Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./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 01:44 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$2,478,056.99	$0.00	$1,384,567.69	$1,254,887.58	$2,607,737.10	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$1,193,125.77	$0.00	$1,384,007.35	$1,254,887.58	$1,322,245.54	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$669,957.15	$0.00	$918,311.45	$774,375.02	$813,893.58	$0.00
D	1111	EFECTIVO	$66,410.71	$0.00	$445,579.99	$466,457.55	$45,533.15	$0.00
D	1111-01	CAJA	$66,410.71	$0.00	$445,579.99	$466,457.55	$45,533.15	$0.00
D	1111-01-011	CAJA 2023	$66,410.71	$0.00	$445,579.99	$466,457.55	$45,533.15	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$603,546.44	$0.00	$472,731.46	$307,917.47	$768,360.43	$0.00
D	1112-01	BBVA BANCOMER	$603,546.44	$0.00	$472,731.46	$307,917.47	$768,360.43	$0.00
D	1112-01-0015	BBVA CTA 0114351193	$3,364.03	$0.00	$0.03	$0.00	$3,364.06	$0.00
D	1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	$22,438.82	$0.00	$9,232.08	$0.00	$31,670.90	$0.00
D	1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	$116,610.13	$0.00	$0.96	$0.00	$116,611.09	$0.00
D	1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	$4,219.18	$0.00	$0.00	$0.00	$4,219.18	$0.00
D	1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	$456,914.28	$0.00	$463,498.39	$307,917.47	$612,495.20	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$510,336.55	$0.00	$461,816.59	$463,801.18	$508,351.96	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$257,908.71	$0.00	$461,816.59	$463,801.18	$255,924.12	$0.00
D	1122-02	IVA ACREDITABLE	$5,309.41	$0.00	$11,244.82	$5,309.41	$11,244.82	$0.00
D	1122-02-2022	IVA ACREDITABLE 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	$5,309.41	$0.00	$11,244.82	$5,309.41	$11,244.82	$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	$151,973.75	$0.00	$1,312.00	$9,232.00	$144,053.75	$0.00
D	1122-15-001	IVA A FAVOR 2021	$23,264.51	$0.00	$0.00	$9,232.00	$14,032.51	$0.00
D	1122-15-002	IVA A FAVOR 2022	$128,709.24	$0.00	$0.00	$0.00	$128,709.24	$0.00
D	1122-15-003	IVA A FAVOR 2023	$0.00	$0.00	$1,312.00	$0.00	$1,312.00	$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	$449,259.77	$449,259.77	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$252,427.84	$0.00	$0.00	$0.00	$252,427.84	$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	$209,804.45	$0.00	$0.00	$0.00	$209,804.45	$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)	$8,878.40	$0.00	$0.00	$0.00	$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/feb./2023 al 28/feb./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 01:44 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	$0.00	$165,357.00	$0.00
D	1123-02-011	Alfonso Mendoza Hidalgo	$25,509.70	$0.00	$0.00	$0.00	$25,509.70	$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$12,832.07	$0.00	$3,879.31	$16,711.38	$0.00	$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$12,832.07	$0.00	$3,879.31	$16,711.38	$0.00	$0.00
D	1131-23	ANTICIPO A PROVEEDORES 2023	$12,832.07	$0.00	$3,879.31	$16,711.38	$0.00	$0.00
D	1131-23-001	Las Mejores Estaciones SA de CV	$862.07	$0.00	$3,879.31	$4,741.38	$0.00	$0.00
D	1131-23-002	Oscar Tellez Hernández	$970.00	$0.00	$0.00	$970.00	$0.00	$0.00
D	1131-23-003	Jorge Zenil Peña	$11,000.00	$0.00	$0.00	$11,000.00	$0.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$1,284,931.22	$0.00	$560.34	$0.00	$1,285,491.56	$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	$560.34	$0.00	$1,097,717.41	$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	$560.34	$0.00	$706,084.83	$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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./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 01:44 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$49,076.96	$0.00	$0.00	$0.00	$49,076.96	$0.00
D	1251	SOFTWARE	$36,076.96	$0.00	$0.00	$0.00	$36,076.96	$0.00
D	1251-591001	Software	$36,076.96	$0.00	$0.00	$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	2000	PASIVO	$0.00	$180,128.40	$328,810.00	$333,154.72	$0.00	$184,473.12
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$180,128.40	$328,810.00	$333,154.72	$0.00	$184,473.12
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$180,128.40	$328,810.00	$333,154.72	$0.00	$184,473.12
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	$243,614.91	$243,614.91	$0.00	$0.00
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$243,614.91	$243,614.91	$0.00	$0.00
A	2111-0-113001	Sueldos	$0.00	$0.00	$192,987.00	$192,987.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$0.00	$6,060.00	$6,060.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-152001	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$44,567.91	$44,567.91	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.60	$71,637.81	$71,637.81	$0.00	$0.60
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.60	$71,077.47	$71,077.47	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-212001	Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$0.00	$5,600.00	$5,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-221001	Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$585.46	$585.46	$0.00	$0.00
A	2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$9,401.36	$9,401.36	$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	$7,032.70	$7,032.70	$0.00	$0.00
A	2112-0-296001	Refacciones	$0.00	$0.00	$22,918.39	$22,918.39	$0.00	$0.00
A	2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$0.00	$686.08	$686.08	$0.00	$0.00
A	2112-0-317001	Servicios de Acceso de Internet	$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	$3,500.00	$3,500.00	$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	$9,482.76	$9,482.76	$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	$560.34	$560.34	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./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 01:44 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$14,069.80	$13,557.28	$17,902.00	$0.00	$18,414.52
A	2117-01	IMPUESTOS	$0.00	$10,072.52	$9,560.00	$15,308.00	$0.00	$15,820.52
A	2117-01-0001	10% RETENIDO POR HONORARIOS	$0.00	$442.36	$0.00	$0.00	$0.00	$442.36
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	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	$0.00	$9,560.00	$9,560.00	$15,308.00	$0.00	$15,308.00
A	2117-03	IVA TRASLADADO	$0.00	$3,997.28	$3,997.28	$2,594.00	$0.00	$2,594.00
A	2117-03-0002	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	$0.00	$3,997.28	$3,997.28	$2,594.00	$0.00	$2,594.00
A	2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	$0.00	$3,997.28	$3,997.28	$2,594.00	$0.00	$2,594.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$165,357.00	$0.00	$0.00	$0.00	$165,357.00
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	$0.00	$165,357.00	$0.00	$0.00	$0.00	$165,357.00
A	2119-01-0002	EJERCICIO FISCAL 2022	$0.00	$165,357.00	$0.00	$0.00	$0.00	$165,357.00
A	2119-01-0002-003	BBVA Cta. 0116291600	$0.00	$165,357.00	$0.00	$0.00	$0.00	$165,357.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$1,721,142.78	$9,232.00	$0.00	$0.00	$1,711,910.78
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$1,721,142.78	$9,232.00	$0.00	$0.00	$1,711,910.78
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,250,136.71	$9,232.00	$0.00	$0.00	$1,240,904.71
A	3220-0022	ANALITICO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	$0.00	$158,982.75	$0.00	$0.00	$0.00	$158,982.75
A	3220-0022-001	Otros materiales de articulos de construccion y reparación	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	3220-0022-002	Otros productos quimicos	$0.00	$58,982.75	$0.00	$0.00	$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	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./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 01:44 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	$0.00	$67,236.94	$0.00	$0.00	$0.00	$67,236.94
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	$0.00	$458,613.98	$9,232.00	$0.00	$0.00	$449,381.98
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	$0.00	$208,063.49	$0.00	$0.00	$0.00	$208,063.49
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	$797,892.55	$0.00	$449,259.77	$0.00	$1,247,152.32
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$797,892.55	$0.00	$449,259.77	$0.00	$1,247,152.32
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$797,892.55	$0.00	$449,259.77	$0.00	$1,247,152.32
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	$0.00	$797,892.55	$0.00	$449,259.77	$0.00	$1,247,152.32
A	4173-43	DERECHOS	$0.00	$511,238.93	$0.00	$239,626.31	$0.00	$750,865.24
A	4173-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$511,238.93	$0.00	$239,626.31	$0.00	$750,865.24
A	4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	$0.00	$490,385.36	$0.00	$229,629.49	$0.00	$720,014.85
A	4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$20,853.57	$0.00	$9,996.82	$0.00	$30,850.39
A	4173-49	OTROS DERECHOS	$0.00	$31,999.76	$0.00	$19,865.63	$0.00	$51,865.39
A	4173-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$6,306.00	$0.00	$7,632.00	$0.00	$13,938.00
A	4173-49-01-001	DOMESTICO	$0.00	$3,762.00	$0.00	$7,632.00	$0.00	$11,394.00
A	4173-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	$0.00	$2,544.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,544.00
A	4173-49-02	ALCANTARILLADO	$0.00	$25,693.76	$0.00	$12,233.63	$0.00	$37,927.39
A	4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	$0.00	$24,650.93	$0.00	$11,742.71	$0.00	$36,393.64
A	4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$1,042.83	$0.00	$490.92	$0.00	$1,533.75
A	4173-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$254,653.86	$0.00	$189,767.83	$0.00	$444,421.69
A	4173-69-01	RECARGOS	$0.00	$37,646.73	$0.00	$26,921.71	$0.00	$64,568.44
A	4173-69-01-001	RECARGOS	$0.00	$37,646.73	$0.00	$26,921.71	$0.00	$64,568.44
A	4173-69-02	RAZAGOS	$0.00	$189,980.45	$0.00	$148,156.28	$0.00	$338,136.73
A	4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$180,805.15	$0.00	$141,034.21	$0.00	$321,839.36
A	4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$9,175.30	$0.00	$7,122.07	$0.00	$16,297.37
A	4173-69-03	OTROS INGRESOS	$0.00	$22,439.66	$0.00	$9,235.40	$0.00	$31,675.06
A	4173-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	$0.00	$22,437.00	$0.00	$9,232.00	$0.00	$31,669.00
A	4173-69-03-2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020	$0.00	$0.12	$0.00	$0.03	$0.00	$0.15
A	4173-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	$0.00	$1.08	$0.00	$0.08	$0.00	$1.16
A	4173-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	$0.00	$1.46	$0.00	$0.96	$0.00	$2.42
A	4173-69-03-2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$2.33	$0.00	$2.33
A	4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$0.00	$840.85	$0.00	$848.95	$0.00	$1,689.80

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./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 01:44 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$309.19	$0.00	$385.93	$0.00	$695.12
A	4173-69-08	OTROS	$0.00	$3,436.98	$0.00	$3,832.56	$0.00	$7,269.54
A	4173-69-08-001	FUGA	$0.00	$7.00	$0.00	$62.76	$0.00	$69.76
A	4173-69-08-004	MEDIDOR	$0.00	$2,740.00	$0.00	$3,288.00	$0.00	$6,028.00
A	4173-69-08-006	DIVERSOS	$0.00	$135.10	$0.00	$0.00	$0.00	$135.10
A	4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$0.00	$554.88	$0.00	$481.80	$0.00	$1,036.68
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$221,106.74	$0.00	$314,692.38	$0.00	$535,799.12	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$221,106.74	$0.00	$314,692.38	$0.00	$535,799.12	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$200,550.00	$0.00	$243,614.91	$0.00	$444,164.91	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$194,490.00	$0.00	$192,987.00	$0.00	$387,477.00	$0.00
D	5111-113001	Sueldos	$194,490.00	$0.00	$192,987.00	$0.00	$387,477.00	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$6,060.00	$0.00	$6,060.00	$0.00	$12,120.00	$0.00
D	5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	$6,060.00	$0.00	$6,060.00	$0.00	$12,120.00	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$44,567.91	$0.00	$44,567.91	$0.00
D	5115-152001	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$44,567.91	$0.00	$44,567.91	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$17,902.56	$0.00	$54,606.91	$0.00	$72,509.47	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$6,676.52	$0.00	$5,600.00	$0.00	$12,276.52	$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	$5,340.52	$0.00	$0.00	$0.00	$5,340.52	$0.00
D	5121-212001	Materiales y Ùtiles de Impresion	$1,336.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,336.00	$0.00
D	5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$0.00	$5,600.00	$0.00	$5,600.00	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$650.00	$0.00	$585.46	$0.00	$1,235.46	$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	$650.00	$0.00	$585.46	$0.00	$1,235.46	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$3,724.14	$0.00	$9,401.36	$0.00	$13,125.50	$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$3,724.14	$0.00	$9,401.36	$0.00	$13,125.50	$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	$4,886.64	$0.00	$7,032.70	$0.00	$11,919.34	$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$4,886.64	$0.00	$7,032.70	$0.00	$11,919.34	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$1,965.26	$0.00	$22,918.39	$0.00	$24,883.65	$0.00
D	5129-296001	Refacciones	$1,965.26	$0.00	$22,918.39	$0.00	$24,883.65	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$2,654.18	$0.00	$16,470.56	$0.00	$19,124.74	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$499.00	$0.00	$686.08	$0.00	$1,185.08	$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$0.00	$686.08	$0.00	$686.08	$0.00
D	5131-317001	Servicios de Acceso de Internet	$499.00	$0.00	$0.00	$0.00	$499.00	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00	$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./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 01:44 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$2,155.18	$0.00	$9,482.76	$0.00	$11,637.94	$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	$2,155.18	$0.00	$0.00	$0.00	$2,155.18	$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$9,482.76	$0.00	$9,482.76	$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
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	$2,403,582.34	$2,403,582.34	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$898,519.54	$898,519.54	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$4,423,763.05	$0.00	$0.00	$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	$4,423,763.05	$0.00	$0.00	$0.00	$4,423,763.05	$0.00
D	8110-73-43	DERECHOS	$2,143,314.70	$0.00	$0.00	$0.00	$2,143,314.70	$0.00
D	8110-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$2,143,314.70	$0.00	$0.00	$0.00	$2,143,314.70	$0.00
D	8110-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	$2,055,703.77	$0.00	$0.00	$0.00	$2,055,703.77	$0.00
D	8110-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	$87,610.93	$0.00	$0.00	$0.00	$87,610.93	$0.00
D	8110-73-49	OTROS DERECHOS	$207,142.84	$0.00	$0.00	$0.00	$207,142.84	$0.00
D	8110-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	$100,846.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,846.00	$0.00
D	8110-73-49-01-001	DOMESTICO	$92,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$92,500.00	$0.00
D	8110-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	$8,346.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,346.00	$0.00
D	8110-73-49-02	ALCANTARILLADO	$106,296.84	$0.00	$0.00	$0.00	$106,296.84	$0.00
D	8110-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	$101,432.26	$0.00	$0.00	$0.00	$101,432.26	$0.00
D	8110-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	$4,864.58	$0.00	$0.00	$0.00	$4,864.58	$0.00
D	8110-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	$2,073,305.51	$0.00	$0.00	$0.00	$2,073,305.51	$0.00
D	8110-73-69-01	RECARGOS	$278,892.29	$0.00	$0.00	$0.00	$278,892.29	$0.00
D	8110-73-69-01-001	RECARGOS	$278,892.29	$0.00	$0.00	$0.00	$278,892.29	$0.00
D	8110-73-69-02	RAZAGOS	$1,559,602.30	$0.00	$0.00	$0.00	$1,559,602.30	$0.00
D	8110-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	$1,484,871.77	$0.00	$0.00	$0.00	$1,484,871.77	$0.00
D	8110-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$74,730.53	$0.00	$0.00	$0.00	$74,730.53	$0.00
D	8110-73-69-03	OTROS INGRESOS	$148,513.20	$0.00	$0.00	$0.00	$148,513.20	$0.00
D	8110-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$25.11	$0.00	$0.00	$0.00	$25.11	$0.00
D	8110-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	$148,488.09	$0.00	$0.00	$0.00	$148,488.09	$0.00
D	8110-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$5,570.28	$0.00	$0.00	$0.00	$5,570.28	$0.00
D	8110-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	$781.39	$0.00	$0.00	$0.00	$781.39	$0.00
D	8110-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$7,512.64	$0.00	$0.00	$0.00	$7,512.64	$0.00
D	8110-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	$3,158.48	$0.00	$0.00	$0.00	$3,158.48	$0.00
D	8110-73-69-08	OTROS	$69,274.93	$0.00	$0.00	$0.00	$69,274.93	$0.00
D	8110-73-69-08-001	FUGA	$1,787.88	$0.00	$0.00	$0.00	$1,787.88	$0.00
D	8110-73-69-08-003	MATERIAL	$1,139.84	$0.00	$0.00	$0.00	$1,139.84	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./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 01:44 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-69-08-004	MEDIDOR	$62,752.00	$0.00	$0.00	$0.00	$62,752.00	$0.00
D	8110-73-69-08-006	DIVERSOS	$331.00	$0.00	$0.00	$0.00	$331.00	$0.00
D	8110-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$2,528.49	$0.00	$0.00	$0.00	$2,528.49	$0.00
D	8110-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	$735.72	$0.00	$0.00	$0.00	$735.72	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$3,625,870.50	$449,259.77	$0.00	$0.00	$3,176,610.73
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$3,625,870.50	$449,259.77	$0.00	$0.00	$3,176,610.73
A	8120-73-43	DERECHOS	$0.00	$1,632,075.77	$239,626.31	$0.00	$0.00	$1,392,449.46
A	8120-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$1,632,075.77	$239,626.31	$0.00	$0.00	$1,392,449.46
A	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	$0.00	$1,565,318.41	$229,629.49	$0.00	$0.00	$1,335,688.92
A	8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$66,757.36	$9,996.82	$0.00	$0.00	$56,760.54
A	8120-73-49	OTROS DERECHOS	$0.00	$175,143.08	$19,865.63	$0.00	$0.00	$155,277.45
A	8120-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$94,540.00	$7,632.00	$0.00	$0.00	$86,908.00
A	8120-73-49-01-001	DOMESTICO	$0.00	$88,738.00	$7,632.00	$0.00	$0.00	$81,106.00
A	8120-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	$0.00	$5,802.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,802.00
A	8120-73-49-02	ALCANTARILLADO	$0.00	$80,603.08	$12,233.63	$0.00	$0.00	$68,369.45
A	8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	$0.00	$76,781.33	$11,742.71	$0.00	$0.00	$65,038.62
A	8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$3,821.75	$490.92	$0.00	$0.00	$3,330.83
A	8120-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$1,818,651.65	$189,767.83	$0.00	$0.00	$1,628,883.82
A	8120-73-69-01	RECARGOS	$0.00	$241,245.56	$26,921.71	$0.00	$0.00	$214,323.85
A	8120-73-69-01-001	RECARGOS	$0.00	$241,245.56	$26,921.71	$0.00	$0.00	$214,323.85
A	8120-73-69-02	RAZAGOS	$0.00	$1,369,621.85	$148,156.28	$0.00	$0.00	$1,221,465.57
A	8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$1,304,066.62	$141,034.21	$0.00	$0.00	$1,163,032.41
A	8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$65,555.23	$7,122.07	$0.00	$0.00	$58,433.16
A	8120-73-69-03	OTROS INGRESOS	$0.00	$126,073.54	$9,235.40	$0.00	$0.00	$116,838.14
A	8120-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$25.11	$0.00	$0.00	$0.00	$25.11
A	8120-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	$0.00	$126,051.09	$9,232.00	$0.00	$0.00	$116,819.09
A	8120-73-69-03-2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020	$0.00	-$0.12	$0.03	$0.00	$0.00	-$0.15
A	8120-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	$0.00	-$1.08	$0.08	$0.00	$0.00	-$1.16
A	8120-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	$0.00	-$1.46	$0.96	$0.00	$0.00	-$2.42
A	8120-73-69-03-2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	$0.00	$0.00	$2.33	$0.00	$0.00	-$2.33
A	8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$0.00	$4,729.43	$848.95	$0.00	$0.00	$3,880.48
A	8120-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	$0.00	$781.39	$387.00	$0.00	$0.00	$394.39
A	8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$7,203.45	$385.93	$0.00	$0.00	$6,817.52
A	8120-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	$0.00	$3,158.48	$0.00	$0.00	$0.00	$3,158.48
A	8120-73-69-08	OTROS	$0.00	$65,837.95	$3,832.56	$0.00	$0.00	$62,005.39
A	8120-73-69-08-001	FUGA	$0.00	$1,780.88	$62.76	$0.00	$0.00	$1,718.12
A	8120-73-69-08-003	MATERIAL	$0.00	$1,139.84	$0.00	$0.00	$0.00	$1,139.84
A	8120-73-69-08-004	MEDIDOR	$0.00	$60,012.00	$3,288.00	$0.00	$0.00	$56,724.00
A	8120-73-69-08-006	DIVERSOS	$0.00	$195.90	$0.00	$0.00	$0.00	$195.90

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./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 01:44 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$0.00	$1,973.61	$481.80	$0.00	$0.00	$1,491.81
A	8120-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	$0.00	$735.72	$0.00	$0.00	$0.00	$735.72
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$449,259.77	$449,259.77	$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	$449,259.77	$449,259.77	$0.00	$0.00
A	8140-73-43	DERECHOS	$0.00	$0.00	$239,626.31	$239,626.31	$0.00	$0.00
A	8140-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$239,626.31	$239,626.31	$0.00	$0.00
A	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	$0.00	$0.00	$229,629.49	$229,629.49	$0.00	$0.00
A	8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$0.00	$9,996.82	$9,996.82	$0.00	$0.00
A	8140-73-49	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$19,865.63	$19,865.63	$0.00	$0.00
A	8140-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$0.00	$7,632.00	$7,632.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-49-01-001	DOMESTICO	$0.00	$0.00	$7,632.00	$7,632.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-49-02	ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$12,233.63	$12,233.63	$0.00	$0.00
A	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	$0.00	$0.00	$11,742.71	$11,742.71	$0.00	$0.00
A	8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$0.00	$490.92	$490.92	$0.00	$0.00
A	8140-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$189,767.83	$189,767.83	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-01	RECARGOS	$0.00	$0.00	$26,921.71	$26,921.71	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-01-001	RECARGOS	$0.00	$0.00	$26,921.71	$26,921.71	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-02	RAZAGOS	$0.00	$0.00	$148,156.28	$148,156.28	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$141,034.21	$141,034.21	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$7,122.07	$7,122.07	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-03	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$9,235.40	$9,235.40	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	$0.00	$0.00	$9,232.00	$9,232.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-03-2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020	$0.00	$0.00	$0.03	$0.03	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	$0.00	$0.00	$0.08	$0.08	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	$0.00	$0.00	$0.96	$0.96	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-03-2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	$0.00	$0.00	$2.33	$2.33	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$0.00	$0.00	$848.95	$848.95	$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	$385.93	$385.93	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-08	OTROS	$0.00	$0.00	$3,832.56	$3,832.56	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-08-001	FUGA	$0.00	$0.00	$62.76	$62.76	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-08-004	MEDIDOR	$0.00	$0.00	$3,288.00	$3,288.00	$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	$481.80	$481.80	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$797,892.55	$0.00	$449,259.77	$0.00	$1,247,152.32
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$797,892.55	$0.00	$449,259.77	$0.00	$1,247,152.32
A	8150-73-43	DERECHOS	$0.00	$511,238.93	$0.00	$239,626.31	$0.00	$750,865.24

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./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 01:44 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$511,238.93	$0.00	$239,626.31	$0.00	$750,865.24
A	8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	$0.00	$490,385.36	$0.00	$229,629.49	$0.00	$720,014.85
A	8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$20,853.57	$0.00	$9,996.82	$0.00	$30,850.39
A	8150-73-49	OTROS DERECHOS	$0.00	$31,999.76	$0.00	$19,865.63	$0.00	$51,865.39
A	8150-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$6,306.00	$0.00	$7,632.00	$0.00	$13,938.00
A	8150-73-49-01-001	DOMESTICO	$0.00	$3,762.00	$0.00	$7,632.00	$0.00	$11,394.00
A	8150-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	$0.00	$2,544.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,544.00
A	8150-73-49-02	ALCANTARILLADO	$0.00	$25,693.76	$0.00	$12,233.63	$0.00	$37,927.39
A	8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	$0.00	$24,650.93	$0.00	$11,742.71	$0.00	$36,393.64
A	8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$1,042.83	$0.00	$490.92	$0.00	$1,533.75
A	8150-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$254,653.86	$0.00	$189,767.83	$0.00	$444,421.69
A	8150-73-69-01	RECARGOS	$0.00	$37,646.73	$0.00	$26,921.71	$0.00	$64,568.44
A	8150-73-69-01-001	RECARGOS	$0.00	$37,646.73	$0.00	$26,921.71	$0.00	$64,568.44
A	8150-73-69-02	RAZAGOS	$0.00	$189,980.45	$0.00	$148,156.28	$0.00	$338,136.73
A	8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$180,805.15	$0.00	$141,034.21	$0.00	$321,839.36
A	8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$9,175.30	$0.00	$7,122.07	$0.00	$16,297.37
A	8150-73-69-03	OTROS INGRESOS	$0.00	$22,439.66	$0.00	$9,235.40	$0.00	$31,675.06
A	8150-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	$0.00	$22,437.00	$0.00	$9,232.00	$0.00	$31,669.00
A	8150-73-69-03-2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020	$0.00	$0.12	$0.00	$0.03	$0.00	$0.15
A	8150-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	$0.00	$1.08	$0.00	$0.08	$0.00	$1.16
A	8150-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	$0.00	$1.46	$0.00	$0.96	$0.00	$2.42
A	8150-73-69-03-2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$2.33	$0.00	$2.33
A	8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$0.00	$840.85	$0.00	$848.95	$0.00	$1,689.80
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	$309.19	$0.00	$385.93	$0.00	$695.12
A	8150-73-69-08	OTROS	$0.00	$3,436.98	$0.00	$3,832.56	$0.00	$7,269.54
A	8150-73-69-08-001	FUGA	$0.00	$7.00	$0.00	$62.76	$0.00	$69.76
A	8150-73-69-08-004	MEDIDOR	$0.00	$2,740.00	$0.00	$3,288.00	$0.00	$6,028.00
A	8150-73-69-08-006	DIVERSOS	$0.00	$135.10	$0.00	$0.00	$0.00	$135.10
A	8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$0.00	$554.88	$0.00	$481.80	$0.00	$1,036.68
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$1,505,062.80	$1,505,062.80	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$4,423,763.05	$0.00	$0.00	$0.00	$4,423,763.05
A	8210-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$213,696.00	$0.00	$0.00	$0.00	$213,696.00
A	8210-001-001-101-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$37,951.47	$0.00	$0.00	$0.00	$37,951.47
A	8210-001-001-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$4,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,700.00
A	8210-001-001-101-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$539.62	$0.00	$0.00	$0.00	$539.62
A	8210-001-001-101-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$2,187.95	$0.00	$0.00	$0.00	$2,187.95

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./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 01:44 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-101-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-001-001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$4,159.98	$0.00	$0.00	$0.00	$4,159.98
A	8210-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$23,102.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,102.00
A	8210-001-001-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$1,130.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,130.00
A	8210-001-001-101-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$4,433.58	$0.00	$0.00	$0.00	$4,433.58
A	8210-001-001-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$2,197.33	$0.00	$0.00	$0.00	$2,197.33
A	8210-001-001-101-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$3,827.01	$0.00	$0.00	$0.00	$3,827.01
A	8210-001-001-101-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-001-001-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$15,284.97	$0.00	$0.00	$0.00	$15,284.97
A	8210-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$378,096.00	$0.00	$0.00	$0.00	$378,096.00
A	8210-001-001-102-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$73,776.00	$0.00	$0.00	$0.00	$73,776.00
A	8210-001-001-102-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$67,148.20	$0.00	$0.00	$0.00	$67,148.20
A	8210-001-001-102-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$5,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,500.00
A	8210-001-001-102-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$2,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,800.00
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	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-001-001-102-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$2,312.13	$0.00	$0.00	$0.00	$2,312.13
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	$1,215.40	$0.00	$0.00	$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	$3,633.95	$0.00	$0.00	$0.00	$3,633.95
A	8210-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$9,564.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,564.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./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 01:44 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-102-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$48,720.00	$0.00	$0.00	$0.00	$48,720.00
A	8210-001-001-102-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	$0.00	$34,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,800.00
A	8210-001-001-102-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$2,636.80	$0.00	$0.00	$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	$2,000.00	$0.00	$0.00	$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	$5,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,300.00
A	8210-001-001-102-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-001-001-102-591001-2	Software G. Capital	$0.00	$30,160.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,160.00
A	8210-001-001-102-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	$0.00	$63,168.00	$0.00	$0.00	$0.00	$63,168.00
A	8210-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$917,028.00	$0.00	$0.00	$0.00	$917,028.00
A	8210-001-001-103-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$175,962.46	$0.00	$0.00	$0.00	$175,962.46
A	8210-001-001-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-001-001-103-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00
A	8210-001-001-103-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-001-001-103-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-001-001-103-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-001-001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$73,015.04	$0.00	$0.00	$0.00	$73,015.04
A	8210-001-001-103-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-001-001-103-283001-1	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-001-001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-001-001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./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 01:44 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-103-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$912,888.00	$0.00	$0.00	$0.00	$912,888.00
A	8210-001-001-104-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$162,124.92	$0.00	$0.00	$0.00	$162,124.92
A	8210-001-001-104-211001-2	Material de Oficina G. Capital	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-001-001-104-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$1,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600.00
A	8210-001-001-104-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-001-001-104-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-001-001-104-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-001-001-104-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$1,612.91	$0.00	$0.00	$0.00	$1,612.91
A	8210-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$171,716.16	$0.00	$0.00	$0.00	$171,716.16
A	8210-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
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	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-001-001-104-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$3,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,300.00
A	8210-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$0.00	$454,830.31	$0.00	$0.00	$0.00	$454,830.31
A	8210-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$35,125.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,125.00
A	8210-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-001-001-104-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$161,819.86	$0.00	$0.00	$0.00	$161,819.86
A	8210-001-001-104-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-001-001-104-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$4,176,219.35	$0.00	$122,025.96	$437,278.68	$3,860,966.63	$0.00
D	8220-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	$195,888.00	$0.00	$0.00	$17,808.00	$178,080.00	$0.00
D	8220-001-001-101-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$37,951.47	$0.00	$0.00	$0.00	$37,951.47	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./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 01:44 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$4,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,700.00	$0.00
D	8220-001-001-101-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	$539.62	$0.00	$0.00	$0.00	$539.62	$0.00
D	8220-001-001-101-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$2,187.95	$0.00	$0.00	$0.00	$2,187.95	$0.00
D	8220-001-001-101-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-001-001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$4,159.98	$0.00	$0.00	$585.46	$3,574.52	$0.00
D	8220-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$22,669.26	$0.00	$0.00	$1,902.36	$20,766.90	$0.00
D	8220-001-001-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$1,130.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,130.00	$0.00
D	8220-001-001-101-296001-1	Refacciones G. Corriente	$4,433.58	$0.00	$0.00	$22,918.39	-$18,484.81	$0.00
D	8220-001-001-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$42.15	$0.00	$2,282.00	$0.00	$2,324.15	$0.00
D	8220-001-001-101-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$3,827.01	$0.00	$0.00	$0.00	$3,827.01	$0.00
D	8220-001-001-101-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$1,051.72	$948.28	$0.00
D	8220-001-001-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$15,284.97	$0.00	$0.00	$15,284.97	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	$346,588.00	$0.00	$0.00	$26,913.00	$319,675.00	$0.00
D	8220-001-001-102-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$67,716.00	$0.00	$0.00	$6,060.00	$61,656.00	$0.00
D	8220-001-001-102-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$67,148.20	$0.00	$0.00	$0.00	$67,148.20	$0.00
D	8220-001-001-102-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,104.91	$44,567.91	$20,537.00	$0.00
D	8220-001-001-102-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$159.48	$0.00	$0.00	$0.00	$159.48	$0.00
D	8220-001-001-102-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$2,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,800.00	$0.00
D	8220-001-001-102-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-001-001-102-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-001-001-102-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$3,350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,350.00	$0.00
D	8220-001-001-102-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$2,312.13	$0.00	$0.00	$0.00	$2,312.13	$0.00
D	8220-001-001-102-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$14,913.79	$0.00	$0.00	$519.29	$14,394.50	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./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 01:44 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-102-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$370.00	$0.00	$1,370.00	$0.00
D	8220-001-001-102-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$1,215.40	$0.00	$0.00	$0.00	$1,215.40	$0.00
D	8220-001-001-102-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$3,633.95	$0.00	$0.00	$0.00	$3,633.95	$0.00
D	8220-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$9,564.00	$0.00	$0.00	$686.08	$8,877.92	$0.00
D	8220-001-001-102-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	-$499.00	$0.00	$1,928.07	$0.00	$1,429.07	$0.00
D	8220-001-001-102-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$48,720.00	$0.00	$0.00	$0.00	$48,720.00	$0.00
D	8220-001-001-102-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	$34,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,800.00	$0.00
D	8220-001-001-102-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$2,636.80	$0.00	$0.00	$0.00	$2,636.80	$0.00
D	8220-001-001-102-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$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	$5,300.00	$0.00	$0.00	$2,750.00	$2,550.00	$0.00
D	8220-001-001-102-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-102-591001-2	Software G. Capital	$3,723.04	$0.00	$0.00	$0.00	$3,723.04	$0.00
D	8220-001-001-102-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	$63,168.00	$0.00	$0.00	$0.00	$63,168.00	$0.00
D	8220-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	$847,936.00	$0.00	$0.00	$72,953.00	$774,983.00	$0.00
D	8220-001-001-103-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$175,962.46	$0.00	$0.00	$0.00	$175,962.46	$0.00
D	8220-001-001-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-001-001-103-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	-$136.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$136.00	$0.00
D	8220-001-001-103-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$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	$5,600.00	$4,150.00	$0.00
D	8220-001-001-103-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-001-001-103-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-001-001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./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 01:44 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	$73,015.04	$0.00	$0.00	$9,069.00	$63,946.04	$0.00
D	8220-001-001-103-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	8220-001-001-103-283001-1	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
D	8220-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	$2,034.74	$0.00	$0.00	$0.00	$2,034.74	$0.00
D	8220-001-001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-001-001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-001-001-103-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$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	$836,806.00	$0.00	$0.00	$75,313.00	$761,493.00	$0.00
D	8220-001-001-104-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$162,124.92	$0.00	$0.00	$0.00	$162,124.92	$0.00
D	8220-001-001-104-211001-2	Material de Oficina G. Capital	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-001-001-104-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$1,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600.00	$0.00
D	8220-001-001-104-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-001-001-104-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-001-001-104-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-001-001-104-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	$1,612.91	$0.00	$0.00	$0.00	$1,612.91	$0.00
D	8220-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$167,992.02	$0.00	$0.00	$9,401.36	$158,590.66	$0.00
D	8220-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$25,632.31	$0.00	$0.00	$4,611.05	$21,021.26	$0.00
D	8220-001-001-104-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	8220-001-001-104-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8220-001-001-104-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$3,300.00	$0.00	$0.00	$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	$454,830.31	$0.00	$0.00	$0.00	$454,830.31	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./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 01:44 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$35,125.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$31,625.00	$0.00
D	8220-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$3,255.75	$9,482.76	-$1,227.01	$0.00
D	8220-001-001-104-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$161,819.86	$0.00	$0.00	$0.00	$161,819.86	$0.00
D	8220-001-001-104-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-001-001-104-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	$200,000.00	$0.00	$0.00	$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	$315,252.72	$315,252.72	$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	8240-001-001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$585.46	$585.46	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,902.36	$1,902.36	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-101-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,918.39	$22,918.39	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./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 01:44 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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
D	8240-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,913.00	$26,913.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,060.00	$6,060.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,567.91	$44,567.91	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$519.29	$519.29	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$686.08	$686.08	$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	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,953.00	$72,953.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,600.00	$5,600.00	$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	$0.00	$0.00	$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	$75,313.00	$75,313.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,401.36	$9,401.36	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,611.05	$4,611.05	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./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 01:44 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,482.76	$9,482.76	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$315,252.72	$315,252.72	$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	8250-001-001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$585.46	$585.46	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,902.36	$1,902.36	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-101-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,918.39	$22,918.39	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$26,913.00	$26,913.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,060.00	$6,060.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,567.91	$44,567.91	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$519.29	$519.29	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$686.08	$686.08	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,953.00	$72,953.00	$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	8250-001-001-103-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,600.00	$5,600.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./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 01:44 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$75,313.00	$75,313.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,401.36	$9,401.36	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,611.05	$4,611.05	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,482.76	$9,482.76	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$315,252.72	$315,252.72	$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	8260-001-001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$585.46	$585.46	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,902.36	$1,902.36	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-101-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,918.39	$22,918.39	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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
D	8260-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,913.00	$26,913.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,060.00	$6,060.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,567.91	$44,567.91	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$519.29	$519.29	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$686.08	$686.08	$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	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./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 01:44 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,953.00	$72,953.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,600.00	$5,600.00	$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	$0.00	$0.00	$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	$75,313.00	$75,313.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,401.36	$9,401.36	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,611.05	$4,611.05	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,482.76	$9,482.76	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$247,543.70	$0.00	$315,252.72	$0.00	$562,796.42	$0.00
D	8270-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	$17,808.00	$0.00	$17,808.00	$0.00	$35,616.00	$0.00
D	8270-001-001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$585.46	$0.00	$585.46	$0.00
D	8270-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$432.74	$0.00	$1,902.36	$0.00	$2,335.10	$0.00
D	8270-001-001-101-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,918.39	$0.00	$22,918.39	$0.00
D	8270-001-001-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$2,155.18	$0.00	$0.00	$0.00	$2,155.18	$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	$31,508.00	$0.00	$26,913.00	$0.00	$58,421.00	$0.00
D	8270-001-001-102-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$6,060.00	$0.00	$6,060.00	$0.00	$12,120.00	$0.00
D	8270-001-001-102-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,567.91	$0.00	$44,567.91	$0.00
D	8270-001-001-102-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$5,340.52	$0.00	$0.00	$0.00	$5,340.52	$0.00
D	8270-001-001-102-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$650.00	$0.00	$0.00	$0.00	$650.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./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 01:44 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8270-001-001-102-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$86.21	$0.00	$519.29	$0.00	$605.50	$0.00
D	8270-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$686.08	$0.00	$686.08	$0.00
D	8270-001-001-102-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	$499.00	$0.00	$0.00	$0.00	$499.00	$0.00
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	$26,436.96	$0.00	$0.00	$0.00	$26,436.96	$0.00
D	8270-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	$69,092.00	$0.00	$72,953.00	$0.00	$142,045.00	$0.00
D	8270-001-001-103-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$1,336.00	$0.00	$0.00	$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	$5,600.00	$0.00	$5,600.00	$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	$1,965.26	$0.00	$0.00	$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	$76,082.00	$0.00	$75,313.00	$0.00	$151,395.00	$0.00
D	8270-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$3,724.14	$0.00	$9,401.36	$0.00	$13,125.50	$0.00
D	8270-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$4,367.69	$0.00	$4,611.05	$0.00	$8,978.74	$0.00
D	8270-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00	$0.00
D	8270-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,482.76	$0.00	$9,482.76	$0.00
		Sumas =>	$11,546,689.83	$11,546,689.83	$4,440,884.41	$4,440,884.41	$11,991,062.32	$11,991,062.32