



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Ucr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 05/jul./2022 12:40 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$2,407,718.27	\$0.00	\$864,043.58	\$867,639.07	\$2,404,122.78	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,177,582.26	\$0.00	\$864,043.58	\$867,639.07	\$1,173,986.77	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$788,506.02	\$0.00	\$549,273.36	\$559,709.13	\$758,070.25	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$114,238.57	\$0.00	\$265,524.88	\$270,760.51	\$109,002.94	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$114,238.57	\$0.00	\$265,524.88	\$270,760.51	\$109,002.94	\$0.00
D	1111-01-009	CAJA 2021	\$86,676.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,676.89	\$0.00
D	1111-01-010	CAJA 2022	\$27,561.68	\$0.00	\$265,524.88	\$270,760.51	\$22,326.05	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$654,267.45	\$0.00	\$283,748.48	\$286,948.62	\$649,067.31	\$0.00
D	1112-01	BBVA BANCOMER	\$654,267.45	\$0.00	\$283,748.48	\$286,948.62	\$649,067.31	\$0.00
D	1112-01-0015	BBVA CTA 0114351193	\$18,529.11	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$18,529.27	\$0.00
D	1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	\$111,372.43	\$0.00	\$5,296.08	\$0.00	\$116,668.51	\$0.00
D	1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	\$433,381.85	\$0.00	\$270,764.24	\$286,948.62	\$415,197.47	\$0.00
D	1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	\$90,984.06	\$0.00	\$7,688.00	\$0.00	\$98,672.06	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$409,076.24	\$0.00	\$314,770.22	\$307,929.94	\$415,916.52	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$322,843.61	\$0.00	\$304,271.22	\$302,635.06	\$324,479.77	\$0.00
D	1122-02	IVA ACREDITABLE	\$31,156.35	\$0.00	\$11,324.45	\$31,156.35	\$11,324.45	\$0.00
D	1122-02-2022	IVA ACREDITABLE 2022	\$31,156.35	\$0.00	\$11,324.45	\$31,156.35	\$11,324.45	\$0.00
D	1122-12	IVA A FAVOR 2018	\$31,033.63	\$0.00	\$0.00	\$7,688.00	\$23,345.63	\$0.00
D	1122-12-001	IVA A FAVOR 2018	\$31,033.63	\$0.00	\$0.00	\$7,688.00	\$23,345.63	\$0.00
D	1122-13	IVA A FAVOR 2019	\$58,912.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,912.92	\$0.00
D	1122-13-001	IVA A FAVOR 2019	\$58,912.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,912.92	\$0.00
D	1122-14	IVA A FAVOR 2020	\$45,691.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,691.22	\$0.00
D	1122-14-001	IVA A FAVOR 2020	\$45,691.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,691.22	\$0.00
D	1122-15	IVA A FAVOR	\$156,049.49	\$0.00	\$29,156.06	\$0.00	\$185,205.55	\$0.00
D	1122-15-001	IVA A FAVOR 2021	\$142,777.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,777.01	\$0.00
D	1122-15-002	IVA A FAVOR 2022	\$13,272.48	\$0.00	\$29,156.06	\$0.00	\$42,428.54	\$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	\$263,790.71	\$253,790.71	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$86,232.63	\$0.00	\$10,499.00	\$5,294.88	\$91,436.75	\$0.00
D	1123-01	EJERCICIO FISCAL 2021	\$5,791.47	\$0.00	\$0.00	\$5,294.88	\$496.59	\$0.00
D	1123-01-0010	Adrian Hernandez Acosta	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$0.00
D	1123-01-0012	Leidy Yanelly Lopez Bernal	\$311.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311.59	\$0.00
D	1123-01-0013	Emanuel Oldair Juarez Benitez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-014	Cia. 0118289921	\$5,294.88	\$0.00	\$0.00	\$5,294.88	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	EJERCICIO FISCAL 2022	\$80,441.16	\$0.00	\$10,499.00	\$0.00	\$90,940.16	\$0.00
D	1123-02-001	Cia. 0116291600	\$78,367.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,367.50	\$0.00
D	1123-02-002	Cia. 0108352496	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-003	Emanuel Oldair Juarez Benites	\$0.04	\$0.00	\$10,499.00	\$0.00	\$10,499.04	\$0.00
D	1123-02-004	Alfonso Mendoza Hidalgo	\$273.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.62	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022 12:40 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		SALDO ACTUAL			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1123-02-005	Eden Jair Esteban Gomez	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-22	ANTICIPO A PROVEEDORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-22-001	Manuel Martinez Perez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,230,136.01	\$0.00	\$0.00	\$1,230,136.01	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$138,697.19	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$138,697.19	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19	\$0.00
D	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	\$138,697.19	\$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	\$138,697.19	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$68,798.82	\$0.00	\$0.00	\$1,068,798.82	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$114,612.34	\$0.00	\$0.00	\$114,612.34	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$5,969.35	\$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	\$5,969.35	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$101,753.33	\$0.00	\$0.00	\$101,753.33	\$0.00
D	1241-3-515001	BIENES INFORMATICOS	\$101,753.33	\$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	\$6,889.66	\$0.00
D	1241-9-519001	Equipo de Administración	\$6,889.66	\$0.00	\$0.00	\$6,889.66	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
D	1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$275,918.24	\$0.00	\$0.00	\$275,918.24	\$0.00
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$275,918.24	\$0.00	\$0.00	\$275,918.24	\$0.00
D	1244-1-541001	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$275,918.24	\$0.00	\$0.00	\$275,918.24	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$677,166.24	\$0.00	\$0.00	\$677,166.24	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$181,671.26	\$0.00	\$0.00	\$181,671.26	\$0.00
D	1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$181,671.26	\$0.00	\$0.00	\$181,671.26	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$216,259.35	\$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	\$25,387.55	\$0.00
D	1246-3-2	EQUIPO DE BOMBEO	\$190,871.80	\$0.00	\$0.00	\$190,871.80	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$62,463.63	\$0.00	\$0.00	\$62,463.63	\$0.00
D	1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$62,463.63	\$0.00	\$0.00	\$62,463.63	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$78,084.00	\$0.00	\$0.00	\$78,084.00	\$0.00
D	1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$78,084.00	\$0.00	\$0.00	\$78,084.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$138,688.00	\$0.00	\$0.00	\$138,688.00	\$0.00
D	1246-9-569001	OTROS EQUIPOS	\$138,688.00	\$0.00	\$0.00	\$138,688.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Fecha y hora de Impresión: 05/jul./2022 12:40 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES		\$22,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE		\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-591001	Software		\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1259-599001	Otros activos intangibles		\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO		\$0.00	\$92,106.03	\$280,564.33	\$286,100.93	\$0.00	\$286,100.93	\$97,642.63	\$97,642.63
A	2100	PASIVO CIRCULANTE		\$0.00	\$92,106.03	\$280,564.33	\$286,100.93	\$0.00	\$286,100.93	\$97,642.63	\$97,642.63
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$92,106.03	\$280,564.33	\$286,100.93	\$0.00	\$286,100.93	\$97,642.63	\$97,642.63
A	2110-001	ACREEDORES DIVERSOS		\$0.00	\$531.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531.00	\$531.00
A	2110-001-01	Cuentas Acreedoras		\$0.00	\$531.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531.00	\$531.00
A	2110-001-01-001	SUELDO		\$0.00	\$531.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531.00	\$531.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	\$202,018.00	\$202,018.00	\$0.00	\$202,018.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$0.00	\$202,018.00	\$202,018.00	\$0.00	\$202,018.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-113001	Sueldos		\$0.00	\$0.00	\$189,048.00	\$189,048.00	\$0.00	\$189,048.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual		\$0.00	\$0.00	\$12,970.00	\$12,970.00	\$0.00	\$12,970.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.60	\$70,906.16	\$70,906.16	\$0.00	\$70,906.16	\$0.60	\$0.60
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$0.60	\$70,906.16	\$70,906.16	\$0.00	\$70,906.16	\$0.60	\$0.60
A	2112-001	EJERCICIO FISCAL 2021		\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-001-002	JULIAN LEON PAZ		\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-211001	Material de Oficina		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-211002	Gastos de Oficina		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-212001	Materiales y Útiles de Impresión		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-216001	Material de Limpieza		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-221001	Alimentación de Personas		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-234001	Combustibles, lubricantes y aditivos,		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-246001	Materiales complementarios		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$0.00	\$0.00	\$34,403.72	\$34,403.72	\$0.00	\$34,403.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-259001	Otros productos químicos		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$0.00	\$7,009.75	\$7,009.75	\$0.00	\$7,009.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-266001	Refacciones		\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-311001	Servicio de Energía Eléctrica		\$0.00	\$0.00	\$14,007.00	\$14,007.00	\$0.00	\$14,007.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional		\$0.00	\$0.00	\$687.00	\$687.00	\$0.00	\$687.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-322001	Arrendamiento de edificios		\$0.00	\$0.00	\$3,301.89	\$3,301.89	\$0.00	\$3,301.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo		\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados		\$0.00	\$0.00	\$7,046.80	\$7,046.80	\$0.00	\$7,046.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-353001	Mantenimiento de bienes informáticos		\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-355001	Mantenimiento de Vehículos		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Fecha y hora de Impresión: 05/jul./2022 12:40 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-569001	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-569001	Otros activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-853001	Otros Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-441001	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,206.93	\$2,345.29	\$13,176.77	\$0.00	\$24,038.41
A	2117-01	IMPUESTOS	\$0.00	\$11,206.64	\$345.00	\$11,438.87	\$0.00	\$22,300.51
A	2117-01-0001	10% RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$442.36	\$0.00	\$704.68	\$0.00	\$1,147.04
A	2117-01-0002	1.25% AGAPES	\$0.00	\$14.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.68
A	2117-01-0003	10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$330.19	\$345.00	\$330.19	\$0.00	\$315.38
A	2117-01-0006	I.V.A. RETENIDO	\$0.00	\$21.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.11
A	2117-01-2017	I.S.R. RETENIDO SUELDOS	\$0.00	\$1.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.24
A	2117-01-2018	I.S.R. RETENIDO SUELDOS 2018	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08
A	2117-01-2019	ISR RETENIDO SUELDOS 2019	\$0.00	-\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.50
A	2117-01-2021	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2021	\$0.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.00
A	2117-01-2022	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$10,342.48	\$0.00	\$10,404.00	\$0.00	\$20,746.48
A	2117-03	I.V.A. TRASLADADO	\$0.00	\$2,000.29	\$2,000.29	\$1,737.90	\$0.00	\$1,737.90
A	2117-03-0002	I.V.A. TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	\$0.00	\$2,000.29	\$2,000.29	\$1,737.90	\$0.00	\$1,737.90
A	2117-03-0002-005	I.V.A. COBRADO 2022	\$0.00	\$2,000.29	\$2,000.29	\$1,737.90	\$0.00	\$1,737.90
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$78,367.50	\$5,294.88	\$0.00	\$0.00	\$73,072.62
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$78,367.50	\$5,294.88	\$0.00	\$0.00	\$73,072.62
A	2119-01-0001	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$78,367.50	\$5,294.88	\$0.00	\$0.00	\$73,072.62
A	2119-01-0001-0001	Cta. 0118289921	\$0.00	\$78,367.50	\$5,294.88	\$0.00	\$0.00	\$73,072.62
A	2119-07	ACREEDORES DIVERSOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-07-003	Tesorería de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$0.00	\$1,561,798.91	\$0.00	\$1.36	\$0.00	\$1,561,800.27
A	3200	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,561,798.91	\$0.00	\$1.36	\$0.00	\$1,561,800.27
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,090,792.84	\$0.00	\$1.36	\$0.00	\$1,090,794.20
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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$169,433.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,433.26
A	3220-2018-001	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$139,059.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,059.18
A	3220-2018-003	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$7,106.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,106.02
A	3220-2018-006	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIONES Y REPARACION	\$0.00	\$12,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,931.03
A	3220-2018-007	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$5,433.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,433.20
A	3220-2018-010	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$3,743.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,743.11
A	3220-2018-011	IVA ACREDITABLE PARA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,160.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.72
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$142,255.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,255.37
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$140,473.08	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$140,473.24
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$593,080.53	\$0.00	\$1.20	\$0.00	\$593,081.73
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	\$1,506,412.67	\$0.00	\$263,790.71	\$0.00	\$1,770,203.38
A	4100	INGRESOS DE GESTION	\$0.00	\$1,506,412.67	\$0.00	\$263,790.71	\$0.00	\$1,770,203.38
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	4169-6	OTROS	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	4169-6-02	FUGA EN CUADRO	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,506,362.67	\$0.00	\$263,790.71	\$0.00	\$1,770,153.38
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$1,506,362.67	\$0.00	\$263,790.71	\$0.00	\$1,770,153.38
A	4173-43	DERECHOS	\$0.00	\$829,085.50	\$0.00	\$101,150.97	\$0.00	\$930,236.47
A	4173-43-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$829,085.50	\$0.00	\$101,150.97	\$0.00	\$930,236.47
A	4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$798,705.14	\$0.00	\$96,297.15	\$0.00	\$895,002.29
A	4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 18%	\$0.00	\$30,380.36	\$0.00	\$4,853.82	\$0.00	\$35,234.18
A	4173-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$83,361.53	\$0.00	\$13,262.38	\$0.00	\$96,623.91
A	4173-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$42,412.00	\$0.00	\$8,148.00	\$0.00	\$50,560.00
A	4173-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$42,412.00	\$0.00	\$8,148.00	\$0.00	\$50,560.00
A	4173-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$40,949.53	\$0.00	\$5,114.38	\$0.00	\$46,063.91
A	4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$39,197.92	\$0.00	\$4,871.64	\$0.00	\$44,069.56
A	4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 18%	\$0.00	\$1,751.61	\$0.00	\$242.74	\$0.00	\$1,994.35
A	4173-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$593,915.64	\$0.00	\$149,377.36	\$0.00	\$743,293.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Fecha y hora de impresión: 05/jul./2022 12:40 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta					
A	4173-69-01						
A	4173-69-01-001						
A	4173-69-02						
A	4173-69-02-001						
A	4173-69-02-002						
A	4173-69-03						
A	4173-69-03-001						
A	4173-69-03-003						
A	4173-69-04						
A	4173-69-06						
A	4173-69-07						
A	4173-69-08						
A	4173-69-08-001						
A	4173-69-08-003						
A	4173-69-08-004						
A	4173-69-08-006						
A	4173-69-08-007						
A	4173-69-08-009						
D	5000						
D	5100						
D	5110						
D	5111						
D	5111-113001						
D	5112						
D	5112-122001						
D	5120						
D	5121						
D	5121-211001						
D	5121-211002						
D	5121-212001						
D	5121-216001						
D	5122						
D	5122-221001						
D	5123						
D	5123-234001						
D	5124						
D	5124-248001						





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hoidalgo

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

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

Fecha y hora de Impresión
05/jul./2022
12:40 p. m.

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$31,383.36	\$0.00	\$34,403.72	\$0.00	\$65,787.08	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$13,202.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,202.91	\$0.00
D	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$273.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.91	\$0.00
D	5125-259001	Otros productos químicos	\$12,929.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,929.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,770.01	\$0.00	\$7,009.75	\$0.00	\$22,779.76	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$15,770.01	\$0.00	\$7,009.75	\$0.00	\$22,779.76	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$7,057.58	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$7,707.58	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$7,057.58	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$7,707.58	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$70,771.13	\$0.00	\$28,842.89	\$0.00	\$99,613.82	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$14,902.06	\$0.00	\$14,694.00	\$0.00	\$29,596.06	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$12,841.00	\$0.00	\$14,007.00	\$0.00	\$26,848.00	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$2,061.06	\$0.00	\$687.00	\$0.00	\$2,748.06	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$25,505.67	\$0.00	\$5,501.89	\$0.00	\$31,007.56	\$0.00
D	5132-322001	Arrendamiento de edificios	\$9,905.67	\$0.00	\$3,301.89	\$0.00	\$13,207.56	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$15,600.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$6,000.00	\$0.00	\$7,048.80	\$0.00	\$13,048.80	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$8,000.00	\$0.00	\$7,048.80	\$0.00	\$13,048.80	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$24,863.40	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$25,963.40	\$0.00
D	5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$2,713.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,713.40	\$0.00
D	5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$18,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,350.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	5241-441001	Ayudas sociales a personas	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$15,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,792.00	\$0.00
D	5330	CONVENIOS	\$15,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,792.00	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN OTROS	\$15,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,792.00	\$0.00
D	5332-853001	Otros Convenios	\$15,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,792.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,619,278.06	\$1,619,278.06	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$527,581.42	\$527,581.42	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,271,080.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,271,080.04	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$4,271,080.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,271,080.04	\$0.00
D	8110-73-43	DERECHOS	\$1,731,964.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,731,964.47	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidaigo

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
05/jul./2022
12:40 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,731,964.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,731,964.47	\$0.00
D	8110-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$1,621,859.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,621,859.00	\$0.00
D	8110-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$110,105.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,105.47	\$0.00
D	8110-73-49	OTROS DERECHOS	\$83,494.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,494.53	\$0.00
D	8110-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$83,494.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,494.53	\$0.00
D	8110-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$77,231.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,231.42	\$0.00
D	8110-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$6,263.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,263.11	\$0.00
D	8110-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$2,455,621.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,455,621.04	\$0.00
D	8110-73-69-01	RECARGOS	\$298,240.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,240.14	\$0.00
D	8110-73-69-01-001	RECARGOS	\$298,240.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,240.14	\$0.00
D	8110-73-69-02	RAZAGOS	\$2,031,195.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,031,195.94	\$0.00
D	8110-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$1,915,527.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,915,527.75	\$0.00
D	8110-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$115,668.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,668.19	\$0.00
D	8110-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$51,309.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,309.80	\$0.00
D	8110-73-69-03-003	OTROS INGRESOS	\$51,309.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,309.80	\$0.00
D	8110-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$3,495.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,495.23	\$0.00
D	8110-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$5,486.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,486.52	\$0.00
D	8110-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$6,548.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,548.76	\$0.00
D	8110-73-69-08	OTROS	\$59,364.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,364.65	\$0.00
D	8110-73-69-08-001	FUGA	\$8,716.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,716.11	\$0.00
D	8110-73-69-08-003	MATERIAL	\$890.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890.67	\$0.00
D	8110-73-69-08-004	MEDIDOR	\$48,278.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,278.59	\$0.00
D	8110-73-69-08-006	DIVERSOS	\$364.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364.59	\$0.00
D	8110-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$198.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.93	\$0.00
D	8110-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	\$915.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$915.76	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,764,667.37	\$263,790.71	\$0.00	\$0.00	\$2,500,876.66
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	-\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.00
A	8120-61-09-6	OTROS	\$0.00	-\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.00
A	8120-61-09-6-02	FUGA EN CUADRO	\$0.00	-\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos (Ingresos de Entidades Financieras)	\$0.00	\$2,764,717.37	\$263,790.71	\$0.00	\$0.00	\$2,500,926.66
A	8120-73-43	DERECHOS	\$0.00	\$902,878.97	\$101,150.97	\$0.00	\$0.00	\$801,728.00
A	8120-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$902,878.97	\$101,150.97	\$0.00	\$0.00	\$801,728.00
A	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$823,153.86	\$96,297.15	\$0.00	\$0.00	\$726,856.71
A	8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$79,725.11	\$4,853.82	\$0.00	\$0.00	\$74,871.29
A	8120-73-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$133.00	\$13,262.38	\$0.00	\$0.00	-\$13,129.38
A	8120-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	-\$42,412.00	\$8,143.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,555.00
A	8120-73-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	-\$42,412.00	\$8,143.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,555.00
A	8120-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$42,545.00	\$5,114.38	\$0.00	\$0.00	\$37,430.62
A	8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$38,033.50	\$4,871.64	\$0.00	\$0.00	\$33,161.86



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Fecha y hora de Impresión
05/jul./2022
12:40 p. m.

Utr. supervisor
Rep. rpt:BalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 13%	\$0.00	\$4,511.50	\$242.74	\$0.00	\$0.00	\$4,268.76
A	8120-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,861,705.40	\$149,377.36	\$0.00	\$0.00	\$1,712,328.04
A	8120-73-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$213,114.01	\$22,455.34	\$0.00	\$0.00	\$190,658.67
A	8120-73-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$213,114.01	\$22,455.34	\$0.00	\$0.00	\$190,658.67
A	8120-73-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$1,552,359.74	\$121,895.57	\$0.00	\$0.00	\$1,430,464.17
A	8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,459,492.29	\$116,017.81	\$0.00	\$0.00	\$1,343,474.48
A	8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$92,867.45	\$5,877.76	\$0.00	\$0.00	\$86,989.69
A	8120-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$46,980.63	\$3.73	\$0.00	\$0.00	\$46,976.90
A	8120-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	-\$0.76	\$3.73	\$0.00	\$0.00	-\$4.49
A	8120-73-69-03-003	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$46,981.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,981.39
A	8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$1,807.64	\$424.47	\$0.00	\$0.00	\$1,383.17
A	8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,266.42	\$385.94	\$0.00	\$0.00	\$2,900.48
A	8120-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$5,591.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,591.23
A	8120-73-69-08	OTROS	\$0.00	\$38,585.73	\$4,232.31	\$0.00	\$0.00	\$34,353.42
A	8120-73-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$8,212.31	\$355.76	\$0.00	\$0.00	\$7,856.55
A	8120-73-69-08-003	MATERIAL	\$0.00	\$342.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342.67
A	8120-73-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$29,614.41	\$3,288.00	\$0.00	\$0.00	\$26,326.41
A	8120-73-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$363.59	\$153.00	\$0.00	\$0.00	\$205.59
A	8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	-\$863.01	\$73.84	\$0.00	\$0.00	-\$939.85
A	8120-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$915.76	\$353.71	\$0.00	\$0.00	\$562.05
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$263,790.71	\$263,790.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-6	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-6-02	FUGA EN CUADRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$263,790.71	\$263,790.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-43	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$101,150.97	\$101,150.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$101,150.97	\$101,150.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 13%	\$0.00	\$0.00	\$96,297.15	\$96,297.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$4,853.82	\$4,853.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$13,262.38	\$13,262.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$0.00	\$8,148.00	\$8,148.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$8,148.00	\$8,148.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$5,114.38	\$5,114.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$4,871.64	\$4,871.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$242.74	\$242.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$149,377.36	\$149,377.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$22,455.34	\$22,455.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$22,455.34	\$22,455.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$121,895.57	\$121,895.57	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2022 12:40 p. m.

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$116,017.81	\$116,017.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$5,877.76	\$5,877.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3.73	\$3.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3.73	\$3.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-03-003	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$424.47	\$424.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$365.94	\$365.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$4,232.31	\$4,232.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$0.00	\$355.76	\$355.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-003	MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$3,288.00	\$3,288.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$158.00	\$158.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$76.84	\$76.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$353.71	\$353.71	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,506,412.67	\$0.00	\$263,790.71	\$0.00	\$1,770,203.38
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	8150-61-09-6	OTROS	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	8150-61-09-6-02	FUGA EN CUADRO	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de RA Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Financieros	\$0.00	\$1,506,362.67	\$0.00	\$263,790.71	\$0.00	\$1,770,153.38
A	8150-73-43	DERECHOS	\$0.00	\$829,085.50	\$0.00	\$101,150.97	\$0.00	\$930,236.47
A	8150-73-43-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$829,085.50	\$0.00	\$101,150.97	\$0.00	\$930,236.47
A	8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$798,705.14	\$0.00	\$96,297.15	\$0.00	\$895,002.29
A	8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$30,380.36	\$0.00	\$4,853.82	\$0.00	\$35,234.18
A	8150-73-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$83,361.53	\$0.00	\$13,262.38	\$0.00	\$96,623.91
A	8150-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$42,412.00	\$0.00	\$8,148.00	\$0.00	\$50,560.00
A	8150-73-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$42,412.00	\$0.00	\$8,148.00	\$0.00	\$50,560.00
A	8150-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$40,949.53	\$0.00	\$5,114.38	\$0.00	\$46,063.91
A	8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$39,197.92	\$0.00	\$4,871.64	\$0.00	\$44,069.56
A	8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$1,751.61	\$0.00	\$242.74	\$0.00	\$1,994.35
A	8150-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$593,915.64	\$0.00	\$149,377.36	\$0.00	\$743,293.00
A	8150-73-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$85,126.13	\$0.00	\$22,455.34	\$0.00	\$107,581.47
A	8150-73-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$85,126.13	\$0.00	\$22,455.34	\$0.00	\$107,581.47
A	8150-73-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$478,836.20	\$0.00	\$121,895.57	\$0.00	\$600,731.77
A	8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$456,035.46	\$0.00	\$116,017.81	\$0.00	\$572,053.27
A	8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$22,800.74	\$0.00	\$5,877.76	\$0.00	\$28,678.50
A	8150-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$4,329.17	\$0.00	\$3.73	\$0.00	\$4,332.90
A	8150-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.76	\$0.00	\$3.73	\$0.00	\$4.49
A	8150-73-69-03-003	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$4,328.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,328.41



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Fecha y hora de impresión: 05/jul./2022 12:40 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nro.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$1,687.59	\$0.00	\$424.47	\$0.00	\$2,112.06
A	8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,200.10	\$0.00	\$365.94	\$0.00	\$2,566.04
A	8150-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$957.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957.53
A	8150-73-69-08	OTROS	\$0.00	\$20,778.92	\$0.00	\$4,232.31	\$0.00	\$25,011.23
A	8150-73-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$503.80	\$0.00	\$355.76	\$0.00	\$859.56
A	8150-73-69-08-003	MATERIAL	\$0.00	\$548.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548.00
A	8150-73-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$18,664.18	\$0.00	\$3,288.00	\$0.00	\$21,952.18
A	8150-73-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$158.00	\$0.00	\$159.00
A	8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$1,061.94	\$0.00	\$76.84	\$0.00	\$1,138.78
A	8150-73-69-08-008	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353.71	\$0.00	\$353.71
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,091,696.64	\$1,091,696.64	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,271,080.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,271,080.84
A	8210-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$267,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,480.00
A	8210-001-001-101-113003	Prima de Antigüedad G. Capital	\$0.00	\$6,338.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,338.53
A	8210-001-001-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-001-001-101-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,804.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,804.48
A	8210-001-001-101-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-101-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$161.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161.27
A	8210-001-001-101-216001	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,887.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.32
A	8210-001-001-101-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$15,886.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,886.73
A	8210-001-001-101-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$1,406.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,406.67
A	8210-001-001-101-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$2,631.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,631.32
A	8210-001-001-101-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$27,550.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,550.59
A	8210-001-001-102-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$214,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,944.00
A	8210-001-001-102-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$4,054.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,054.00
A	8210-001-001-102-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Fecha y hora de Impresión
05/jul./2022
12:40 p. m.

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-102-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-001-001-102-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-001-001-102-214001-1	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-102-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-102-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-102-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-102-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-001-001-102-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-102-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-102-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computación tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$4,806.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,806.43
A	8210-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$8,244.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,244.67
A	8210-001-001-102-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-001-001-102-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-001-001-102-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$8,698.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,698.20
A	8210-001-001-102-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$19,592.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,592.89
A	8210-001-001-102-375001-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-102-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$18,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,666.67
A	8210-001-001-102-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$68,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,600.00
A	8210-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$943,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943,560.00
A	8210-001-001-103-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$91,962.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,962.67
A	8210-001-001-103-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$9,986.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,986.00
A	8210-001-001-103-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$163,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,000.00



[Handwritten signature]



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Fecha y hora de Impresión: 05/Jul/2022 12:40 p. m.

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-001-001-103-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-103-214001-1	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-001-103-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-001-103-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$69,746.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,746.67
A	8210-001-001-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-001-001-103-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-103-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$1,902.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,902.83
A	8210-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$9,909.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,909.88
A	8210-001-001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$10,547.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,547.36
A	8210-001-001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-103-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$772,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772,200.00
A	8210-001-001-104-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$1,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00
A	8210-001-001-104-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-001-001-104-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-104-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$7,025.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,025.28
A	8210-001-001-104-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-104-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$511.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511.20
A	8210-001-001-104-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-104-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$7,274.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,274.69





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Fecha y hora de Impresión
05/jul./2022
12:40 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8210-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$161,606.87	\$0.00	\$0.00	\$161,606.87
A	8210-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-001-001-104-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-104-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-104-281001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$6,896.09	\$0.00	\$0.00	\$6,896.09
A	8210-001-001-104-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$9,909.89	\$0.00	\$0.00	\$9,909.89
A	8210-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$827,021.75	\$0.00	\$0.00	\$827,021.75
A	8210-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-001-104-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$86,295.89	\$0.00	\$0.00	\$86,295.89
A	8210-001-001-104-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,638,776.26	\$0.00	\$0.00	\$272,924.16	\$3,365,852.10
D	8220-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$193,590.00	\$0.00	\$0.00	\$24,630.00	\$168,960.00
D	8220-001-001-101-131003-2	Prima de Antigüedad G. Capital	\$6,338.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,338.53
D	8220-001-001-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
D	8220-001-001-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$2,545.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,545.48
D	8220-001-001-101-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
D	8220-001-001-101-214001-1	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$161.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161.27
D	8220-001-001-101-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$1,887.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.32
D	8220-001-001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$531.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531.03
D	8220-001-001-101-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	-\$346.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$346.09
D	8220-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$15,886.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,886.73
D	8220-001-001-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$1,406.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,406.67



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/jul./2022 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-101-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$2,631.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,631.32	\$0.00
D	8220-001-001-101-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$25,050.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,050.59	\$0.00
D	8220-001-001-102-113001	Sueldos G. Corriente	\$145,428.00	\$0.00	\$0.00	\$23,172.00	\$122,256.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-122001	Sueldo Base a Personal Evertual G. Corriente	\$100,104.00	\$0.00	\$0.00	\$12,970.00	\$87,134.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$4,054.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,054.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	\$654.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$654.32	\$0.00
D	8220-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$3,883.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,883.88	\$0.00
D	8220-001-001-102-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-216001	Material de Limpieza G. Corriente	-\$1,243.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,243.85	\$0.00
D	8220-001-001-102-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$1,226.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,226.09	\$0.00
D	8220-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$4,806.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,806.43	\$0.00
D	8220-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$6,183.61	\$0.00	\$0.00	\$687.00	\$5,496.61	\$0.00
D	8220-001-001-102-322001	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$38,094.33	\$0.00	\$0.00	\$3,301.89	\$34,792.44	\$0.00
D	8220-001-001-102-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,046.80	\$16,953.20	\$0.00
D	8220-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$8,698.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,698.20	\$0.00
D	8220-001-001-102-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	-\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,300.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Fecha y hora de Impresión: 05/jul./2022 12:40 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-102-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$19,592.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,592.89	\$0.00
D	8220-001-001-102-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$5,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,666.67	\$0.00
D	8220-001-001-102-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$52,808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,808.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$763,745.32	\$0.00	\$0.00	\$81,014.00	\$702,731.32	\$0.00
D	8220-001-001-103-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$88,551.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,551.67	\$0.00
D	8220-001-001-103-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$9,986.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,986.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$163,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$2,145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,145.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-214001-1	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$78.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.97	\$0.00
D	8220-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$56,817.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,817.67	\$0.00
D	8220-001-001-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$9,353.75	\$0.00	\$0.00	\$2,691.75	\$6,662.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$1,802.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,802.83	\$0.00
D	8220-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$2,852.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,852.30	\$0.00
D	8220-001-001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$10,547.36	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$8,947.36	\$0.00
D	8220-001-001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$11,778.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,778.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
05/jul./2022
12:40 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		DEUDOR		ACREEDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-103-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital		\$11,982.76	\$0.00	\$11,982.76	\$0.00
D	8220-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$531,714.00	\$0.00	\$451,482.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$1,570.00	\$0.00	\$1,570.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-211001-1	Material de Oficina G. Corriente		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente		\$7,025.28	\$0.00	\$7,025.28	\$0.00
D	8220-001-001-104-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente		\$511.20	\$0.00	\$511.20	\$0.00
D	8220-001-001-104-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$7,011.76	\$0.00	\$7,011.76	\$0.00
D	8220-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$80,223.51	\$0.00	\$34,403.72	\$0.00
D	8220-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente		\$4,876.24	\$0.00	\$558.24	\$0.00
D	8220-001-001-104-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente		\$6,896.09	\$0.00	\$6,896.09	\$0.00
D	8220-001-001-104-296001-1	Refacciones G. Corriente		\$9,909.89	\$0.00	\$9,259.89	\$0.00
D	8220-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente		\$814,180.75	\$0.00	\$800,173.75	\$0.00
D	8220-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente		-\$7,600.00	\$0.00	-\$9,800.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente		\$7,508.60	\$0.00	\$7,508.60	\$0.00
D	8220-001-001-104-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente		\$67,945.89	\$0.00	\$67,945.89	\$0.00
D	8220-001-001-104-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-569001-2	Otros equipos G. Capital		\$61,312.00	\$0.00	\$61,312.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 05/jul./2022 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-102-122001-1	Suelo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8230-001-001-103-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-001-001-104-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$272,924.16	\$272,924.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,630.00	\$24,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,172.00	\$23,172.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-122001-1	Suelo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,970.00	\$12,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687.00	\$687.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,301.89	\$3,301.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,046.80	\$7,046.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,014.00	\$61,014.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y

hora de impresión

12:40 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-103-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,691.75	\$2,691.75	\$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	8240-001-001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,232.00	\$80,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,403.72	\$34,403.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,318.00	\$4,318.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,007.00	\$14,007.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$272,924.16	\$272,924.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,630.00	\$24,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Fecha y hora de impresión: 05/jul./2022 12:40 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8250-001-001-101-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,172.00	\$23,172.00	\$0.00	\$23,172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,970.00	\$12,970.00	\$0.00	\$12,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687.00	\$687.00	\$0.00	\$687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,301.89	\$3,301.89	\$0.00	\$3,301.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,046.80	\$7,046.80	\$0.00	\$7,046.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,014.00	\$61,014.00	\$0.00	\$61,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,691.75	\$2,691.75	\$0.00	\$2,691.75	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
05/jul/2022
12:40 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta									
D	8250-001-001-103-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital									
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente									
		\$0.00	\$0.00	\$80,232.00	\$80,232.00	\$80,232.00	\$80,232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente									
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente									
		\$0.00	\$0.00	\$34,403.72	\$34,403.72	\$34,403.72	\$34,403.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente									
		\$0.00	\$0.00	\$4,318.00	\$4,318.00	\$4,318.00	\$4,318.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-296001-1	Refacciones G. Corriente									
		\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente									
		\$0.00	\$0.00	\$14,007.00	\$14,007.00	\$14,007.00	\$14,007.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente									
		\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente									
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente									
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-569001-2	Otros equipos G. Capital									
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-113001-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO									
		\$0.00	\$0.00	\$272,924.16	\$272,924.16	\$272,924.16	\$272,924.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente									
		\$0.00	\$0.00	\$24,630.00	\$24,630.00	\$24,630.00	\$24,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente									
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente									
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente									
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente									
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente									
		\$0.00	\$0.00	\$23,172.00	\$23,172.00	\$23,172.00	\$23,172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente									
		\$0.00	\$0.00	\$12,970.00	\$12,970.00	\$12,970.00	\$12,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente									
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente									
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente									
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente									
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Fecha y hora de Impresión
05/jul./2022
12:40 p. m.

Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		SALDO POSTERIOR			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,301.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,046.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,014.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,691.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,403.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,318.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,007.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Utr. supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
05/jul./2022
12:40 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		SALDO POSTERIOR			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8260-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$932,304.58	\$0.00	\$272,924.16	\$0.00	\$1,205,228.74
D	8270-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$73,890.00	\$0.00	\$24,630.00	\$0.00	\$98,520.00
D	8270-001-001-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$259.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259.00
D	8270-001-001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$468.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468.97
D	8270-001-001-101-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$346.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346.09
D	8270-001-001-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
D	8270-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$69,516.00	\$0.00	\$23,172.00	\$0.00	\$92,688.00
D	8270-001-001-102-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$9,896.00	\$0.00	\$12,970.00	\$0.00	\$22,866.00
D	8270-001-001-102-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$7,845.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,845.68
D	8270-001-001-102-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$616.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$616.12
D	8270-001-001-102-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$2,243.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,243.85
D	8270-001-001-102-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$273.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.91
D	8270-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$2,061.06	\$0.00	\$687.00	\$0.00	\$2,748.06
D	8270-001-001-102-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$9,905.67	\$0.00	\$3,301.89	\$0.00	\$13,207.56
D	8270-001-001-102-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$7,045.80	\$0.00	\$13,045.80
D	8270-001-001-102-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
D	8270-001-001-102-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
D	8270-001-001-102-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$15,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,792.00
D	8270-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$179,814.68	\$0.00	\$61,014.00	\$0.00	\$240,828.68
D	8270-001-001-103-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$3,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,411.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y

hora de Impresión

05/jul./2022
12:40 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta					
D	8270-001-001-103-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente				\$6,145.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente				\$921.03	\$0.00
D	8270-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente				\$12,929.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente				\$5,646.25	\$0.00
D	8270-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente				\$7,057.58	\$0.00
D	8270-001-001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente				\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente				\$222.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital				\$28,017.24	\$0.00
D	8270-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente				\$240,486.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente				\$262.93	\$0.00
D	8270-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				\$34,403.72	\$0.00
D	8270-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente				\$4,318.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-296001-1	Refacciones G. Corriente				\$650.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente				\$12,841.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente				\$15,600.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente				\$2,491.40	\$0.00
D	8270-001-001-104-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente				\$18,350.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-569001-2	Otros equipos G. Capital				\$138,688.00	\$0.00
		\$12,002,478.49	\$12,002,478.49	\$3,036,810.13	\$3,036,810.13	\$12,271,807.16	\$12,271,807.16

Sumas =>

[Handwritten signature]

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Fecha y hora de impresión: 05/jul./2022 12:40 p. m.

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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



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



L.C. Eduardo Ruiz Perez
Comisario