



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

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

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2022 02:54 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$2,295,241.65	\$0.00	\$1,038,412.09	\$1,007,975.99	\$2,325,677.75	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,045,324.98	\$0.00	\$1,038,412.09	\$1,007,975.99	\$1,075,761.08	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$634,428.81	\$0.00	\$592,079.96	\$537,952.42	\$688,556.35	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$86,074.46	\$0.00	\$275,909.19	\$282,156.72	\$79,826.93	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$86,074.46	\$0.00	\$275,909.19	\$282,156.72	\$79,826.93	\$0.00
D	1111-01-009	CAJA 2021	\$42,438.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,438.39	\$0.00
D	1111-01-010	CAJA 2022	\$43,636.07	\$0.00	\$275,909.19	\$282,156.72	\$37,388.54	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$548,354.35	\$0.00	\$316,170.77	\$255,795.70	\$608,729.42	\$0.00
D	1112-01	BBVA BANCOMER	\$548,354.35	\$0.00	\$316,170.77	\$255,795.70	\$608,729.42	\$0.00
D	1112-01-0015	BBVA CTA 0114351193	\$18,529.73	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$18,529.89	\$0.00
D	1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	\$187,158.76	\$0.00	\$32,143.57	\$0.00	\$219,302.33	\$0.00
D	1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	\$252,053.40	\$0.00	\$284,027.04	\$255,795.70	\$280,284.74	\$0.00
D	1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	\$90,612.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,612.46	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$405,723.76	\$0.00	\$441,159.72	\$465,265.92	\$381,617.56	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$289,795.36	\$0.00	\$438,033.72	\$465,265.92	\$262,563.16	\$0.00
D	1122-02	IVA ACREDITABLE	\$12,731.33	\$0.00	\$5,120.15	\$13,771.33	\$4,080.15	\$0.00
D	1122-02-2022	IVA ACREDITABLE 2022	\$12,731.33	\$0.00	\$5,120.15	\$13,771.33	\$4,080.15	\$0.00
D	1122-12	IVA A FAVOR 2018	\$23,345.63	\$0.00	\$18,367.00	\$0.00	\$41,712.63	\$0.00
D	1122-12-001	IVA A FAVOR 2018	\$23,345.63	\$0.00	\$18,367.00	\$0.00	\$41,712.63	\$0.00
D	1122-13	IVA A FAVOR 2019	\$58,912.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,912.92	\$0.00
D	1122-13-001	IVA A FAVOR 2019	\$58,912.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,912.92	\$0.00
D	1122-14	IVA A FAVOR 2020	\$16,532.22	\$0.00	\$0.00	\$16,532.22	\$0.00	\$0.00
D	1122-14-001	IVA A FAVOR 2020	\$16,532.22	\$0.00	\$0.00	\$16,532.22	\$0.00	\$0.00
D	1122-15	IVA A FAVOR	\$178,273.26	\$0.00	\$11,726.20	\$32,142.00	\$157,857.46	\$0.00
D	1122-15-001	IVA A FAVOR 2021	\$93,742.51	\$0.00	\$0.00	\$32,142.00	\$61,600.51	\$0.00
D	1122-15-002	IVA A FAVOR 2022	\$84,530.75	\$0.00	\$11,726.20	\$0.00	\$96,256.95	\$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	\$402,820.37	\$402,820.37	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$115,928.40	\$0.00	\$3,126.00	\$0.00	\$119,054.40	\$0.00
D	1123-01	EJERCICIO FISCAL 2021	\$496.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496.59	\$0.00
D	1123-01-0010	Adrian Hernandez Acosta	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$0.00
D	1123-01-0012	Leidy Yanelly Lopez Bernal	\$311.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311.59	\$0.00
D	1123-01-0013	Emanuel Oldair Juarez Benitez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-014	Cta. 0118289921	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	EJERCICIO FISCAL 2022	\$115,431.81	\$0.00	\$3,126.00	\$0.00	\$118,557.81	\$0.00
D	1123-02-001	Cta. 0116291600	\$78,367.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,367.50	\$0.00
D	1123-02-002	Cta. 0108352496	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-003	Emanuel Oldair Juarez Benites	\$3,269.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,269.04	\$0.00
D	1123-02-004	Alfonso Mendoza Hidalgo	\$273.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.62	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2022 | 02:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-005	Eden Jair Esteban Gomez	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1123-02-006	Tesorería de la Federación (diferencias por redondeo)	\$30,948.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,948.65	\$0.00
D	1123-02-007	Jesús Noé Pérez Hurias	\$773.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773.00	\$0.00
D	1123-02-008	Michelle López Bernal	\$0.00	\$0.00	\$23.00	\$0.00	\$23.00	\$0.00
D	1123-02-009	Itzayana Moctezuma Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$3,103.00	\$0.00	\$3,103.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,172.41	\$0.00	\$5,172.41	\$4,757.65	\$5,587.17	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$5,172.41	\$0.00	\$5,172.41	\$4,757.65	\$5,587.17	\$0.00
D	1131-22	ANTICIPO A PROVEEDORES 2022	\$5,172.41	\$0.00	\$5,172.41	\$4,757.65	\$5,587.17	\$0.00
D	1131-22-001	Manuel Martínez Pérez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-22-002	Las mejores estaciones s. a. de c. v.	\$5,172.41	\$0.00	\$5,172.41	\$4,757.65	\$5,587.17	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,249,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249,916.67	\$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	\$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	\$1,088,579.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,088,579.48	\$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 ESTANTERÍA	\$5,969.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,969.35	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo 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	VEHICULOS 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	\$696,946.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696,946.90	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$181,671.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,671.26	\$0.00
D	1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$181,671.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,671.26	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$216,259.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,259.35	\$0.00
D	1246-3-1	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	\$25,387.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,387.55	\$0.00
D	1246-3-2	EQUIPO DE BOMBEO	\$190,871.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,871.80	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$62,463.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,463.63	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, H.D.

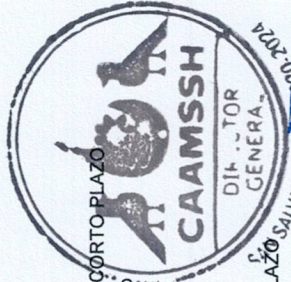
Balanza de Comprobación del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2022 02:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$62,463.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,463.63	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$78,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,084.00	\$0.00
D	1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$78,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,084.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$158,468.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,468.66	\$0.00
D	1246-9-569001	OTROS EQUIPOS	\$158,468.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,468.66	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$22,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,640.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00
D	1251-591001	Software	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	1259-599001	Otros activos intangibles	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$94,067.94	\$261,737.98	\$254,084.24	\$0.00	\$86,414.20
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$94,067.94	\$261,737.98	\$254,084.24	\$0.00	\$86,414.20
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$94,067.94	\$261,737.98	\$254,084.24	\$0.00	\$86,414.20
A	2110-001	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$3,531.00	\$6,000.00	\$3,170.00	\$0.00	\$701.00
A	2110-001-01	Cuentas Acreedoras	\$0.00	\$3,531.00	\$6,000.00	\$3,170.00	\$0.00	\$701.00
A	2110-001-01-001	SUELDO	\$0.00	\$3,531.00	\$6,000.00	\$3,170.00	\$0.00	\$701.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,000.00	\$208,324.00	\$205,324.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,000.00	\$208,324.00	\$205,324.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-113001	Sueldos	\$0.00	\$3,000.00	\$198,394.00	\$195,394.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$3,782.00	\$3,782.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.60	\$33,469.98	\$33,469.98	\$0.00	\$0.60
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.60	\$33,469.98	\$33,469.98	\$0.00	\$0.60
A	2112-001	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60
A	2112-002	EJERCICIO FISCAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-002-001	Aleida Barrera Porras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-211002	Gastos de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$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
A	2112-0-214001	Material Para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$414.00	\$414.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-218001	Placas de circulación vehicular	\$0.00	\$0.00	\$1,864.00	\$1,864.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-234001	Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-248001	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$303.00	\$303.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$8,081.05	\$8,081.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-259001	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$6,429.00	\$6,429.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$5,622.79	\$5,622.79	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

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

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2022 02:54 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$687.00	\$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	\$0.00
A	2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$767.25	\$767.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-569001	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-599001	Otros activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-853001	Otros Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-441001	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,078.85	\$13,559.13	\$12,120.26	\$0.00	\$12,639.98
A	2117-01	IMPUESTOS	\$0.00	\$12,033.72	\$11,514.00	\$10,603.19	\$0.00	\$11,122.91
A	2117-01-0001	10% RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$1,431.38	\$989.00	\$0.00	\$0.00	\$442.38
A	2117-01-0002	1.25% AGAPES	\$0.00	\$14.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.84
A	2117-01-0003	10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$315.57	\$330.00	\$330.19	\$0.00	\$315.76
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	\$10,195.00	\$10,195.00	\$10,273.00	\$0.00	\$10,273.00
A	2117-03	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$2,045.13	\$2,045.13	\$1,517.07	\$0.00	\$1,517.07
A	2117-03-0002	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	\$0.00	\$2,045.13	\$2,045.13	\$1,517.07	\$0.00	\$1,517.07
A	2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	\$0.00	\$2,045.13	\$2,045.13	\$1,517.07	\$0.00	\$1,517.07
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$73,457.49	\$384.87	\$0.00	\$0.00	\$73,072.62





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidralgo

Balanza de Comprobación del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

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

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2022 02:54 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$73,457.49	\$384.87	\$0.00	\$0.00	\$73,072.62
A	2119-01-0001	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$73,072.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,072.62
A	2119-01-0001-0001	Cta. 0118289921	\$0.00	\$73,072.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,072.62
A	2119-01-0002	EJERCICIO FISCAL 2022	\$0.00	\$384.87	\$384.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-0002-002	Centro de Salud	\$0.00	\$384.87	\$384.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$1,544,312.86	\$127,773.06	\$1,836.51	\$0.00	\$1,418,376.31
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,544,312.86	\$127,773.06	\$1,836.51	\$0.00	\$1,418,376.31
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	\$1,073,306.79	\$127,773.06	\$1,836.51	\$0.00	\$947,370.24
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	\$169,433.26	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$169,433.42
A	3220-2018-001	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$139,059.18	\$0.00	\$0.16	\$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	IVAACREDITABLE 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	\$140,473.70	\$127,773.06	\$1,834.78	\$0.00	\$14,535.42
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$575,593.86	\$0.00	\$1.57	\$0.00	\$575,595.43
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 RADIO Y COMUNICACION	\$0.00	\$190,871.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,871.80
A	3250-0001-005	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$25,387.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,387.55
A	4000	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$2,593,465.32	\$0.00	\$402,820.37	\$0.00	\$2,996,285.69
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$2,593,465.32	\$0.00	\$402,820.37	\$0.00	\$2,996,285.69
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





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hídralgo

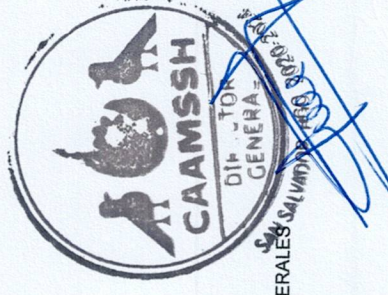
Balanza de Comprobación del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2022 02:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,593,415.32	\$0.00	\$402,820.37	\$0.00	\$2,996,235.69
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$2,593,415.32	\$0.00	\$402,820.37	\$0.00	\$2,996,235.69
A	4173-43	DERECHOS	\$0.00	\$1,195,533.48	\$0.00	\$86,430.97	\$0.00	\$1,281,964.45
A	4173-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,195,533.48	\$0.00	\$86,430.97	\$0.00	\$1,281,964.45
A	4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$1,142,473.77	\$0.00	\$79,690.71	\$0.00	\$1,222,164.48
A	4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$53,059.71	\$0.00	\$6,740.26	\$0.00	\$59,799.97
A	4173-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$137,968.88	\$0.00	\$11,644.13	\$0.00	\$149,613.01
A	4173-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$78,574.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00	\$85,882.00
A	4173-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$78,574.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00	\$85,882.00
A	4173-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$59,394.88	\$0.00	\$4,336.13	\$0.00	\$63,731.01
A	4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$56,509.08	\$0.00	\$3,999.05	\$0.00	\$60,508.13
A	4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$2,885.80	\$0.00	\$337.08	\$0.00	\$3,222.88
A	4173-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,259,912.96	\$0.00	\$304,745.27	\$0.00	\$1,564,658.23
A	4173-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$182,443.03	\$0.00	\$29,203.59	\$0.00	\$211,646.62
A	4173-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$182,443.03	\$0.00	\$29,203.59	\$0.00	\$211,646.62
A	4173-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$1,023,947.49	\$0.00	\$143,000.01	\$0.00	\$1,166,947.50
A	4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$974,779.02	\$0.00	\$136,144.03	\$0.00	\$1,110,923.05
A	4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$49,168.47	\$0.00	\$6,855.98	\$0.00	\$56,024.45
A	4173-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$5,543.47	\$0.00	\$127,775.91	\$0.00	\$133,319.38
A	4173-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$15.06	\$0.00	\$2.85	\$0.00	\$17.91
A	4173-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,773.06	\$0.00	\$127,773.06
A	4173-69-03-003	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$5,528.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,528.41
A	4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$3,102.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,102.50
A	4173-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	\$0.00	\$375.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.67
A	4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,959.46	\$0.00	\$362.64	\$0.00	\$4,322.10
A	4173-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$1,894.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,894.17
A	4173-69-08	OTROS	\$0.00	\$38,647.17	\$0.00	\$4,403.12	\$0.00	\$43,050.29
A	4173-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$978.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978.26
A	4173-69-08-003	MATERIAL	\$0.00	\$548.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548.00
A	4173-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$34,556.18	\$0.00	\$3,742.06	\$0.00	\$38,298.24
A	4173-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$159.00	\$0.00	\$353.70	\$0.00	\$512.70
A	4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$2,052.02	\$0.00	\$307.36	\$0.00	\$2,359.38
A	4173-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$353.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353.71
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$1,936,604.47	\$0.00	\$238,793.98	\$0.00	\$2,175,398.45	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,894,999.50	\$0.00	\$238,793.98	\$0.00	\$2,133,793.48	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,396,820.89	\$0.00	\$205,324.00	\$0.00	\$1,602,144.89	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,324,450.68	\$0.00	\$195,394.00	\$0.00	\$1,519,844.68	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$1,324,450.68	\$0.00	\$195,394.00	\$0.00	\$1,519,844.68	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2022
02:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$58,141.00	\$0.00	\$6,148.00	\$0.00	\$64,289.00	\$0.00
D	5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$58,141.00	\$0.00	\$6,148.00	\$0.00	\$64,289.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$14,229.21	\$0.00	\$3,782.00	\$0.00	\$18,011.21	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,913.72	\$0.00	\$3,782.00	\$0.00	\$7,695.72	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$10,315.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,315.49	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$244,592.60	\$0.00	\$22,713.84	\$0.00	\$267,306.44	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$26,884.34	\$0.00	\$2,278.00	\$0.00	\$29,162.34	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$259.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259.00	\$0.00
D	5121-211002	Gastos de Oficina	\$11,644.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,644.40	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$7,561.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,561.12	\$0.00
D	5121-214001	Material Para Bienes Informáticos	\$3,022.52	\$0.00	\$414.00	\$0.00	\$3,436.52	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$4,397.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,397.30	\$0.00
D	5121-218001	Placas de circulación vehicular	\$0.00	\$0.00	\$1,864.00	\$0.00	\$1,864.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,097.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,097.07	\$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$2,097.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,097.07	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$346.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346.09	\$0.00
D	5123-234001	Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$346.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346.09	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$132,707.05	\$0.00	\$8,384.05	\$0.00	\$141,091.10	\$0.00
D	5124-248001	Materiales complementarios	\$262.93	\$0.00	\$303.00	\$0.00	\$565.93	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$132,444.12	\$0.00	\$8,081.05	\$0.00	\$140,525.17	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$30,881.91	\$0.00	\$6,429.00	\$0.00	\$37,310.91	\$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	\$30,608.00	\$0.00	\$6,429.00	\$0.00	\$37,037.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$41,387.69	\$0.00	\$5,622.79	\$0.00	\$47,010.48	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$41,387.69	\$0.00	\$5,622.79	\$0.00	\$47,010.48	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$10,288.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,288.45	\$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$9,108.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,108.45	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$253,586.01	\$0.00	\$10,756.14	\$0.00	\$264,342.15	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$44,480.20	\$0.00	\$687.00	\$0.00	\$45,167.20	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$39,671.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,671.00	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$4,809.20	\$0.00	\$687.00	\$0.00	\$5,496.20	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$58,238.34	\$0.00	\$3,301.89	\$0.00	\$61,540.23	\$0.00
D	5132-322001	Arrendamiento de edificios	\$23,113.34	\$0.00	\$3,301.89	\$0.00	\$26,415.23	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$35,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,125.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$30,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,687.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2022 02:54 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$28,767.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,767.00	\$0.00
D	5133-338001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$119,443.40	\$0.00	\$6,767.25	\$0.00	\$126,210.65	\$0.00
D	5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$2,713.40	\$0.00	\$767.25	\$0.00	\$3,480.65	\$0.00
D	5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$111,830.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$117,830.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$737.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.07	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$737.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.07	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$15,284.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,284.97	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$15,284.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,284.97	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$15,284.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,284.97	\$0.00
D	5241-441001	Ayudas sociales a personas	\$15,284.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,284.97	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$26,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,320.00	\$0.00
D	5330	CONVENIOS	\$26,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,320.00	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$26,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,320.00	\$0.00
D	5332-853001	Otros Convenios	\$26,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,320.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,760,816.66	\$1,760,816.66	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$805,640.74	\$805,640.74	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,271,080.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,271,080.04	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$4,271,080.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,271,080.04	\$0.00
D	8110-73-43	DERECHOS	\$1,731,964.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,731,964.47	\$0.00
D	8110-73-43-01	DERECHOS POR 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





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2022 02:54 p. m.

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-69-03-003	OTROS INGRESOS	\$51,309.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,309.80	\$0.00
D	8110-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$3,495.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,495.23	\$0.00
D	8110-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$5,466.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,466.52	\$0.00
D	8110-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$6,548.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,548.76	\$0.00
D	8110-73-69-08	OTROS	\$59,364.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,364.65	\$0.00
D	8110-73-69-08-001	FUGA	\$8,716.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,716.11	\$0.00
D	8110-73-69-08-003	MATERIAL	\$890.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890.67	\$0.00
D	8110-73-69-08-004	MEDIDOR	\$48,278.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,278.59	\$0.00
D	8110-73-69-08-006	DIVERSOS	\$364.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364.59	\$0.00
D	8110-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$198.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.93	\$0.00
D	8110-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	\$915.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$915.76	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,677,614.72	\$402,820.37	\$0.00	\$0.00	\$1,274,794.35
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	-\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.00
A	8120-61-09-6	OTROS	\$0.00	-\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.00
A	8120-61-09-6-02	FUGA EN CUADRO	\$0.00	-\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$1,677,664.72	\$402,820.37	\$0.00	\$0.00	\$1,274,844.35
A	8120-73-43	DERECHOS	\$0.00	\$536,430.99	\$86,430.97	\$0.00	\$0.00	\$450,000.02
A	8120-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$536,430.99	\$86,430.97	\$0.00	\$0.00	\$450,000.02
A	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$479,385.23	\$79,690.71	\$0.00	\$0.00	\$399,694.52
A	8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$57,045.76	\$6,740.26	\$0.00	\$0.00	\$50,305.50
A	8120-73-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	-\$54,474.35	\$11,644.13	\$0.00	\$0.00	-\$66,118.48
A	8120-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	-\$78,574.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00	-\$85,882.00
A	8120-73-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	-\$78,574.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00	-\$85,882.00
A	8120-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$24,099.65	\$4,336.13	\$0.00	\$0.00	\$19,763.52
A	8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$20,722.34	\$3,999.05	\$0.00	\$0.00	\$16,723.29
A	8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$3,377.31	\$337.08	\$0.00	\$0.00	\$3,040.23
A	8120-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,195,708.08	\$304,745.27	\$0.00	\$0.00	\$890,962.81
A	8120-73-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$115,797.11	\$29,203.59	\$0.00	\$0.00	\$86,593.52
A	8120-73-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$115,797.11	\$29,203.59	\$0.00	\$0.00	\$86,593.52
A	8120-73-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$1,007,248.45	\$143,000.01	\$0.00	\$0.00	\$864,248.44
A	8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$940,748.73	\$136,144.03	\$0.00	\$0.00	\$804,604.70
A	8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$66,499.72	\$6,855.98	\$0.00	\$0.00	\$59,643.74
A	8120-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$45,766.33	\$127,775.91	\$0.00	\$0.00	-\$82,009.58
A	8120-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	-\$15.06	\$2.85	\$0.00	\$0.00	-\$17.91
A	8120-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$127,773.06	\$0.00	\$0.00	-\$127,773.06
A	8120-73-69-03-003	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$45,781.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,781.39
A	8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$392.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392.73
A	8120-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	\$0.00	-\$375.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$375.67
A	8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,507.06	\$362.64	\$0.00	\$0.00	\$1,144.42





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2022
02:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$4,654.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,654.59
A	8120-73-69-08	OTROS	\$0.00	\$20,717.48	\$4,403.12	\$0.00	\$0.00	\$16,314.36
A	8120-73-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$7,737.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,737.85
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	\$13,722.41	\$3,742.06	\$0.00	\$0.00	\$9,980.35
A	8120-73-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$205.59	\$353.70	\$0.00	\$0.00	-\$148.11
A	8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	-\$1,853.09	\$307.36	\$0.00	\$0.00	-\$2,160.45
A	8120-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$562.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562.05
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$402,820.37	\$402,820.37	\$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	\$402,820.37	\$402,820.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-43	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$86,430.97	\$86,430.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-43-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$86,430.97	\$86,430.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$79,690.71	\$79,690.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$6,740.26	\$6,740.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$11,644.13	\$11,644.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$4,336.13	\$4,336.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$3,999.05	\$3,999.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$337.08	\$337.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$304,745.27	\$304,745.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$29,203.59	\$29,203.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$29,203.59	\$29,203.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$143,000.01	\$143,000.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$136,144.03	\$136,144.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$6,855.98	\$6,855.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$127,775.91	\$127,775.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2.85	\$2.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$127,773.06	\$127,773.06	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$362.64	\$362.64	\$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	\$4,403.12	\$4,403.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

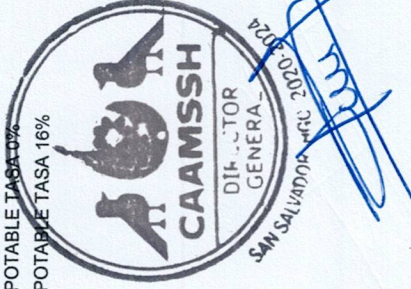
Balanza de Comprobación del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2022
02:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,742.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$353.70	\$3,742.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$307.36	\$353.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307.36	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,593,465.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$402,820.37	\$0.00	\$2,996,285.69
A	8150-61-09-6	OTROS	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	8150-61-09-6-02	FUGA EN CUADRO	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$2,593,415.32	\$0.00	\$402,820.37	\$0.00	\$2,996,235.69
A	8150-73-43	DERECHOS	\$0.00	\$1,195,533.48	\$0.00	\$86,430.97	\$0.00	\$1,281,964.45
A	8150-73-43-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,195,533.48	\$0.00	\$86,430.97	\$0.00	\$1,281,964.45
A	8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$1,142,473.77	\$0.00	\$79,690.71	\$0.00	\$1,222,164.48
A	8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$53,059.71	\$0.00	\$6,740.26	\$0.00	\$59,799.97
A	8150-73-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$137,968.88	\$0.00	\$11,644.13	\$0.00	\$149,613.01
A	8150-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$78,574.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00	\$85,882.00
A	8150-73-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$78,574.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00	\$85,882.00
A	8150-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$59,394.88	\$0.00	\$4,336.13	\$0.00	\$63,731.01
A	8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$56,509.08	\$0.00	\$3,999.05	\$0.00	\$60,508.13
A	8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$2,885.80	\$0.00	\$337.08	\$0.00	\$3,222.88
A	8150-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,259,912.96	\$0.00	\$304,745.27	\$0.00	\$1,564,658.23
A	8150-73-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$182,443.03	\$0.00	\$29,203.59	\$0.00	\$211,646.62
A	8150-73-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$182,443.03	\$0.00	\$29,203.59	\$0.00	\$211,646.62
A	8150-73-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$1,023,947.49	\$0.00	\$143,000.01	\$0.00	\$1,166,947.50
A	8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$974,779.02	\$0.00	\$136,144.03	\$0.00	\$1,110,923.05
A	8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$49,168.47	\$0.00	\$6,855.98	\$0.00	\$56,024.45
A	8150-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$5,543.47	\$0.00	\$127,775.91	\$0.00	\$133,319.38
A	8150-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$15.06	\$0.00	\$2.85	\$0.00	\$17.91
A	8150-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,773.06	\$0.00	\$127,773.06
A	8150-73-69-03-003	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$5,528.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,528.41
A	8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$3,102.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,102.50
A	8150-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	\$0.00	\$375.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.67
A	8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,959.46	\$0.00	\$362.64	\$0.00	\$4,322.10
A	8150-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$1,894.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,894.17
A	8150-73-69-08	OTROS	\$0.00	\$38,647.17	\$0.00	\$4,403.12	\$0.00	\$43,050.29
A	8150-73-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$978.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978.26
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	\$34,556.18	\$0.00	\$3,742.06	\$0.00	\$38,298.24
A	8150-73-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$159.00	\$0.00	\$353.70	\$0.00	\$512.70





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2022
02:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$2,052.02	\$0.00	\$307.36	\$0.00	\$2,359.38
A	8150-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$353.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353.71
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$955,175.92	\$955,175.92	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,271,080.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,271,080.84
A	8210-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$267,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,480.00
A	8210-001-001-101-131003	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	Viajes 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
A	8210-001-001-102-211002	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	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	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	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	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



SAN SALVADOR 03/10/2022



SAN SALVADOR 03/10/2022



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

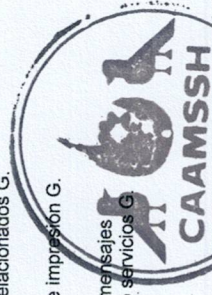
Balanza de Comprobación del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
03/oct./2022
02:54 p. m.

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





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

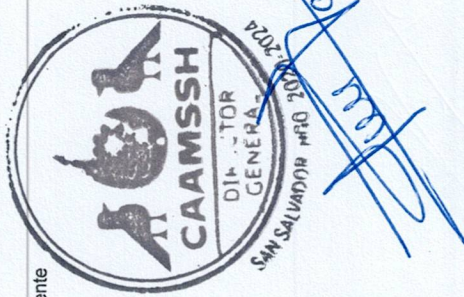
Balanza de Comprobación del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2022 02:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-103-221001	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	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	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	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-103-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$1,802.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,802.83
A	8210-001-001-103-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$9,909.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,909.88
A	8210-001-001-103-353001	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	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	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-001-001-104-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$772,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772,200.00
A	8210-001-001-104-132001	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	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-001-001-104-211001	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	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	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	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$511.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511.20
A	8210-001-001-104-221001	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	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$7,274.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,274.69
A	8210-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$161,606.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,606.87
A	8210-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-001-001-104-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-104-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-104-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$6,896.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,896.09





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

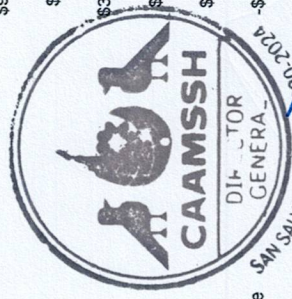
Balanza de Comprobación del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

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

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
03/oct./2022
02:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-104-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$9,909.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,909.89
A	8210-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$827,021.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$827,021.75
A	8210-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-001-104-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$86,295.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,295.89
A	8210-001-001-104-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,284,990.47	\$0.00	\$0.00	\$238,793.98	\$0.00	\$0.00	\$2,046,196.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$95,070.00	\$0.00	\$0.00	\$24,630.00	\$0.00	\$0.00	\$70,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-131003-2	Prima de Antigüedad G. Capital	\$6,338.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,338.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$1,520.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,520.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-214001-1	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	-\$1,930.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,930.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$1,887.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$424.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$14,848.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,848.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$1,406.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,406.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$2,631.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,631.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$12,265.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,265.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$46,394.00	\$0.00	\$0.00	\$29,770.00	\$0.00	\$0.00	\$16,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	-\$8,896.65	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,044.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2022
02:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-102-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,793.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,793.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	-\$3,144.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,144.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$3,083.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,083.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$569.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414.00	\$155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-216001	Material de Limpieza G. Corriente	-\$3,397.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,397.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$399.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$1,226.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,226.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$14,653.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173.03	\$14,480.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$4,806.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$3,435.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687.00	\$2,748.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-322001	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$24,886.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,301.89	\$21,584.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$1,233.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,233.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$6,778.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,778.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	-\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-362001	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	\$0.00	\$19,592.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$262.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$28,017.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,017.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-599001	Otros activos intangibles G. Capital	\$5,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-853001	Otros Convenios G. Corriente	\$42,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

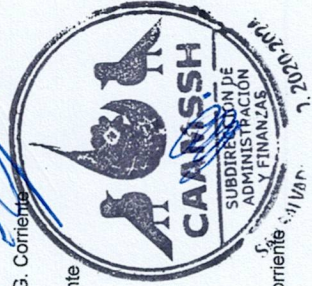
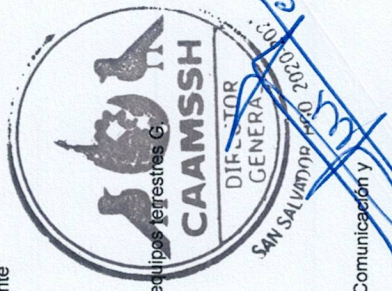
Balanza de Comprobación del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2022
02:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-103-113001 -1	Sueldos G. Corriente	\$526,482.32	\$0.00	\$0.00	\$67,134.00	\$459,348.32	\$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	\$7,333.28	\$0.00	\$0.00	\$2,734.00	\$4,599.28	\$0.00
D	8220-001-001-103-132002 -1	Gratificación Anual G. Corriente	\$152,684.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,684.51	\$0.00
D	8220-001-001-103-211001 -1	Material de Oficina G. Corriente	\$7,524.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,524.99	\$0.00
D	8220-001-001-103-212001 -1	Materiales y 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	\$39,138.67	\$0.00	\$0.00	\$6,429.00	\$32,709.67	\$0.00
D	8220-001-001-103-261001 -1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$3,106.30	\$0.00	\$0.00	\$778.63	\$2,327.67	\$0.00
D	8220-001-001-103-271001 -1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-272001 -1	Prendas de Protección G. Corriente	\$1,802.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,802.83	\$0.00
D	8220-001-001-103-296001 -1	Refacciones G. Corriente	\$2,852.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,852.30	\$0.00
D	8220-001-001-103-352002 -2	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-353001 -1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$8,947.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,947.36	\$0.00
D	8220-001-001-103-355001 -1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$11,778.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,778.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-375001 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-541001 -2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$130,451.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,451.42	\$0.00
D	8220-001-001-104-113001 -1	Sueldos G. Corriente	\$205,787.00	\$0.00	\$0.00	\$73,860.00	\$131,927.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-132001 -1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,570.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$522.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-132002 -1	Gratificación Anual G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

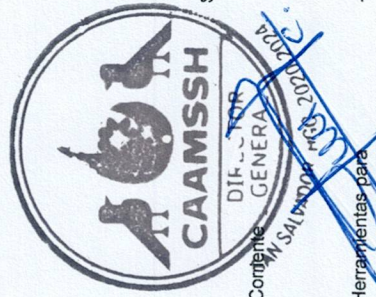
Balanza de Comprobación del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión
03/oct./2022
02:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-104-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$7,025.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,025.28	\$0.00
D	8220-001-001-104-216001	Material de Limpieza G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$511.20	\$0.00	\$0.00	\$1,864.00	-\$1,352.80	\$0.00
D	8220-001-001-104-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$7,011.76	\$0.00	\$0.00	\$303.00	\$6,708.76	\$0.00
D	8220-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$8,329.40	\$0.00	\$0.00	\$8,081.05	\$248.35	\$0.00
D	8220-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	-\$13,109.76	\$0.00	\$0.00	\$4,671.13	-\$17,780.89	\$0.00
D	8220-001-001-104-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$6,896.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,896.09	\$0.00
D	8220-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente	\$7,859.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,859.02	\$0.00
D	8220-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$482,533.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,533.76	\$0.00
D	8220-001-001-104-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$7,508.60	\$0.00	\$0.00	\$767.25	\$6,741.35	\$0.00
D	8220-001-001-104-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	-\$25,534.11	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	-\$31,534.11	\$0.00
D	8220-001-001-104-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-569001	Otros equipos G. Capital	\$41,531.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,531.34	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-001-001-101-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$1,024.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,024.99
A	8230-001-001-101-234001	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$346.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346.09
A	8230-001-001-102-122001	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$45,833.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,833.35
A	8230-001-001-102-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$28,017.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,017.24





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2022
02:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-103-211001 -1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,024.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,024.99
A	8230-001-001-103-352002 -2	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00
A	8230-001-001-103-541001 -2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$158,468.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,468.66
A	8230-001-001-104-249001 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$20,833.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,833.35
A	8230-001-001-104-311001 -1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$304,816.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$304,816.99
A	8230-001-001-104-326001 -1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$29,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,685.00
A	8230-001-001-104-569001 -2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$238,793.98	\$238,793.98	\$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	8240-001-001-101-214001 -1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-221001 -1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-234001 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-261001 -1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-441001 -1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-113001 -1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,770.00	\$29,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-122001 -1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-132001 -1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-211002 -1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	8240-001-001-102-214001 -1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414.00	\$414.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-216001 -1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-221001 -1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





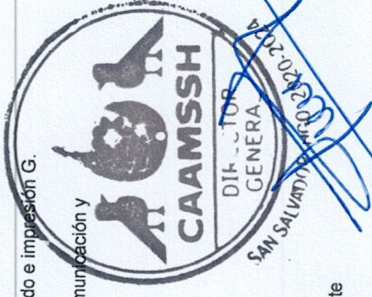
Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
03/oct./2022
02:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$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	\$173.03	\$173.03	\$0.00	\$173.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$687.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,301.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,134.00	\$67,134.00	\$0.00	\$67,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,734.00	\$2,734.00	\$0.00	\$2,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,429.00	\$6,429.00	\$0.00	\$6,429.00	\$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	\$778.63	\$778.63	\$0.00	\$778.63	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
03/oct./2022
02:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,860.00	\$73,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,864.00	\$1,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303.00	\$303.00	\$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	\$8,081.05	\$8,081.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,671.13	\$4,671.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$767.25	\$767.25	\$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	\$6,000.00	\$6,000.00	\$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	\$238,793.98	\$238,793.98	\$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	8250-001-001-101-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,770.00	\$29,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2022 | 02:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-102-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$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
D	8250-001-001-102-214001-1	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414.00	\$414.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173.03	\$173.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687.00	\$687.00	\$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	\$0.00
D	8250-001-001-102-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,134.00	\$67,134.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,734.00	\$2,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$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
D	8250-001-001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,429.00	\$6,429.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidralgo

Balanza de Comprobación del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
03/oct./2022
02:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$778.63	\$778.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,860.00	\$73,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,864.00	\$1,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303.00	\$303.00	\$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	\$8,081.05	\$8,081.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,671.13	\$4,671.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$767.25	\$767.25	\$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	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$238,793.98	\$238,793.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,630.00	\$24,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-214001-1	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2022 02:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,770.00	\$29,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-212001-1	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414.00	\$414.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173.03	\$173.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687.00	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-653001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,134.00	\$67,134.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

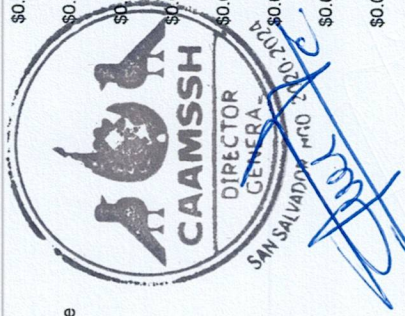
Balanza de Comprobación del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
03/oct./2022
02:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-103-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,734.00	\$2,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,429.00	\$6,429.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$778.63	\$778.63	\$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	8260-001-001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,860.00	\$73,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,864.00	\$1,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303.00	\$303.00	\$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	\$8,081.05	\$8,081.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,671.13	\$4,671.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$767.25	\$767.25	\$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	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,136,090.37	\$0.00	\$238,793.98	\$0.00	\$2,374,884.35	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

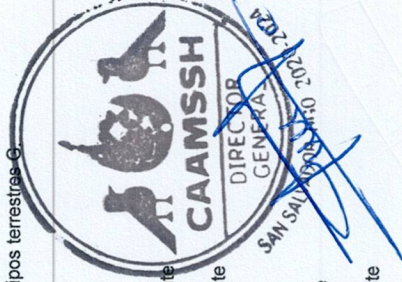
Balanza de Comprobación del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

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

Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2022
02:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$172,410.00	\$0.00	\$24,630.00	\$0.00	\$197,040.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$259.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	\$2,091.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,091.52	\$0.00
D	8270-001-001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$575.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575.52	\$0.00
D	8270-001-001-101-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$346.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346.09	\$0.00
D	8270-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$1,038.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,038.18	\$0.00
D	8270-001-001-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,284.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,284.97	\$0.00
D	8270-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$168,550.00	\$0.00	\$25,770.00	\$0.00	\$198,320.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$54,730.00	\$0.00	\$6,148.00	\$0.00	\$60,878.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,261.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,261.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$11,644.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,644.40	\$0.00
D	8270-001-001-102-212001-1	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$1,416.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,416.12	\$0.00
D	8270-001-001-102-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	\$931.00	\$0.00	\$414.00	\$0.00	\$1,345.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$4,397.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,397.30	\$0.00
D	8270-001-001-102-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$600.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.52	\$0.00
D	8270-001-001-102-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$273.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.91	\$0.00
D	8270-001-001-102-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$346.05	\$0.00	\$173.03	\$0.00	\$519.08	\$0.00
D	8270-001-001-102-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$4,809.20	\$0.00	\$697.00	\$0.00	\$5,496.20	\$0.00
D	8270-001-001-102-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$23,113.34	\$0.00	\$3,301.89	\$0.00	\$26,415.23	\$0.00
D	8270-001-001-102-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$28,767.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,767.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidralgo

Balanza de Comprobación del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2022 02:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-102-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$737.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$26,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$417,077.68	\$0.00	\$67,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,211.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$3,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,652.72	\$0.00	\$2,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,386.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$10,315.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,315.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$6,145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$921.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$30,608.00	\$0.00	\$6,429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,037.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$11,893.70	\$0.00	\$778.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,672.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$7,057.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,057.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$222.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$28,017.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,017.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$566,413.00	\$0.00	\$73,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,273.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$262.93	\$0.00	\$303.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$132,444.12	\$0.00	\$8,081.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,525.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$28,109.76	\$0.00	\$4,671.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,780.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$2,050.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$39,671.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,671.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ago./2022 al 31/ago./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

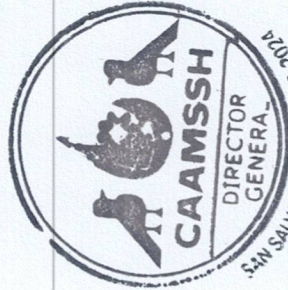
Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2022 02:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$35,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,125.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$2,491.40	\$0.00	\$767.25	\$0.00	\$3,258.65	\$0.00
D	8270-001-001-104-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$111,830.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$117,830.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$158,468.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,468.66	\$0.00

Sumas =>

\$12,924,007.00 \$12,924,007.00 \$3,427,533.77 \$3,427,533.77 \$13,193,237.08 \$13,193,237.08



Ing. Juan Carlos Desiderio Hernandez
Director General



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

L.C. Eduardo Ruiz Perez
Comisario