Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:42 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$1,950,544.89	$0.00	$4,860,234.41	$4,590,543.13	$2,220,236.17	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$692,050.63	$0.00	$4,819,447.11	$4,302,629.31	$1,208,868.43	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$139,782.50	$0.00	$3,190,186.09	$2,559,428.33	$770,540.26	$0.00
D	1111	EFECTIVO	$0.00	$0.00	$1,543,856.12	$1,506,190.01	$37,666.11	$0.00
D	1111-01	CAJA	$0.00	$0.00	$1,543,856.12	$1,506,190.01	$37,666.11	$0.00
D	1111-01-011	CAJA 2023	$0.00	$0.00	$1,543,856.12	$1,506,190.01	$37,666.11	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$139,782.50	$0.00	$1,646,329.97	$1,053,238.32	$732,874.15	$0.00
D	1112-01	BBVA BANCOMER	$139,782.50	$0.00	$1,646,329.97	$1,053,238.32	$732,874.15	$0.00
D	1112-01-0015	BBVA CTA 0114351193	$3,363.91	$0.00	$0.18	$0.00	$3,364.09	$0.00
D	1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	$0.74	$0.00	$129,153.39	$42,511.06	$86,643.07	$0.00
D	1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	$132,198.67	$0.00	$22,073.33	$135,143.00	$19,129.00	$0.00
D	1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	$4,219.18	$0.00	$800.03	$2,354.93	$2,664.28	$0.00
D	1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	$0.00	$0.00	$1,494,303.04	$873,229.33	$621,073.71	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$552,268.13	$0.00	$1,609,532.40	$1,723,472.36	$438,328.17	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$277,770.04	$0.00	$1,593,366.40	$1,603,919.11	$267,217.33	$0.00
D	1122-02	IVA ACREDITABLE	$8,522.74	$0.00	$30,441.26	$25,076.97	$13,887.03	$0.00
D	1122-02-2022	IVA ACREDITABLE 2022	$8,522.74	$0.00	$0.00	$8,522.74	$0.00	$0.00
D	1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	$0.00	$0.00	$30,441.26	$16,554.23	$13,887.03	$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	1122-15	IVA A FAVOR	$168,621.75	$0.00	$15,752.00	$31,669.00	$152,704.75	$0.00
D	1122-15-001	IVA A FAVOR 2021	$45,701.51	$0.00	$0.00	$31,669.00	$14,032.51	$0.00
D	1122-15-002	IVA A FAVOR 2022	$122,920.24	$0.00	$5,789.00	$0.00	$128,709.24	$0.00
D	1122-15-003	IVA A FAVOR 2023	$0.00	$0.00	$9,963.00	$0.00	$9,963.00	$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	$1,547,173.14	$1,547,173.14	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$274,498.09	$0.00	$16,166.00	$119,553.25	$171,110.84	$0.00
D	1123-01	EJERCICIO FISCAL 2021	$42,623.39	$0.00	$0.00	$0.00	$42,623.39	$0.00
D	1123-01-0010	Adrian Hernandez Acosta	$185.00	$0.00	$0.00	$0.00	$185.00	$0.00
D	1123-01-015	Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	$42,438.39	$0.00	$0.00	$0.00	$42,438.39	$0.00
D	1123-02	EJERCICIO FISCAL 2022	$231,874.70	$0.00	$0.00	$119,553.25	$112,321.45	$0.00
D	1123-02-001	Cta. 0116291600	$5,294.88	$0.00	$0.00	$0.00	$5,294.88	$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	$699.43	$0.00	$0.00	$0.00	$699.43	$0.00
D	1123-02-006	Tesoreria de la Federacion (diferencias por redondeo)	$30,948.65	$0.00	$0.00	$22,070.25	$8,878.40	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:42 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-010	BBVA Cta. 0118289921	$165,357.00	$0.00	$0.00	$97,483.00	$67,874.00	$0.00
D	1123-02-011	Alfonso Mendoza Hidalgo	$25,509.70	$0.00	$0.00	$0.00	$25,509.70	$0.00
D	1123-05	EJERCICIO FISCAL 2023	$0.00	$0.00	$16,166.00	$0.00	$16,166.00	$0.00
D	1123-05-001	ISR SUELDOS Y SALARIOS (SEPT-2016)	$0.00	$0.00	$16,166.00	$0.00	$16,166.00	$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00	$19,728.62	$19,728.62	$0.00	$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$19,728.62	$19,728.62	$0.00	$0.00
D	1131-23	ANTICIPO A PROVEEDORES 2023	$0.00	$0.00	$19,728.62	$19,728.62	$0.00	$0.00
D	1131-23-001	Las Mejores Estaciones SA de CV	$0.00	$0.00	$7,758.62	$7,758.62	$0.00	$0.00
D	1131-23-002	Oscar Tellez Hernández	$0.00	$0.00	$970.00	$970.00	$0.00	$0.00
D	1131-23-003	Jorge Zenil Peña	$0.00	$0.00	$11,000.00	$11,000.00	$0.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$1,258,494.26	$0.00	$40,787.30	$287,913.82	$1,011,367.74	$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	$14,350.34	$0.00	$1,111,507.41	$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	$14,350.34	$0.00	$719,874.83	$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	$560.34	$0.00	$63,023.97	$0.00
D	1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$62,463.63	$0.00	$560.34	$0.00	$63,023.97	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:42 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-9	Otros Equipos	$167,046.25	$0.00	$13,790.00	$0.00	$180,836.25	$0.00
D	1246-9-569001	OTROS EQUIPOS	$167,046.25	$0.00	$13,790.00	$0.00	$180,836.25	$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$22,640.00	$0.00	$26,436.96	$0.00	$49,076.96	$0.00
D	1251	SOFTWARE	$9,640.00	$0.00	$26,436.96	$0.00	$36,076.96	$0.00
D	1251-591001	Software	$9,640.00	$0.00	$26,436.96	$0.00	$36,076.96	$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	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$287,913.82	$0.00	$287,913.82
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$278,273.82	$0.00	$278,273.82
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$0.00	$0.00	$126,480.64	$0.00	$126,480.64
A	1263-10	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$99,821.58	$0.00	$99,821.58
A	1263-10-0001	Depreciación de maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$99,821.58	$0.00	$99,821.58
A	1263-1-0001	Depreciación de muebles de oficina y estanteria	$0.00	$0.00	$0.00	$181.04	$0.00	$181.04
A	1263-11	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INFORMATICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$26,478.02	$0.00	$26,478.02
A	1263-11-0001	Depreciación acumulada de bienes informaticos	$0.00	$0.00	$0.00	$26,478.02	$0.00	$26,478.02
A	1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$7,004.31	$0.00	$7,004.31
A	1263-4-0001	Depreciación de vehiculos y equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$7,004.31	$0.00	$7,004.31
A	1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$58,466.19	$0.00	$58,466.19
A	1263-6-0001	Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$58,466.19	$0.00	$58,466.19
A	1263-8	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$8,238.68	$0.00	$8,238.68
A	1263-8-0001	Depreciación de equipos y aparatos de comunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$8,238.68	$0.00	$8,238.68
A	1263-9	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA	$0.00	$0.00	$0.00	$78,084.00	$0.00	$78,084.00
A	1263-9-0001	Depreciación de equipos de generación electrica	$0.00	$0.00	$0.00	$78,084.00	$0.00	$78,084.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$9,640.00	$0.00	$9,640.00
A	1265-1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFWARE	$0.00	$0.00	$0.00	$9,640.00	$0.00	$9,640.00
A	1265-1-0001	Amortización Sofware Nomina NOI	$0.00	$0.00	$0.00	$9,640.00	$0.00	$9,640.00
A	2000	PASIVO	$0.00	$206,965.11	$1,042,683.68	$917,344.75	$0.00	$81,626.18
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$206,965.11	$1,042,683.68	$917,344.75	$0.00	$81,626.18
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$206,965.11	$1,042,683.68	$917,344.75	$0.00	$81,626.18
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	$665,495.59	$665,495.59	$0.00	$0.00
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$665,495.59	$665,495.59	$0.00	$0.00
A	2111-0-113001	Sueldos	$0.00	$0.00	$582,210.68	$582,210.68	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:42 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$0.00	$18,180.00	$18,180.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-152001	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$65,104.91	$65,104.91	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.60	$207,851.82	$207,851.82	$0.00	$0.60
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.60	$180,854.52	$180,854.52	$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	2112-0-211001	Material de Oficina	$0.00	$0.00	$6,410.36	$6,410.36	$0.00	$0.00
A	2112-0-212001	Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$0.00	$2,025.68	$2,025.68	$0.00	$0.00
A	2112-0-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$0.00	$7,100.00	$7,100.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-221001	Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$3,393.36	$3,393.36	$0.00	$0.00
A	2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$60,755.84	$60,755.84	$0.00	$0.00
A	2112-0-259001	Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$9,069.00	$9,069.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$21,005.25	$21,005.25	$0.00	$0.00
A	2112-0-296001	Refacciones	$0.00	$0.00	$25,693.99	$25,693.99	$0.00	$0.00
A	2112-0-311001	Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$0.00	$13,430.20	$13,430.20	$0.00	$0.00
A	2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$0.00	$1,373.14	$1,373.14	$0.00	$0.00
A	2112-0-317001	Servicios de Acceso de Internet	$0.00	$0.00	$760.44	$760.44	$0.00	$0.00
A	2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$3,974.14	$3,974.14	$0.00	$0.00
A	2112-0-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$0.00	$6,333.80	$6,333.80	$0.00	$0.00
A	2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$0.00	$2,844.84	$2,844.84	$0.00	$0.00
A	2112-0-355001	Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$13,282.76	$13,282.76	$0.00	$0.00
A	2112-0-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$0.00	$0.00	$2,750.00	$2,750.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-375001	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$51.72	$51.72	$0.00	$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$26,997.30	$26,997.30	$0.00	$0.00
A	2112-1-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$560.34	$560.34	$0.00	$0.00
A	2112-1-591001	Software	$0.00	$0.00	$26,436.96	$26,436.96	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$40,906.51	$71,853.27	$43,997.34	$0.00	$13,050.58
A	2117-01	IMPUESTOS	$0.00	$38,172.52	$62,528.00	$35,527.38	$0.00	$11,171.90
A	2117-01-0001	10% RETENIDO POR HONORARIOS	$0.00	$760.36	$318.00	$633.38	$0.00	$1,075.74
A	2117-01-0002	1.25% AGAPES	$0.00	$14.34	$0.00	$0.00	$0.00	$14.34
A	2117-01-0003	10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	$0.00	$330.00	$330.00	$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
A	2117-01-2022	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	$0.00	$37,012.00	$37,012.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	$0.00	$0.00	$24,868.00	$34,894.00	$0.00	$10,026.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:42 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-03	IVA TRASLADADO	$0.00	$2,733.99	$9,325.27	$8,469.96	$0.00	$1,878.68
A	2117-03-0002	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	$0.00	$2,733.99	$9,325.27	$8,469.96	$0.00	$1,878.68
A	2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	$0.00	$2,733.99	$2,733.99	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	$0.00	$0.00	$6,591.28	$8,469.96	$0.00	$1,878.68
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$165,357.00	$97,483.00	$0.00	$0.00	$67,874.00
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	$0.00	$165,357.00	$97,483.00	$0.00	$0.00	$67,874.00
A	2119-01-0002	EJERCICIO FISCAL 2022	$0.00	$165,357.00	$97,483.00	$0.00	$0.00	$67,874.00
A	2119-01-0002-003	BBVA Cta. 0116291600	$0.00	$165,357.00	$97,483.00	$0.00	$0.00	$67,874.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$1,743,579.78	$845,611.81	$539,818.99	$0.00	$1,437,786.96
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$1,743,579.78	$845,611.81	$539,818.99	$0.00	$1,437,786.96
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$367,046.24	$367,046.24	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	$0.00	$367,046.24	$367,046.24	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$905,527.47	$478,565.57	$539,818.99	$0.00	$966,780.89
A	3220-0022	ANALITICO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$158,982.75	$0.00	$158,982.75
A	3220-0022-001	Otros materiales de articulos de construccion y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	3220-0022-002	Otros productos quimicos	$0.00	$0.00	$0.00	$58,982.75	$0.00	$58,982.75
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	$6,951.72	$0.00	$0.00	$162,481.70
A	3220-2018-001	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018	$0.00	$139,059.34	$6,951.72	$0.00	$0.00	$132,107.62
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	$100,780.17	$0.00	$0.00	$41,475.36
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	$0.00	$67,236.94	$45,603.45	$0.00	$0.00	$21,633.49
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	$0.00	$481,050.98	$100,776.98	$13,790.00	$0.00	$394,064.00
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	$0.00	$0.00	$224,453.25	$367,046.24	$0.00	$142,592.99
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	$0.00	$0.00	$1,547,173.14	$0.00	$1,547,173.14

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:42 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$1,547,173.14	$0.00	$1,547,173.14
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,547,173.14	$0.00	$1,547,173.14
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,547,173.14	$0.00	$1,547,173.14
A	4173-43	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$882,401.88	$0.00	$882,401.88
A	4173-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$882,401.88	$0.00	$882,401.88
A	4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	$0.00	$0.00	$0.00	$845,786.10	$0.00	$845,786.10
A	4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$0.00	$0.00	$36,615.78	$0.00	$36,615.78
A	4173-49	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$63,531.72	$0.00	$63,531.72
A	4173-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$0.00	$0.00	$19,026.00	$0.00	$19,026.00
A	4173-49-01-001	DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	$16,482.00	$0.00	$16,482.00
A	4173-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$2,544.00	$0.00	$2,544.00
A	4173-49-02	ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$0.00	$44,505.72	$0.00	$44,505.72
A	4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	$0.00	$0.00	$0.00	$42,505.23	$0.00	$42,505.23
A	4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.49	$0.00	$2,000.49
A	4173-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$601,239.54	$0.00	$601,239.54
A	4173-69-01	RECARGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$82,688.76	$0.00	$82,688.76
A	4173-69-01-001	RECARGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$82,688.76	$0.00	$82,688.76
A	4173-69-02	RAZAGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$473,547.03	$0.00	$473,547.03
A	4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$450,359.47	$0.00	$450,359.47
A	4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$0.00	$23,187.56	$0.00	$23,187.56
A	4173-69-03	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$31,680.97	$0.00	$31,680.97
A	4173-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$31,669.00	$0.00	$31,669.00
A	4173-69-03-2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.18	$0.00	$0.18
A	4173-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	$0.00	$0.00	$0.00	$1.39	$0.00	$1.39
A	4173-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$3.33	$0.00	$3.33
A	4173-69-03-2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$7.07	$0.00	$7.07
A	4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$0.00	$0.00	$0.00	$1,827.16	$0.00	$1,827.16
A	4173-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$387.00	$0.00	$387.00
A	4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$952.88	$0.00	$952.88
A	4173-69-08	OTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$10,155.74	$0.00	$10,155.74
A	4173-69-08-001	FUGA	$0.00	$0.00	$0.00	$69.76	$0.00	$69.76
A	4173-69-08-004	MEDIDOR	$0.00	$0.00	$0.00	$8,220.00	$0.00	$8,220.00
A	4173-69-08-006	DIVERSOS	$0.00	$0.00	$0.00	$508.10	$0.00	$508.10
A	4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$0.00	$0.00	$0.00	$1,357.88	$0.00	$1,357.88
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$0.00	$0.00	$846,350.11	$0.00	$846,350.11	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$0.00	$846,350.11	$0.00	$846,350.11	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$665,495.59	$0.00	$665,495.59	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$582,210.68	$0.00	$582,210.68	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:42 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111-113001	Sueldos	$0.00	$0.00	$582,210.68	$0.00	$582,210.68	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$18,180.00	$0.00	$18,180.00	$0.00
D	5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$0.00	$18,180.00	$0.00	$18,180.00	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$65,104.91	$0.00	$65,104.91	$0.00
D	5115-152001	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$65,104.91	$0.00	$65,104.91	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$135,453.48	$0.00	$135,453.48	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$15,536.04	$0.00	$15,536.04	$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	$0.00	$0.00	$6,410.36	$0.00	$6,410.36	$0.00
D	5121-212001	Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$0.00	$2,025.68	$0.00	$2,025.68	$0.00
D	5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$0.00	$7,100.00	$0.00	$7,100.00	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$3,393.36	$0.00	$3,393.36	$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$3,393.36	$0.00	$3,393.36	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$60,755.84	$0.00	$60,755.84	$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$60,755.84	$0.00	$60,755.84	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$9,069.00	$0.00	$9,069.00	$0.00
D	5125-259001	Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$9,069.00	$0.00	$9,069.00	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$21,005.25	$0.00	$21,005.25	$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$21,005.25	$0.00	$21,005.25	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$25,693.99	$0.00	$25,693.99	$0.00
D	5129-296001	Refacciones	$0.00	$0.00	$25,693.99	$0.00	$25,693.99	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$45,401.04	$0.00	$45,401.04	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$15,563.78	$0.00	$15,563.78	$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$0.00	$13,430.20	$0.00	$13,430.20	$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$0.00	$1,373.14	$0.00	$1,373.14	$0.00
D	5131-317001	Servicios de Acceso de Internet	$0.00	$0.00	$760.44	$0.00	$760.44	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$3,974.14	$0.00	$3,974.14	$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$3,974.14	$0.00	$3,974.14	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$6,933.80	$0.00	$6,933.80	$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$0.00	$6,333.80	$0.00	$6,333.80	$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$600.00	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$16,127.60	$0.00	$16,127.60	$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$0.00	$2,844.84	$0.00	$2,844.84	$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$13,282.76	$0.00	$13,282.76	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$2,750.00	$0.00	$2,750.00	$0.00
D	5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$0.00	$0.00	$2,750.00	$0.00	$2,750.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:42 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$51.72	$0.00	$51.72	$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$51.72	$0.00	$51.72	$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$15,679,313.94	$15,679,313.94	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$7,518,109.33	$7,518,109.33	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$4,423,763.05	$0.00	$4,423,763.05	$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$4,423,763.05	$0.00	$4,423,763.05	$0.00
D	8110-73-43	DERECHOS	$0.00	$0.00	$2,143,314.70	$0.00	$2,143,314.70	$0.00
D	8110-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$2,143,314.70	$0.00	$2,143,314.70	$0.00
D	8110-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	$0.00	$0.00	$2,055,703.77	$0.00	$2,055,703.77	$0.00
D	8110-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$0.00	$87,610.93	$0.00	$87,610.93	$0.00
D	8110-73-49	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$207,142.84	$0.00	$207,142.84	$0.00
D	8110-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$0.00	$100,846.00	$0.00	$100,846.00	$0.00
D	8110-73-49-01-001	DOMESTICO	$0.00	$0.00	$92,500.00	$0.00	$92,500.00	$0.00
D	8110-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	$0.00	$0.00	$8,346.00	$0.00	$8,346.00	$0.00
D	8110-73-49-02	ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$106,296.84	$0.00	$106,296.84	$0.00
D	8110-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	$0.00	$0.00	$101,432.26	$0.00	$101,432.26	$0.00
D	8110-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$0.00	$4,864.58	$0.00	$4,864.58	$0.00
D	8110-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$2,073,305.51	$0.00	$2,073,305.51	$0.00
D	8110-73-69-01	RECARGOS	$0.00	$0.00	$278,892.29	$0.00	$278,892.29	$0.00
D	8110-73-69-01-001	RECARGOS	$0.00	$0.00	$278,892.29	$0.00	$278,892.29	$0.00
D	8110-73-69-02	RAZAGOS	$0.00	$0.00	$1,559,602.30	$0.00	$1,559,602.30	$0.00
D	8110-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$1,484,871.77	$0.00	$1,484,871.77	$0.00
D	8110-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$74,730.53	$0.00	$74,730.53	$0.00
D	8110-73-69-03	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$148,513.20	$0.00	$148,513.20	$0.00
D	8110-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$0.00	$25.11	$0.00	$25.11	$0.00
D	8110-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	$0.00	$0.00	$148,488.09	$0.00	$148,488.09	$0.00
D	8110-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$0.00	$0.00	$5,570.28	$0.00	$5,570.28	$0.00
D	8110-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	$0.00	$0.00	$781.39	$0.00	$781.39	$0.00
D	8110-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$7,512.64	$0.00	$7,512.64	$0.00
D	8110-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	$0.00	$0.00	$3,158.48	$0.00	$3,158.48	$0.00
D	8110-73-69-08	OTROS	$0.00	$0.00	$69,274.93	$0.00	$69,274.93	$0.00
D	8110-73-69-08-001	FUGA	$0.00	$0.00	$1,787.88	$0.00	$1,787.88	$0.00
D	8110-73-69-08-003	MATERIAL	$0.00	$0.00	$1,139.84	$0.00	$1,139.84	$0.00
D	8110-73-69-08-004	MEDIDOR	$0.00	$0.00	$62,752.00	$0.00	$62,752.00	$0.00
D	8110-73-69-08-006	DIVERSOS	$0.00	$0.00	$331.00	$0.00	$331.00	$0.00
D	8110-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$0.00	$0.00	$2,528.49	$0.00	$2,528.49	$0.00
D	8110-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	$0.00	$0.00	$735.72	$0.00	$735.72	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$1,547,173.14	$4,423,763.05	$0.00	$2,876,589.91

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:42 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$1,547,173.14	$4,423,763.05	$0.00	$2,876,589.91
A	8120-73-43	DERECHOS	$0.00	$0.00	$882,401.88	$2,143,314.70	$0.00	$1,260,912.82
A	8120-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$882,401.88	$2,143,314.70	$0.00	$1,260,912.82
A	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	$0.00	$0.00	$845,786.10	$2,055,703.77	$0.00	$1,209,917.67
A	8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$0.00	$36,615.78	$87,610.93	$0.00	$50,995.15
A	8120-73-49	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$63,531.72	$207,142.84	$0.00	$143,611.12
A	8120-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$0.00	$19,026.00	$100,846.00	$0.00	$81,820.00
A	8120-73-49-01-001	DOMESTICO	$0.00	$0.00	$16,482.00	$92,500.00	$0.00	$76,018.00
A	8120-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	$0.00	$0.00	$2,544.00	$8,346.00	$0.00	$5,802.00
A	8120-73-49-02	ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$44,505.72	$106,296.84	$0.00	$61,791.12
A	8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	$0.00	$0.00	$42,505.23	$101,432.26	$0.00	$58,927.03
A	8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$0.00	$2,000.49	$4,864.58	$0.00	$2,864.09
A	8120-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$601,239.54	$2,073,305.51	$0.00	$1,472,065.97
A	8120-73-69-01	RECARGOS	$0.00	$0.00	$82,688.76	$278,892.29	$0.00	$196,203.53
A	8120-73-69-01-001	RECARGOS	$0.00	$0.00	$82,688.76	$278,892.29	$0.00	$196,203.53
A	8120-73-69-02	RAZAGOS	$0.00	$0.00	$473,547.03	$1,559,602.30	$0.00	$1,086,055.27
A	8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$450,359.47	$1,484,871.77	$0.00	$1,034,512.30
A	8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$23,187.56	$74,730.53	$0.00	$51,542.97
A	8120-73-69-03	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$31,680.97	$148,513.20	$0.00	$116,832.23
A	8120-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$25.11	$0.00	$25.11
A	8120-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	$0.00	$0.00	$31,669.00	$148,488.09	$0.00	$116,819.09
A	8120-73-69-03-2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020	$0.00	$0.00	$0.18	$0.00	$0.00	-$0.18
A	8120-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	$0.00	$0.00	$1.39	$0.00	$0.00	-$1.39
A	8120-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	$0.00	$0.00	$3.33	$0.00	$0.00	-$3.33
A	8120-73-69-03-2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	$0.00	$0.00	$7.07	$0.00	$0.00	-$7.07
A	8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$0.00	$0.00	$1,827.16	$5,570.28	$0.00	$3,743.12
A	8120-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	$0.00	$0.00	$387.00	$781.39	$0.00	$394.39
A	8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$952.88	$7,512.64	$0.00	$6,559.76
A	8120-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$3,158.48	$0.00	$3,158.48
A	8120-73-69-08	OTROS	$0.00	$0.00	$10,155.74	$69,274.93	$0.00	$59,119.19
A	8120-73-69-08-001	FUGA	$0.00	$0.00	$69.76	$1,787.88	$0.00	$1,718.12
A	8120-73-69-08-003	MATERIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$1,139.84	$0.00	$1,139.84
A	8120-73-69-08-004	MEDIDOR	$0.00	$0.00	$8,220.00	$62,752.00	$0.00	$54,532.00
A	8120-73-69-08-006	DIVERSOS	$0.00	$0.00	$508.10	$331.00	$0.00	-$177.10
A	8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$0.00	$0.00	$1,357.88	$2,528.49	$0.00	$1,170.61
A	8120-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	$0.00	$0.00	$0.00	$735.72	$0.00	$735.72
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$1,547,173.14	$1,547,173.14	$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	$1,547,173.14	$1,547,173.14	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:42 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-43	DERECHOS	$0.00	$0.00	$882,401.88	$882,401.88	$0.00	$0.00
A	8140-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$882,401.88	$882,401.88	$0.00	$0.00
A	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	$0.00	$0.00	$845,786.10	$845,786.10	$0.00	$0.00
A	8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$0.00	$36,615.78	$36,615.78	$0.00	$0.00
A	8140-73-49	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$63,531.72	$63,531.72	$0.00	$0.00
A	8140-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$0.00	$19,026.00	$19,026.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-49-01-001	DOMESTICO	$0.00	$0.00	$16,482.00	$16,482.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	$0.00	$0.00	$2,544.00	$2,544.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-49-02	ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$44,505.72	$44,505.72	$0.00	$0.00
A	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	$0.00	$0.00	$42,505.23	$42,505.23	$0.00	$0.00
A	8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$0.00	$2,000.49	$2,000.49	$0.00	$0.00
A	8140-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$601,239.54	$601,239.54	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-01	RECARGOS	$0.00	$0.00	$82,688.76	$82,688.76	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-01-001	RECARGOS	$0.00	$0.00	$82,688.76	$82,688.76	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-02	RAZAGOS	$0.00	$0.00	$473,547.03	$473,547.03	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$450,359.47	$450,359.47	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$23,187.56	$23,187.56	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-03	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$31,680.97	$31,680.97	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	$0.00	$0.00	$31,669.00	$31,669.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-03-2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020	$0.00	$0.00	$0.18	$0.18	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	$0.00	$0.00	$1.39	$1.39	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	$0.00	$0.00	$3.33	$3.33	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-03-2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	$0.00	$0.00	$7.07	$7.07	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$0.00	$0.00	$1,827.16	$1,827.16	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	$0.00	$0.00	$387.00	$387.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$952.88	$952.88	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-08	OTROS	$0.00	$0.00	$10,155.74	$10,155.74	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-08-001	FUGA	$0.00	$0.00	$69.76	$69.76	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-08-004	MEDIDOR	$0.00	$0.00	$8,220.00	$8,220.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-08-006	DIVERSOS	$0.00	$0.00	$508.10	$508.10	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$0.00	$0.00	$1,357.88	$1,357.88	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$1,547,173.14	$0.00	$1,547,173.14
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$1,547,173.14	$0.00	$1,547,173.14
A	8150-73-43	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$882,401.88	$0.00	$882,401.88
A	8150-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$882,401.88	$0.00	$882,401.88
A	8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	$0.00	$0.00	$0.00	$845,786.10	$0.00	$845,786.10
A	8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$0.00	$0.00	$36,615.78	$0.00	$36,615.78
A	8150-73-49	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$63,531.72	$0.00	$63,531.72
A	8150-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$0.00	$0.00	$19,026.00	$0.00	$19,026.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:42 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-49-01-001	DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	$16,482.00	$0.00	$16,482.00
A	8150-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$2,544.00	$0.00	$2,544.00
A	8150-73-49-02	ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$0.00	$44,505.72	$0.00	$44,505.72
A	8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	$0.00	$0.00	$0.00	$42,505.23	$0.00	$42,505.23
A	8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.49	$0.00	$2,000.49
A	8150-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$601,239.54	$0.00	$601,239.54
A	8150-73-69-01	RECARGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$82,688.76	$0.00	$82,688.76
A	8150-73-69-01-001	RECARGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$82,688.76	$0.00	$82,688.76
A	8150-73-69-02	RAZAGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$473,547.03	$0.00	$473,547.03
A	8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$450,359.47	$0.00	$450,359.47
A	8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$0.00	$23,187.56	$0.00	$23,187.56
A	8150-73-69-03	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$31,680.97	$0.00	$31,680.97
A	8150-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$31,669.00	$0.00	$31,669.00
A	8150-73-69-03-2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.18	$0.00	$0.18
A	8150-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	$0.00	$0.00	$0.00	$1.39	$0.00	$1.39
A	8150-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$3.33	$0.00	$3.33
A	8150-73-69-03-2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$7.07	$0.00	$7.07
A	8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$0.00	$0.00	$0.00	$1,827.16	$0.00	$1,827.16
A	8150-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$387.00	$0.00	$387.00
A	8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$952.88	$0.00	$952.88
A	8150-73-69-08	OTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$10,155.74	$0.00	$10,155.74
A	8150-73-69-08-001	FUGA	$0.00	$0.00	$0.00	$69.76	$0.00	$69.76
A	8150-73-69-08-004	MEDIDOR	$0.00	$0.00	$0.00	$8,220.00	$0.00	$8,220.00
A	8150-73-69-08-006	DIVERSOS	$0.00	$0.00	$0.00	$508.10	$0.00	$508.10
A	8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$0.00	$0.00	$0.00	$1,357.88	$0.00	$1,357.88
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$8,161,204.61	$8,161,204.61	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$4,423,763.05	$0.00	$4,423,763.05
A	8210-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$213,696.00	$0.00	$213,696.00
A	8210-001-001-101-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,951.47	$0.00	$37,951.47
A	8210-001-001-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,700.00	$0.00	$4,700.00
A	8210-001-001-101-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$539.62	$0.00	$539.62
A	8210-001-001-101-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,187.95	$0.00	$2,187.95
A	8210-001-001-101-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-001-001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,159.98	$0.00	$4,159.98

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:42 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,102.00	$0.00	$23,102.00
A	8210-001-001-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,130.00	$0.00	$1,130.00
A	8210-001-001-101-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,433.58	$0.00	$4,433.58
A	8210-001-001-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,197.33	$0.00	$2,197.33
A	8210-001-001-101-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,827.01	$0.00	$3,827.01
A	8210-001-001-101-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-001-001-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,284.97	$0.00	$15,284.97
A	8210-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$378,096.00	$0.00	$378,096.00
A	8210-001-001-102-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$73,776.00	$0.00	$73,776.00
A	8210-001-001-102-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$67,148.20	$0.00	$67,148.20
A	8210-001-001-102-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,500.00	$0.00	$5,500.00
A	8210-001-001-102-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,800.00	$0.00	$2,800.00
A	8210-001-001-102-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-001-001-102-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-001-001-102-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-001-001-102-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,312.13	$0.00	$2,312.13
A	8210-001-001-102-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-001-001-102-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-001-001-102-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,215.40	$0.00	$1,215.40
A	8210-001-001-102-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,633.95	$0.00	$3,633.95
A	8210-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,564.00	$0.00	$9,564.00
A	8210-001-001-102-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$48,720.00	$0.00	$48,720.00
A	8210-001-001-102-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$34,800.00	$0.00	$34,800.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:42 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-102-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,636.80	$0.00	$2,636.80
A	8210-001-001-102-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
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	$0.00	$0.00	$5,300.00	$0.00	$5,300.00
A	8210-001-001-102-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-001-001-102-591001-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$30,160.00	$0.00	$30,160.00
A	8210-001-001-102-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$63,168.00	$0.00	$63,168.00
A	8210-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$917,028.00	$0.00	$917,028.00
A	8210-001-001-103-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$175,962.46	$0.00	$175,962.46
A	8210-001-001-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-001-001-103-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
A	8210-001-001-103-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-001-001-103-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-001-001-103-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-001-001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$73,015.04	$0.00	$73,015.04
A	8210-001-001-103-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-001-001-103-283001-1	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-001-001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-001-001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-001-001-103-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$912,888.00	$0.00	$912,888.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:42 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-104-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$162,124.92	$0.00	$162,124.92
A	8210-001-001-104-211001-2	Material de Oficina G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-001-001-104-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600.00	$0.00	$1,600.00
A	8210-001-001-104-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-001-001-104-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-001-001-104-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-001-001-104-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,612.91	$0.00	$1,612.91
A	8210-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$171,716.16	$0.00	$171,716.16
A	8210-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-001-001-104-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-001-001-104-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-001-001-104-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,300.00	$0.00	$3,300.00
A	8210-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$454,830.31	$0.00	$454,830.31
A	8210-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,125.00	$0.00	$35,125.00
A	8210-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-001-001-104-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$161,819.86	$0.00	$161,819.86
A	8210-001-001-104-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-001-001-104-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$4,545,789.01	$995,373.37	$3,550,415.64	$0.00
D	8220-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$213,696.00	$53,424.00	$160,272.00	$0.00
D	8220-001-001-101-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,951.47	$0.00	$37,951.47	$0.00
D	8220-001-001-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,700.00	$0.00	$4,700.00	$0.00
D	8220-001-001-101-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$539.62	$0.00	$539.62	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:42 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-101-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,187.95	$0.00	$2,187.95	$0.00
D	8220-001-001-101-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-001-001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,159.98	$779.96	$3,380.02	$0.00
D	8220-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,102.00	$4,758.46	$18,343.54	$0.00
D	8220-001-001-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,130.00	$0.00	$1,130.00	$0.00
D	8220-001-001-101-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,433.58	$23,728.73	-$19,295.15	$0.00
D	8220-001-001-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,479.33	$2,844.84	$1,634.49	$0.00
D	8220-001-001-101-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,827.01	$0.00	$3,827.01	$0.00
D	8220-001-001-101-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$1,051.72	$948.28	$0.00
D	8220-001-001-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,284.97	$15,284.97	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$378,096.00	$94,614.68	$283,481.32	$0.00
D	8220-001-001-102-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,776.00	$18,180.00	$55,596.00	$0.00
D	8220-001-001-102-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,148.20	$0.00	$67,148.20	$0.00
D	8220-001-001-102-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,104.91	$65,104.91	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-102-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,500.00	$5,340.52	$159.48	$0.00
D	8220-001-001-102-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,800.00	$689.68	$2,110.32	$0.00
D	8220-001-001-102-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-001-001-102-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-001-001-102-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$1,329.50	$2,670.50	$0.00
D	8220-001-001-102-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,312.13	$0.00	$2,312.13	$0.00
D	8220-001-001-102-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$865.15	$14,134.85	$0.00
D	8220-001-001-102-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,370.00	$0.00	$1,370.00	$0.00
D	8220-001-001-102-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,215.40	$0.00	$1,215.40	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:42 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-102-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,633.95	$0.00	$3,633.95	$0.00
D	8220-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,564.00	$1,373.14	$8,190.86	$0.00
D	8220-001-001-102-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,928.07	$760.44	$1,167.63	$0.00
D	8220-001-001-102-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,720.00	$0.00	$48,720.00	$0.00
D	8220-001-001-102-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,800.00	$6,333.80	$28,466.20	$0.00
D	8220-001-001-102-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,636.80	$600.00	$2,036.80	$0.00
D	8220-001-001-102-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$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	$0.00	$0.00	$5,300.00	$2,750.00	$2,550.00	$0.00
D	8220-001-001-102-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-102-591001-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$30,160.00	$26,436.96	$3,723.04	$0.00
D	8220-001-001-102-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,168.00	$0.00	$63,168.00	$0.00
D	8220-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$917,028.00	$211,429.00	$705,599.00	$0.00
D	8220-001-001-103-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$175,962.46	$0.00	$175,962.46	$0.00
D	8220-001-001-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$1,069.84	$930.16	$0.00
D	8220-001-001-103-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,336.00	-$136.00	$0.00
D	8220-001-001-103-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-001-001-103-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,750.00	$7,100.00	$2,650.00	$0.00
D	8220-001-001-103-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-001-001-103-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-001-001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$1,283.90	$2,716.10	$0.00
D	8220-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,015.04	$9,069.00	$63,946.04	$0.00
D	8220-001-001-103-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:42 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-103-283001-1	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
D	8220-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$1,965.26	$2,034.74	$0.00
D	8220-001-001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-001-001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-001-001-103-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-001-001-103-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$7,450.34	$560.34	$6,890.00	$0.00
D	8220-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$912,888.00	$222,743.00	$690,145.00	$0.00
D	8220-001-001-104-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$162,124.92	$0.00	$162,124.92	$0.00
D	8220-001-001-104-211001-2	Material de Oficina G. Capital	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-001-001-104-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,600.00	$0.00	$1,600.00	$0.00
D	8220-001-001-104-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-001-001-104-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-001-001-104-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-001-001-104-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,612.91	$0.00	$1,612.91	$0.00
D	8220-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$171,716.16	$60,755.84	$110,960.32	$0.00
D	8220-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$15,381.64	$14,618.36	$0.00
D	8220-001-001-104-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	8220-001-001-104-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8220-001-001-104-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,300.00	$0.00	$3,300.00	$0.00
D	8220-001-001-104-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,884.89	$0.00	$31,884.89	$0.00
D	8220-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$454,830.31	$13,430.20	$441,400.11	$0.00
D	8220-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,125.00	$3,974.14	$31,150.86	$0.00
D	8220-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,255.75	$13,282.76	-$5,027.01	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:42 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-104-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,819.86	$0.00	$161,819.86	$0.00
D	8220-001-001-104-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-001-001-104-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	$0.00	$0.00	$200,000.00	$103,740.99	$96,259.01	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$122,025.96	$122,025.96	$0.00	$0.00
A	8230-001-001-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,282.00	$0.00	$2,282.00
A	8230-001-001-101-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	-$1,000.00
A	8230-001-001-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,284.97	$0.00	$0.00	-$15,284.97
A	8230-001-001-102-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$65,104.91	$0.00	$65,104.91
A	8230-001-001-102-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$370.00	$0.00	$370.00
A	8230-001-001-102-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,928.07	$0.00	$1,928.07
A	8230-001-001-102-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
A	8230-001-001-103-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,750.00	$0.00	$9,750.00
A	8230-001-001-103-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$7,450.34	$0.00	$7,450.34
A	8230-001-001-104-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,884.89	$0.00	$31,884.89
A	8230-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,255.75	$0.00	$3,255.75
A	8230-001-001-104-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	$0.00	$0.00	$103,740.99	$0.00	$0.00	-$103,740.99
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$873,347.41	$873,347.41	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,424.00	$53,424.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$779.96	$779.96	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,758.46	$4,758.46	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-101-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,728.73	$23,728.73	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,844.84	$2,844.84	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-101-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$51.72	$51.72	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:42 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,614.68	$94,614.68	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,180.00	$18,180.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,104.91	$65,104.91	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,340.52	$5,340.52	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$689.68	$689.68	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,329.50	$1,329.50	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$865.15	$865.15	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,373.14	$1,373.14	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$760.44	$760.44	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,333.80	$6,333.80	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,750.00	$2,750.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-591001-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$26,436.96	$26,436.96	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$211,429.00	$211,429.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,069.84	$1,069.84	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,336.00	$1,336.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,100.00	$7,100.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,283.90	$1,283.90	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,069.00	$9,069.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,965.26	$1,965.26	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$560.34	$560.34	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$222,743.00	$222,743.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:42 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,755.84	$60,755.84	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,381.64	$15,381.64	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,430.20	$13,430.20	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,974.14	$3,974.14	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,282.76	$13,282.76	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$873,347.41	$873,347.41	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,424.00	$53,424.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$779.96	$779.96	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,758.46	$4,758.46	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-101-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,728.73	$23,728.73	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,844.84	$2,844.84	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-101-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$51.72	$51.72	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,614.68	$94,614.68	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,180.00	$18,180.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,104.91	$65,104.91	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,340.52	$5,340.52	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$689.68	$689.68	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,329.50	$1,329.50	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$865.15	$865.15	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,373.14	$1,373.14	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$760.44	$760.44	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,333.80	$6,333.80	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:42 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-102-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,750.00	$2,750.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-591001-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$26,436.96	$26,436.96	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$211,429.00	$211,429.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,069.84	$1,069.84	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-103-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,336.00	$1,336.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-103-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,100.00	$7,100.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,283.90	$1,283.90	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,069.00	$9,069.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,965.26	$1,965.26	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-103-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$560.34	$560.34	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$222,743.00	$222,743.00	$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	$60,755.84	$60,755.84	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,381.64	$15,381.64	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,430.20	$13,430.20	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,974.14	$3,974.14	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,282.76	$13,282.76	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$873,347.41	$873,347.41	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,424.00	$53,424.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$779.96	$779.96	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,758.46	$4,758.46	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-101-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,728.73	$23,728.73	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,844.84	$2,844.84	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-101-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$51.72	$51.72	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:42 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,614.68	$94,614.68	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,180.00	$18,180.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,104.91	$65,104.91	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,340.52	$5,340.52	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$689.68	$689.68	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,329.50	$1,329.50	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$865.15	$865.15	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,373.14	$1,373.14	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$760.44	$760.44	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,333.80	$6,333.80	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,750.00	$2,750.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-591001-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$26,436.96	$26,436.96	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$211,429.00	$211,429.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,069.84	$1,069.84	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,336.00	$1,336.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,100.00	$7,100.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,283.90	$1,283.90	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,069.00	$9,069.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,965.26	$1,965.26	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$560.34	$560.34	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$222,743.00	$222,743.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:42 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,755.84	$60,755.84	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,381.64	$15,381.64	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,430.20	$13,430.20	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,974.14	$3,974.14	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,282.76	$13,282.76	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$873,347.41	$0.00	$873,347.41	$0.00
D	8270-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,424.00	$0.00	$53,424.00	$0.00
D	8270-001-001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$779.96	$0.00	$779.96	$0.00
D	8270-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,758.46	$0.00	$4,758.46	$0.00
D	8270-001-001-101-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,728.73	$0.00	$23,728.73	$0.00
D	8270-001-001-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,844.84	$0.00	$2,844.84	$0.00
D	8270-001-001-101-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$51.72	$0.00	$51.72	$0.00
D	8270-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,614.68	$0.00	$94,614.68	$0.00
D	8270-001-001-102-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,180.00	$0.00	$18,180.00	$0.00
D	8270-001-001-102-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,104.91	$0.00	$65,104.91	$0.00
D	8270-001-001-102-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,340.52	$0.00	$5,340.52	$0.00
D	8270-001-001-102-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$689.68	$0.00	$689.68	$0.00
D	8270-001-001-102-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,329.50	$0.00	$1,329.50	$0.00
D	8270-001-001-102-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$865.15	$0.00	$865.15	$0.00
D	8270-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,373.14	$0.00	$1,373.14	$0.00
D	8270-001-001-102-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$760.44	$0.00	$760.44	$0.00
D	8270-001-001-102-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,333.80	$0.00	$6,333.80	$0.00
D	8270-001-001-102-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$600.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:42 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-102-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,750.00	$0.00	$2,750.00	$0.00
D	8270-001-001-102-591001-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$26,436.96	$0.00	$26,436.96	$0.00
D	8270-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$211,429.00	$0.00	$211,429.00	$0.00
D	8270-001-001-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,069.84	$0.00	$1,069.84	$0.00
D	8270-001-001-103-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,336.00	$0.00	$1,336.00	$0.00
D	8270-001-001-103-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,100.00	$0.00	$7,100.00	$0.00
D	8270-001-001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,283.90	$0.00	$1,283.90	$0.00
D	8270-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,069.00	$0.00	$9,069.00	$0.00
D	8270-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,965.26	$0.00	$1,965.26	$0.00
D	8270-001-001-103-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$560.34	$0.00	$560.34	$0.00
D	8270-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$222,743.00	$0.00	$222,743.00	$0.00
D	8270-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,755.84	$0.00	$60,755.84	$0.00
D	8270-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,381.64	$0.00	$15,381.64	$0.00
D	8270-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,430.20	$0.00	$13,430.20	$0.00
D	8270-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,974.14	$0.00	$3,974.14	$0.00
D	8270-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,282.76	$0.00	$13,282.76	$0.00
		Sumas =>	$1,950,544.89	$1,950,544.89	$23,274,193.95	$23,274,193.95	$12,202,026.20	$12,202,026.20