.00
A	8230-001-001-102-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	-$3,986.28	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,986.28
A	8230-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$686.93	$0.00	$0.00	$0.00	$686.93
A	8230-001-001-102-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	-$8,377.21	$0.00	$0.00	$0.00	-$8,377.21
A	8230-001-001-102-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	$0.00	$8,375.20	$0.00	$0.00	$0.00	$8,375.20
A	8230-001-001-102-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	-$6,778.20	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,778.20
A	8230-001-001-102-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	$0.00	$3,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,300.00
A	8230-001-001-102-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	$0.00	-$18,467.89	$0.00	$0.00	$0.00	-$18,467.89
A	8230-001-001-102-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	-$262.93	$0.00	$0.00	$0.00	-$262.93
A	8230-001-001-102-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	$0.00	-$5,666.67	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,666.67
A	8230-001-001-102-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	$0.00	-$42,280.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$42,280.00
A	8230-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	-$169,738.32	$0.00	$0.00	$0.00	-$169,738.32
A	8230-001-001-103-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	-$88,551.67	$0.00	$0.00	$0.00	-$88,551.67
A	8230-001-001-103-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	-$4,599.28	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,599.28
A	8230-001-001-103-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	-$11,680.51	$0.00	$0.00	$0.00	-$11,680.51
A	8230-001-001-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	-$6,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,500.00
A	8230-001-001-103-212001-1	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$2,145.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,145.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2023 12:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-103-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$0.00	-$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,500.00
A	8230-001-001-103-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	-$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,500.00
A	8230-001-001-103-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	$0.00	-$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
A	8230-001-001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	-$78.97	$0.00	$0.00	$0.00	-$78.97
A	8230-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$45,716.58	$0.00	$0.00	$0.00	$45,716.58
A	8230-001-001-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	-$1,722.10	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,722.10
A	8230-001-001-103-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	-$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
A	8230-001-001-103-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	-$1,802.83	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,802.83
A	8230-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	-$727.30	$0.00	$0.00	$0.00	-$727.30
A	8230-001-001-103-352002-2	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	$0.00	$4,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,800.00
A	8230-001-001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	-$8,947.36	$0.00	$0.00	$0.00	-$8,947.36
A	8230-001-001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	-$11,778.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$11,778.00
A	8230-001-001-103-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	-$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$500.00
A	8230-001-001-103-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	$0.00	$28,017.24	$0.00	$0.00	$0.00	$28,017.24
A	8230-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$162,851.00	$0.00	$0.00	$0.00	$162,851.00
A	8230-001-001-104-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	-$522.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$522.00
A	8230-001-001-104-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$18,214.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,214.00
A	8230-001-001-104-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	-$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
A	8230-001-001-104-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	-$7,025.28	$0.00	$0.00	$0.00	-$7,025.28
A	8230-001-001-104-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	-$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
A	8230-001-001-104-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	$0.00	$1,352.80	$0.00	$0.00	$0.00	$1,352.80
A	8230-001-001-104-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	-$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,000.00
A	8230-001-001-104-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	-$6,708.76	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,708.76

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2023 12:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$124,669.19	$0.00	$0.00	$0.00	$124,669.19
A	8230-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$37,810.14	$0.00	$0.00	$0.00	$37,810.14
A	8230-001-001-104-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	-$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,000.00
A	8230-001-001-104-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	-$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,000.00
A	8230-001-001-104-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	-$6,676.09	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,676.09
A	8230-001-001-104-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	-$6,862.47	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,862.47
A	8230-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$0.00	-$740,876.75	$0.00	$0.00	$0.00	-$740,876.75
A	8230-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$27,125.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,125.00
A	8230-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$3,353.48	$0.00	$0.00	$0.00	$3,353.48
A	8230-001-001-104-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	$0.00	$60,234.11	$0.00	$0.00	$0.00	$60,234.11
A	8230-001-001-104-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	-$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$500.00
A	8230-001-001-104-569001-2	Otros equipos G. Capital	$0.00	$167,046.25	$0.00	$0.00	$0.00	$167,046.25
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$269,790.20	$269,790.20	$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	8240-001-001-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,240.00	$6,240.00	$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	$28,974.00	$28,974.00	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2023 12:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$1,100.86	$1,100.86	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-212001-1	Materiales y Útiles 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
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	$1,034.48	$1,034.48	$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	8240-001-001-102-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$581.90	$581.90	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-336001-1	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	$73,619.00	$73,619.00	$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 Útiles de Impresion 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/oct./2022 al 31/oct./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2023 12:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$15,550.00	$15,550.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,034.48	$1,034.48	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$7,590.51	$7,590.51	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,862.06	$5,862.06	$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	$0.00	$0.00	$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	$10,094.83	$10,094.83	$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	$19,900.00	$19,900.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-104-569001-2	Otros equipos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$269,790.20	$269,790.20	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2023 12:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8250-001-001-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,240.00	$6,240.00	$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
D	8250-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,974.00	$28,974.00	$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	$1,100.86	$1,100.86	$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	$1,034.48	$1,034.48	$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	8250-001-001-102-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$581.90	$581.90	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-336001-1	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

CAAMSSH DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

CAAMSSH COMISARIO SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2023 12:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$73,619.00	$73,619.00	$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
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	$15,550.00	$15,550.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,034.48	$1,034.48	$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	$0.00	$0.00	$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	$7,590.51	$7,590.51	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,862.06	$5,862.06	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2023 12:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$10,094.83	$10,094.83	$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	$19,900.00	$19,900.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-104-569001-2	Otros equipos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$269,790.20	$269,790.20	$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
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	8260-001-001-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,240.00	$6,240.00	$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	$28,974.00	$28,974.00	$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	$1,100.86	$1,100.86	$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	$1,034.48	$1,034.48	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2023 12:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8260-001-001-102-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$581.90	$581.90	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-336001-1	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
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	$73,619.00	$73,619.00	$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 Útiles 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	$15,550.00	$15,550.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,034.48	$1,034.48	$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	$0.00	$0.00	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2023 12:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$7,590.51	$7,590.51	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,862.06	$5,862.06	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$10,094.83	$10,094.83	$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	$19,900.00	$19,900.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-104-569001-2	Otros equipos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$2,632,640.26	$0.00	$269,790.20	$0.00	$2,902,430.46	$0.00
D	8270-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	$214,848.00	$0.00	$17,808.00	$0.00	$232,656.00	$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	8270-001-001-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,240.00	$0.00	$6,240.00	$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	$227,804.00	$0.00	$28,974.00	$0.00	$256,778.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2023 12:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-102-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$67,026.00	$0.00	$6,148.00	$0.00	$73,174.00	$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	$12,051.68	$0.00	$1,100.86	$0.00	$13,152.54	$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	$1,034.48	$0.00	$1,635.00	$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
D	8270-001-001-102-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$581.90	$0.00	$581.90	$0.00
D	8270-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$6,183.28	$0.00	$687.08	$0.00	$6,870.36	$0.00
D	8270-001-001-102-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$29,717.12	$0.00	$0.00	$0.00	$29,717.12	$0.00
D	8270-001-001-102-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	$35,195.40	$0.00	$0.00	$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	$558,377.68	$0.00	$73,619.00	$0.00	$631,996.68	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2023 12:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-103-212001-1	Materiales y Útiles 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	$40,930.50	$0.00	$15,550.00	$0.00	$56,480.50	$0.00
D	8270-001-001-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$13,277.90	$0.00	$0.00	$0.00	$13,277.90	$0.00
D	8270-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	$7,057.58	$0.00	$1,034.48	$0.00	$8,092.06	$0.00
D	8270-001-001-103-352002-2	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	$4,800.00	$0.00	$0.00	$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	$713,838.00	$0.00	$73,565.00	$0.00	$787,403.00	$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
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	$150,034.89	$0.00	$7,590.51	$0.00	$157,625.40	$0.00
D	8270-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$36,210.77	$0.00	$5,862.06	$0.00	$42,072.83	$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	$54,615.00	$0.00	$0.00	$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	$10,094.83	$0.00	$13,353.48	$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	$19,900.00	$0.00	$137,730.00	$0.00
D	8270-001-001-104-569001-2	Otros equipos G. Capital	$167,046.25	$0.00	$0.00	$0.00	$167,046.25	$0.00
		Sumas =>	$12,900,501.50	$12,900,501.50	$2,838,856.79	$2,838,856.79	$13,142,138.06	$13,142,138.06

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2023 12:08 p. m.

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

Ing. Juan Carlos Desiderio Hernandez
Director General

L.C. Leidy Yanelly Paredes Mejia
Subdirectora de Administracion y Finanzas

L.C. Eduardo Ruiz Perez
Comisario