



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hoidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Usu. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
10/ene./2023
09:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,624,839.02	\$0.00	\$14,611,610.10	\$14,285,904.23	\$1,950,544.89	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$574,408.25	\$0.00	\$14,403,546.61	\$14,285,904.23	\$692,050.63	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$267,815.83	\$0.00	\$9,240,864.58	\$9,368,897.91	\$139,782.50	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$86,676.46	\$0.00	\$3,800,456.18	\$3,887,132.64	\$0.00	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$86,676.46	\$0.00	\$3,800,456.18	\$3,887,132.64	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-009	CAJA 2021	\$86,676.46	\$0.00	\$-17,244.83	\$69,431.63	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-010	CAJA 2022	\$0.00	\$0.00	\$3,817,701.01	\$3,817,701.01	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$181,139.37	\$0.00	\$5,440,408.40	\$5,481,765.27	\$139,782.50	\$0.00
D	1112-01	BBVA	\$181,139.37	\$0.00	\$5,440,408.40	\$5,481,765.27	\$139,782.50	\$0.00
D	1112-01-0015	BBVA CTA 0114351193	\$18,528.65	\$0.00	\$1.86	\$15,166.60	\$3,363.91	\$0.00
D	1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	\$99,172.66	\$0.00	\$1,444,928.65	\$1,544,100.57	\$0.74	\$0.00
D	1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	\$0.00	\$0.00	\$3,869,465.88	\$3,737,267.21	\$132,198.67	\$0.00
D	1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	\$63,438.06	\$0.00	\$126,012.01	\$185,230.89	\$4,219.18	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$306,592.42	\$0.00	\$5,150,337.21	\$4,904,561.50	\$552,268.13	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$305,960.78	\$0.00	\$4,264,704.93	\$4,292,895.67	\$277,770.04	\$0.00
D	1122-02	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$154,806.25	\$146,283.51	\$8,522.74	\$0.00
D	1122-02-2022	IVA ACREDITABLE 2022	\$0.00	\$0.00	\$154,806.25	\$146,283.51	\$8,522.74	\$0.00
D	1122-12	IVA A FAVOR 2018	\$31,033.63	\$0.00	\$18,367.00	\$7,688.00	\$41,712.63	\$0.00
D	1122-12-001	IVA A FAVOR 2018	\$31,033.63	\$0.00	\$18,367.00	\$7,688.00	\$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	\$73,237.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,237.22	\$0.00
D	1122-14-001	IVA A FAVOR 2020	\$73,237.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,237.22	\$0.00
D	1122-15	IVA A FAVOR	\$142,777.01	\$0.00	\$124,532.90	\$98,888.16	\$168,621.75	\$0.00
D	1122-15-001	IVA A FAVOR 2021	\$142,777.01	\$0.00	\$572.66	\$97,648.16	\$45,701.51	\$0.00
D	1122-15-002	IVA A FAVOR 2022	\$0.00	\$0.00	\$123,960.24	\$1,040.00	\$122,920.24	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$3,966,998.78	\$3,966,998.78	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$631.64	\$0.00	\$885,582.28	\$611,715.83	\$274,498.09	\$0.00
D	1123-01	EJERCICIO FISCAL 2021	\$631.64	\$0.00	\$50,833.27	\$8,841.52	\$42,623.39	\$0.00
D	1123-01-0010	Adrian Hernandez Acosta	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$0.00
D	1123-01-0012	Leidy Yanelly Paredes Mejia	\$446.64	\$0.00	\$0.00	\$446.64	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0013	Emanuel Oldair Juarez Benitez	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-014	Cta. 0118289921	\$0.00	\$0.00	\$5,294.88	\$5,294.88	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-015	Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	\$0.00	\$0.00	\$42,438.39	\$0.00	\$42,438.39	\$0.00
D	1123-02	EJERCICIO FISCAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$834,749.01	\$602,874.31	\$231,874.70	\$0.00
D	1123-02-001	Cta. 0116291600	\$0.00	\$0.00	\$588,193.18	\$582,898.30	\$5,294.88	\$0.00
D	1123-02-002	Cta. 0108352496	\$0.00	\$0.00	\$4,730.01	\$4,730.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-003	Emanuel Oldair Juarez Benites	\$0.00	\$0.00	\$13,612.04	\$10,343.00	\$3,269.04	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
10/ene./2023
09:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-004	Alfonso Mendoza Hidalgo	\$0.00	\$0.00	\$699.43	\$0.00	\$699.43	\$0.00
D	1123-02-005	Eden Jair Esteban Gomez	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-006	Tesoreria de la Federacion (diferencias por redondeo)	\$0.00	\$0.00	\$30,948.65	\$0.00	\$30,948.65	\$0.00
D	1123-02-007	Jesus Noe Perez Hurias	\$0.00	\$0.00	\$773.00	\$0.00	\$773.00	\$0.00
D	1123-02-008	Michelle Lopez Bernal	\$0.00	\$0.00	\$23.00	\$0.00	\$23.00	\$0.00
D	1123-02-009	Itzayana Motezuma Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$3,103.00	\$3,103.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-010	BBVA Cta. 0118289921	\$0.00	\$0.00	\$165,357.00	\$0.00	\$165,357.00	\$0.00
D	1123-02-011	Alfonso Mendoza Hidalgo	\$0.00	\$0.00	\$25,509.70	\$0.00	\$25,509.70	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,344.82	\$12,344.82	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,344.82	\$12,344.82	\$0.00	\$0.00
D	1131-22	ANTICIPO A PROVEEDORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$12,344.82	\$12,344.82	\$0.00	\$0.00
D	1131-22-001	Manuel Martinez Perez	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-22-002	Las mejores estaciones s. a. de c. v.	\$0.00	\$0.00	\$10,344.82	\$10,344.82	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,050,430.77	\$0.00	\$208,063.49	\$0.00	\$1,258,494.26	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$138,697.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$138,697.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19	\$0.00
D	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$138,697.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19	\$0.00
D	1236-7-627001	Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$902,093.58	\$0.00	\$195,083.49	\$0.00	\$1,097,157.07	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$114,612.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,612.34	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,969.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,969.35	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$5,969.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,969.35	\$0.00
D	1241-1-511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$101,753.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,753.33	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$101,753.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,753.33	\$0.00
D	1241-3-515001	BIENES INFORMATICOS	\$6,889.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,889.66	\$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	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$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	\$247,901.00	\$0.00	\$28,017.24	\$0.00	\$275,918.24	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$247,901.00	\$0.00	\$28,017.24	\$0.00	\$275,918.24	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$247,901.00	\$0.00	\$28,017.24	\$0.00	\$275,918.24	\$0.00
D	1244-1-541001	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$247,901.00	\$0.00	\$28,017.24	\$0.00	\$275,918.24	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS	\$538,478.24	\$0.00	\$167,046.25	\$0.00	\$705,524.49	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$181,671.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,671.26	\$0.00
D	1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$181,671.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,671.26	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$216,259.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,259.35	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y

hora de Impresión

09:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$0.00	\$0.00	\$167,046.25	\$0.00	\$167,046.25	\$0.00
D	1246-9-569001	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$167,046.25	\$0.00	\$167,046.25	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$9,640.00	\$0.00	\$13,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	1259-599001	Otros activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$63,050.46	\$4,642,327.06	\$4,786,241.71	\$0.00	\$206,965.11
A	2100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$63,050.46	\$4,642,327.06	\$4,786,241.71	\$0.00	\$206,965.11
A	2110	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$63,050.46	\$4,642,327.06	\$4,786,241.71	\$0.00	\$206,965.11
A	2110-001	Cuentas Acreedoras	\$0.00	\$531.00	\$6,000.00	\$6,170.00	\$0.00	\$701.00
A	2110-001-01	SUELDO	\$0.00	\$531.00	\$6,000.00	\$6,170.00	\$0.00	\$701.00
A	2110-001-01-001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$531.00	\$6,000.00	\$6,170.00	\$0.00	\$701.00
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,799,622.89	\$2,799,622.89	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$2,799,622.89	\$2,799,622.89	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$2,296,346.68	\$2,296,346.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$88,881.00	\$88,881.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$7,695.72	\$7,695.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-0	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.60	\$406,699.49	\$406,699.49	\$0.00	\$0.60
A	2112-0-211001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.60	\$976,748.17	\$976,748.17	\$0.00	\$0.60
A	2112-0-211002	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$0.60	\$763,884.68	\$763,884.68	\$0.00	\$0.60
A	2112-001-002	JULIAN LEON PAZ	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60
A	2112-002	EJERCICIO FISCAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-002-001	Aleida Barrera Porras	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$259.00	\$259.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-211002	Gastos de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$14,100.82	\$14,100.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$7,561.12	\$7,561.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-214001	Material Para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$4,807.34	\$4,807.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$4,397.30	\$4,397.30	\$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	\$14,090.02	\$14,090.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-224001	Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$0.00	\$0.00	\$346.09	\$346.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-248001	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$565.93	\$565.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$186,276.06	\$186,276.06	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hoidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de impresión: 10/ene./2023 09:00 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-263001	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	\$0.00	\$0.00	\$273.91	\$273.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-269001	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$56,480.50	\$56,480.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$67,645.30	\$67,645.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-271001	Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion	\$0.00	\$0.00	\$820.15	\$820.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$12,230.00	\$12,230.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$86,145.00	\$86,145.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$8,931.60	\$8,931.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-322001	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$39,622.79	\$39,622.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$35,125.00	\$35,125.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-331002	Servicios de contabilidad, auditoria y servicios relacionados	\$0.00	\$0.00	\$38,375.20	\$38,375.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-353001	Mantenimiento de bienes informaticos	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-355001	Mantenimiento de Vehiculos	\$0.00	\$0.00	\$13,575.48	\$13,575.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$0.00	\$0.00	\$146,530.00	\$146,530.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$737.07	\$737.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Cp	\$0.00	\$0.00	\$212,863.49	\$212,863.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-541001	Vehiculos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$28,017.24	\$28,017.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-569001	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$167,046.25	\$167,046.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-599001	Otros activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$26,320.00	\$26,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-853001	Otros Convenios	\$0.00	\$0.00	\$26,320.00	\$26,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$16,084.97	\$16,084.97	\$0.00	\$0.00
A	2115-441001	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$16,084.97	\$16,084.97	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$519.29	\$162,243.40	\$202,630.62	\$0.00	\$40,906.51
A	2117-01	IMPUESTOS	\$0.00	\$519.29	\$139,317.01	\$176,970.24	\$0.00	\$38,172.52
A	2117-01-0001	10% RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$442.36	\$2,919.52	\$3,237.52	\$0.00	\$760.36
A	2117-01-0002	1.25% AGAPES	\$0.00	\$0.00	\$213.00	\$227.34	\$0.00	\$14.34
A	2117-01-0003	10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,646.90	\$3,976.90	\$0.00	\$330.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de impresión: 10/ene./2023 09:00 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01-0006	I.V.A. RETENIDO	\$0.00	\$21.11	\$21.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-0017	I.S.R. RETENIDO SUELDOS	\$0.00	\$1.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.24
A	2117-01-0018	I.S.R. RETENIDO SUELDOS 2019	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08
A	2117-01-0019	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2021	\$0.00	-\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.50
A	2117-01-0021	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.00
A	2117-01-0022	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$0.00	\$132,516.48	\$169,528.48	\$0.00	\$37,012.00
A	2117-03	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	\$0.00	\$0.00	\$22,926.39	\$25,660.38	\$0.00	\$2,733.99
A	2117-03-0002	IVA COBRADO 2022	\$0.00	\$0.00	\$22,926.39	\$25,660.38	\$0.00	\$2,733.99
A	2117-03-0002-005	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,926.39	\$25,660.38	\$0.00	\$2,733.99
A	2119	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$61,999.57	\$655,307.63	\$758,665.06	\$0.00	\$165,357.00
A	2119-01	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$593,308.06	\$758,665.06	\$0.00	\$165,357.00
A	2119-01-0001	Cla. 0118289921	\$0.00	\$0.00	\$592,923.19	\$592,923.19	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-0002	Centro de Salud	\$0.00	\$0.00	\$592,923.19	\$592,923.19	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-0002-002	BBVA Cia. 0116291600	\$0.00	\$0.00	\$384.87	\$165,741.87	\$0.00	\$165,357.00
A	2119-01-0002-003	ACREEDORES DIVERSOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$384.87	\$384.87	\$0.00	\$0.00
A	2119-07	Tesorería de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,357.00	\$0.00	\$165,357.00
A	2119-07-003	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$61,999.57	\$61,999.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GEND. P. RAS	\$0.00	\$61,999.57	\$61,999.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO DE SALARIOS)	\$0.00	\$1,561,788.56	\$225,256.06	\$40,001.04	\$0.00	\$1,376,533.54
A	3210	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$225,256.06	\$40,001.04	\$0.00	\$1,376,533.54
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$1,090,782.49	\$225,256.06	\$40,001.04	\$0.00	\$905,527.47
A	3220-2016-01	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$45,550.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,550.60
A	3220-2016-06	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2016	\$0.00	\$34,780.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,780.60
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$10,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,770.00
A	3220-2018-001	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$169,433.26	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$169,433.42
A	3220-2018-003	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIONES Y REPARACION	\$0.00	\$139,059.18	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$139,059.34
A	3220-2018-006	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$7,106.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,106.02
A	3220-2018-007	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$12,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,931.03
A	3220-2018-011	IVA ACREDITABLE PARA RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,433.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,433.20
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$3,743.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,743.11
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$1,160.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.72
A	3220-2021	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$142,255.37	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$142,255.53
A	3250	PATRIMONIO EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$140,472.62	\$127,773.06	\$54,537.38	\$0.00	\$67,236.94
A	3250-0001	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$593,070.64	\$97,483.00	-\$14,536.66	\$0.00	\$481,050.98
A	3250-0001	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$471,006.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,006.07



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2023 09:00 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3250-0001-001	EQUIPO DE TRANSPORTE		\$0.00	\$242,001.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$10,584.72
A	3250-0001-004	EQUIPO DE BOMBEO		\$0.00	\$190,871.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,871.80
A	3250-0001-005	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		\$0.00	\$25,387.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,387.55
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4169-6	OTROS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4169-6-02	FUGA EN CUADRO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-43	DERECHOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 10%		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-49	OTROS DERECHOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-49-01	CONEXIONES DE TOMAS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-49-01-001	DOMESTICO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-49-02	ALCANTARILLADO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-69	OTROS APROVECHAMIENTOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-69-01	RECARGOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-69-01-001	RECARGOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-69-02	RAZAGOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-69-03	OTROS INGRESOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-69-03-003	OTROS INGRESOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-69-08	OTROS		\$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/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de impresión: 10/ene./2023 09:00 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,094.66	\$0.00	\$1,094.66
A	4173-69-08-003	MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576.50	\$0.00	\$576.50
A	4173-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,846.24	\$0.00	\$49,846.24
A	4173-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$654.18	\$0.00	\$654.18
A	4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,666.74	\$0.00	\$2,666.74
A	4173-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353.71	\$0.00	\$353.71
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,600,002.54	\$0.00	\$3,600,002.54	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,557,597.57	\$0.00	\$3,557,597.57	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,796,452.89	\$0.00	\$2,796,452.89	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,293,176.68	\$0.00	\$2,293,176.68	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$2,293,176.68	\$0.00	\$2,293,176.68	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$88,881.00	\$0.00	\$88,881.00	\$0.00
D	5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$88,881.00	\$0.00	\$88,881.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$414,395.21	\$0.00	\$414,395.21	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$7,695.72	\$0.00	\$7,695.72	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$406,699.49	\$0.00	\$406,699.49	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$379,357.54	\$0.00	\$379,357.54	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$32,989.58	\$0.00	\$32,989.58	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$259.00	\$0.00	\$259.00	\$0.00
D	5121-211002	Gastos de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$14,100.82	\$0.00	\$14,100.82	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$7,561.12	\$0.00	\$7,561.12	\$0.00
D	5121-214001	Material Para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$4,807.34	\$0.00	\$4,807.34	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$4,397.30	\$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	\$0.00	\$0.00	\$14,090.02	\$0.00	\$14,090.02	\$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$14,090.02	\$0.00	\$14,090.02	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$346.09	\$0.00	\$346.09	\$0.00
D	5123-234001	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$346.09	\$0.00	\$346.09	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$186,841.99	\$0.00	\$186,841.99	\$0.00
D	5124-248001	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$565.93	\$0.00	\$565.93	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$186,276.06	\$0.00	\$186,276.06	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$56,754.41	\$0.00	\$56,754.41	\$0.00
D	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$273.91	\$0.00	\$273.91	\$0.00
D	5125-259001	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$56,480.50	\$0.00	\$56,480.50	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$67,645.30	\$0.00	\$67,645.30	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$67,645.30	\$0.00	\$67,645.30	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2023
09:00 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$14,450.15	\$0.00	\$14,450.15	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$820.15	\$0.00	\$820.15	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$12,230.00	\$0.00	\$12,230.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$381,787.14	\$0.00	\$381,787.14	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$95,076.60	\$0.00	\$95,076.60	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$86,145.00	\$0.00	\$86,145.00	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$8,931.60	\$0.00	\$8,931.60	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$74,747.79	\$0.00	\$74,747.79	\$0.00
D	5132-322001	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$39,622.79	\$0.00	\$39,622.79	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$35,125.00	\$0.00	\$35,125.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$40,295.20	\$0.00	\$40,295.20	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$0.00	\$38,375.20	\$0.00	\$38,375.20	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$169,805.48	\$0.00	\$169,805.48	\$0.00
D	5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$13,575.48	\$0.00	\$13,575.48	\$0.00
D	5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$0.00	\$0.00	\$146,530.00	\$0.00	\$146,530.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00
D	5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$737.07	\$0.00	\$737.07	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$737.07	\$0.00	\$737.07	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$16,084.97	\$0.00	\$16,084.97	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$16,084.97	\$0.00	\$16,084.97	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$16,084.97	\$0.00	\$16,084.97	\$0.00
D	5241-441001	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$16,084.97	\$0.00	\$16,084.97	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$26,320.00	\$0.00	\$26,320.00	\$0.00
D	5330	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$26,320.00	\$0.00	\$26,320.00	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$26,320.00	\$0.00	\$26,320.00	\$0.00
D	5332-853001	Otros Convenios	\$0.00	\$0.00	\$26,320.00	\$0.00	\$26,320.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
10/ene./2023
09:00 a. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8000	Cuentas de Orden Presupuestarias		\$0.00	\$0.00	\$34,773,181.84	\$34,773,181.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8100	Ley de Ingresos		\$0.00	\$0.00	\$13,088,393.78	\$13,088,393.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	Ley de Ingresos Estimada		\$0.00	\$0.00	\$4,271,080.04	\$0.00	\$4,271,080.04	\$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		\$0.00	\$0.00	\$4,271,080.04	\$0.00	\$4,271,080.04	\$0.00	\$4,271,080.04	\$0.00
D	8110-73-43	DERECHOS		\$0.00	\$0.00	\$1,731,964.47	\$0.00	\$1,731,964.47	\$0.00	\$1,731,964.47	\$0.00
D	8110-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE		\$0.00	\$0.00	\$1,731,964.47	\$0.00	\$1,731,964.47	\$0.00	\$1,731,964.47	\$0.00
D	8110-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%		\$0.00	\$0.00	\$1,621,859.00	\$0.00	\$1,621,859.00	\$0.00	\$1,621,859.00	\$0.00
D	8110-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%		\$0.00	\$0.00	\$110,105.47	\$0.00	\$110,105.47	\$0.00	\$110,105.47	\$0.00
D	8110-73-49	OTROS DERECHOS		\$0.00	\$0.00	\$83,494.53	\$0.00	\$83,494.53	\$0.00	\$83,494.53	\$0.00
D	8110-73-49-02	ALCANTARILLADO		\$0.00	\$0.00	\$83,494.53	\$0.00	\$83,494.53	\$0.00	\$83,494.53	\$0.00
D	8110-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%		\$0.00	\$0.00	\$77,231.42	\$0.00	\$77,231.42	\$0.00	\$77,231.42	\$0.00
D	8110-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%		\$0.00	\$0.00	\$6,263.11	\$0.00	\$6,263.11	\$0.00	\$6,263.11	\$0.00
D	8110-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS		\$0.00	\$0.00	\$2,455,621.04	\$0.00	\$2,455,621.04	\$0.00	\$2,455,621.04	\$0.00
D	8110-73-69-01	RECARGOS		\$0.00	\$0.00	\$298,240.14	\$0.00	\$298,240.14	\$0.00	\$298,240.14	\$0.00
D	8110-73-69-01-001	RECARGOS		\$0.00	\$0.00	\$298,240.14	\$0.00	\$298,240.14	\$0.00	\$298,240.14	\$0.00
D	8110-73-69-02	RAZAGOS		\$0.00	\$0.00	\$2,031,195.94	\$0.00	\$2,031,195.94	\$0.00	\$2,031,195.94	\$0.00
D	8110-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE		\$0.00	\$0.00	\$1,915,527.75	\$0.00	\$1,915,527.75	\$0.00	\$1,915,527.75	\$0.00
D	8110-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO		\$0.00	\$0.00	\$115,668.19	\$0.00	\$115,668.19	\$0.00	\$115,668.19	\$0.00
D	8110-73-69-03	OTROS INGRESOS		\$0.00	\$0.00	\$51,309.80	\$0.00	\$51,309.80	\$0.00	\$51,309.80	\$0.00
D	8110-73-69-03-003	OTROS INGRESOS		\$0.00	\$0.00	\$51,309.80	\$0.00	\$51,309.80	\$0.00	\$51,309.80	\$0.00
D	8110-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO		\$0.00	\$0.00	\$3,495.23	\$0.00	\$3,495.23	\$0.00	\$3,495.23	\$0.00
D	8110-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE		\$0.00	\$0.00	\$5,466.52	\$0.00	\$5,466.52	\$0.00	\$5,466.52	\$0.00
D	8110-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES		\$0.00	\$0.00	\$6,548.76	\$0.00	\$6,548.76	\$0.00	\$6,548.76	\$0.00
D	8110-73-69-08	OTROS		\$0.00	\$0.00	\$59,364.65	\$0.00	\$59,364.65	\$0.00	\$59,364.65	\$0.00
D	8110-73-69-08-001	FUGA		\$0.00	\$0.00	\$8,716.11	\$0.00	\$8,716.11	\$0.00	\$8,716.11	\$0.00
D	8110-73-69-08-003	MATERIAL		\$0.00	\$0.00	\$890.67	\$0.00	\$890.67	\$0.00	\$890.67	\$0.00
D	8110-73-69-08-004	MEDIDOR		\$0.00	\$0.00	\$48,278.59	\$0.00	\$48,278.59	\$0.00	\$48,278.59	\$0.00
D	8110-73-69-08-006	DIVERSOS		\$0.00	\$0.00	\$364.59	\$0.00	\$364.59	\$0.00	\$364.59	\$0.00
D	8110-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO		\$0.00	\$0.00	\$198.93	\$0.00	\$198.93	\$0.00	\$198.93	\$0.00
D	8110-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO		\$0.00	\$0.00	\$915.76	\$0.00	\$915.76	\$0.00	\$915.76	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.00	\$0.00	\$4,560,672.50	\$4,560,672.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos		\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-6	OTROS		\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-6-02	FUGA EN CUADRO		\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		\$0.00	\$0.00	\$4,560,622.50	\$4,560,622.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-43	DERECHOS		\$0.00	\$0.00	\$1,731,964.47	\$1,731,964.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE		\$0.00	\$0.00	\$1,731,964.47	\$1,731,964.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%		\$0.00	\$0.00	\$1,621,859.00	\$1,621,859.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2023 09:00 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$110,105.47	\$110,105.47	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$194,954.53	\$194,954.53	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$0.00	\$111,460.00	\$111,460.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$111,460.00	\$111,460.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$83,494.53	\$83,494.53	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$77,231.42	\$77,231.42	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$6,263.11	\$6,263.11	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$2,633,703.50	\$2,633,703.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$298,240.14	\$298,240.14	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$298,240.14	\$298,240.14	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$2,031,195.94	\$2,031,195.94	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,915,527.75	\$1,915,527.75	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$115,668.19	\$115,668.19	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$223,891.55	\$223,891.55	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$26.75	\$26.75	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$172,555.00	\$172,555.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-03-003	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$51,309.80	\$51,309.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$4,230.29	\$4,230.29	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$375.67	\$375.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$5,531.45	\$5,531.45	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,548.76	\$6,548.76	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-08	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$63,689.70	\$63,689.70	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$0.00	\$8,716.11	\$8,716.11	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-08-003	MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$890.67	\$890.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$49,846.24	\$49,846.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$654.18	\$654.18	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$2,666.74	\$2,666.74	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$915.76	\$915.76	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$289,592.46	\$593,623.72	-\$304,031.26	\$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8130-61-09-6	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8130-61-09-6-02	FUGA EN CUADRO	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Sanidad y Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Emprendedores y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$289,542.46	\$593,623.72	-\$304,081.26	\$0.00
D	8130-73-43	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,240.72	-\$181,240.72	\$0.00
D	8130-73-43-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,240.72	-\$181,240.72	\$0.00
D	8130-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,366.72	-\$157,366.72	\$0.00
D	8130-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,874.00	-\$23,874.00	\$0.00
D	8130-73-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$111,460.00	\$6,344.96	\$105,115.04	\$0.00
D	8130-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$0.00	\$111,460.00	\$0.00	\$111,460.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
10/ene./2023
09:00 a. m.

SALDO ANTERIOR			MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
						
						
						
						
						



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de impresión: 10/ene./2023 09:00 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
A	8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$4,445.59	\$4,445.59	\$0.00
A	8140-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$2,227,665.46	\$2,227,665.46	\$0.00
A	8140-73-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$278,074.50	\$278,074.50	\$0.00
A	8140-73-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$278,074.50	\$278,074.50	\$0.00
A	8140-73-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,703,914.94	\$1,703,914.94	\$0.00
A	8140-73-69-02-001	RAZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,620,295.97	\$1,620,295.97	\$0.00
A	8140-73-69-02-002	RAZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$83,618.97	\$83,618.97	\$0.00
A	8140-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$178,110.55	\$178,110.55	\$0.00
A	8140-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$26.75	\$26.75	\$0.00
A	8140-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES Y FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$172,555.00	\$172,555.00	\$0.00
A	8140-73-69-03-003	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,528.80	\$5,528.80	\$0.00
A	8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$4,230.29	\$4,230.29	\$0.00
A	8140-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$375.67	\$375.67	\$0.00
A	8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$5,531.45	\$5,531.45	\$0.00
A	8140-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,236.03	\$2,236.03	\$0.00
A	8140-73-69-08	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$55,192.03	\$55,192.03	\$0.00
A	8140-73-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$0.00	\$1,094.66	\$1,094.66	\$0.00
A	8140-73-69-08-003	MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$576.50	\$576.50	\$0.00
A	8140-73-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$49,846.24	\$49,846.24	\$0.00
A	8140-73-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$654.18	\$654.18	\$0.00
A	8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$2,666.74	\$2,666.74	\$0.00
A	8140-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$353.71	\$353.71	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,967,048.78	\$3,967,048.78
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00
A	8150-61-09-6	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00
A	8150-61-09-6-02	FUGA EN CUADRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,966,998.78	\$3,966,998.78
A	8150-73-43	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550,723.75	\$1,550,723.75
A	8150-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550,723.75	\$1,550,723.75
A	8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,464,492.28	\$1,464,492.28
A	8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$86,231.47	\$86,231.47	\$86,231.47
A	8150-73-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$188,609.57	\$188,609.57	\$188,609.57
A	8150-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$0.00	\$111,460.00	\$111,460.00	\$111,460.00
A	8150-73-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$111,460.00	\$111,460.00	\$111,460.00
A	8150-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$77,149.57	\$77,149.57	\$77,149.57
A	8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$72,703.98	\$72,703.98	\$72,703.98
A	8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$4,445.59	\$4,445.59	\$4,445.59
A	8150-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$2,227,665.46	\$2,227,665.46	\$2,227,665.46
A	8150-73-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$278,074.50	\$278,074.50	\$278,074.50



Comisi3n de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobaci3n del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de impresi3n: 10/ene./2023 09:00 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		SALDO POSTERIOR			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8150-73-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,074.50	\$278,074.50
A	8150-73-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,703,914.94	\$1,703,914.94
A	8150-73-69-02-001	RECARGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620,295.97	\$1,620,295.97
A	8150-73-69-02-002	RECARGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,618.97	\$83,618.97
A	8150-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,110.55	\$178,110.55
A	8150-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.75	\$26.75
A	8150-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,555.00	\$172,555.00
A	8150-73-69-03-003	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,528.80	\$5,528.80
A	8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,230.29	\$4,230.29
A	8150-73-69-05	CAMBIO DE UBICACI3N	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.67	\$375.67
A	8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,531.45	\$5,531.45
A	8150-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,236.03	\$2,236.03
A	8150-73-69-08	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,192.03	\$55,192.03
A	8150-73-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,094.66	\$1,094.66
A	8150-73-69-08-003	MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576.50	\$576.50
A	8150-73-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,846.24	\$49,846.24
A	8150-73-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$654.18	\$654.18
A	8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,666.74	\$2,666.74
A	8150-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353.71	\$353.71
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$21,684,788.06	\$21,684,788.06	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,271,080.84	\$4,271,080.84
A	8210-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,480.00	\$267,480.00
A	8210-001-001-101-131003	Prima de Antigüedad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,338.53	\$6,338.53
A	8210-001-001-101-132002	Gratificaci3n Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
A	8210-001-001-101-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,804.48	\$2,804.48
A	8210-001-001-101-212001	Materiales y Útiles de Impresi3n G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-101-214001	Material Para Bienes Informaci3n G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161.27	\$161.27
A	8210-001-001-101-216001	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.32	\$1,887.32
A	8210-001-001-101-221001	Alimentaci3n de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,886.73	\$15,886.73
A	8210-001-001-101-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,406.67	\$1,406.67
A	8210-001-001-101-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,631.32	\$2,631.32



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de impresión: 10/ene./2023 09:00 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-101-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,550.59	\$0.00	\$27,550.59	\$0.00	\$27,550.59
A	8210-001-001-102-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,944.00	\$0.00	\$214,944.00	\$0.00	\$214,944.00
A	8210-001-001-102-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,054.00	\$0.00	\$4,054.00	\$0.00	\$4,054.00
A	8210-001-001-102-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-001-001-102-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-001-001-102-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-102-216001	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-102-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-102-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,806.43	\$0.00	\$4,806.43	\$0.00	\$4,806.43
A	8210-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,244.67	\$0.00	\$8,244.67	\$0.00	\$8,244.67
A	8210-001-001-102-322001	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-001-001-102-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo (fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,698.20	\$0.00	\$8,698.20	\$0.00	\$8,698.20
A	8210-001-001-102-362001	Diffusión por radio, televisión y otros medios de masas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,592.89	\$0.00	\$19,592.89	\$0.00	\$19,592.89
A	8210-001-001-102-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-102-599001	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,666.67	\$0.00	\$18,666.67	\$0.00	\$18,666.67



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2023
09:00 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-102-853001 -1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,600.00	\$0.00	\$68,600.00
A	8210-001-001-103-113001 -1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943,560.00	\$0.00	\$943,560.00
A	8210-001-001-103-122001 -1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,962.67	\$0.00	\$91,962.67
A	8210-001-001-103-132001 -1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,986.00	\$0.00	\$9,986.00
A	8210-001-001-103-132002 -1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,000.00	\$0.00	\$163,000.00
A	8210-001-001-103-211001 -1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-001-001-103-212001 -1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-103-214001 -1	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-001-103-216001 -1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-001-103-218001 -1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-103-221001 -1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-103-259001 -1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,746.67	\$0.00	\$69,746.67
A	8210-001-001-103-261001 -1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-001-001-103-271001 -1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-103-272001 -1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,802.83	\$0.00	\$1,802.83
A	8210-001-001-103-296001 -1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,909.88	\$0.00	\$9,909.88
A	8210-001-001-103-353001 -1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,547.36	\$0.00	\$10,547.36
A	8210-001-001-103-355001 -1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-103-375001 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-001-001-104-113001 -1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772,200.00	\$0.00	\$772,200.00
A	8210-001-001-104-132001 -1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00	\$0.00	\$1,570.00
A	8210-001-001-104-132002 -1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-001-001-104-211001 -1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2023
09:00 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-104-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,025.28	\$0.00	\$7,025.28
A	8210-001-001-104-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-104-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511.20	\$0.00	\$511.20
A	8210-001-001-104-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-104-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,274.69	\$0.00	\$7,274.69
A	8210-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,606.87	\$0.00	\$181,606.87
A	8210-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-001-001-104-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-104-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-104-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,896.09	\$0.00	\$6,896.09
A	8210-001-001-104-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,909.89	\$0.00	\$9,909.89
A	8210-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$827,021.75	\$0.00	\$827,021.75
A	8210-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$86,295.89	\$0.00	\$86,295.89
A	8210-001-001-104-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$5,209,786.36	\$5,050,803.61	\$158,982.75	\$0.00
D	8220-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,272.00	\$268,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-131003-2	Prima de Antigüedad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,338.53	\$6,338.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,155.00	\$39,155.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,804.48	\$2,804.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-214001-1	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,091.52	\$2,091.52	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
10/ene./2023
09:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-101-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,887.32	\$1,887.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,644.23	\$1,644.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346.09	\$346.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,886.73	\$15,886.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,631.32	\$2,631.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,550.59	\$27,550.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,032.00	\$316,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,470.00	\$85,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,054.00	\$4,054.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,011.00	\$58,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,100.82	\$14,100.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-214001-1	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,715.82	\$2,715.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,397.30	\$4,397.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,524.76	\$11,524.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,806.43	\$4,806.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,931.60	\$8,931.60	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
10/ene./2023
09:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-102-322001	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,375.20	\$38,375.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,698.20	\$8,698.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$19,592.89	\$19,592.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-599001	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,666.67	\$18,666.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-853001	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,600.00	\$68,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$943,560.00	\$943,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-122001	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,962.67	\$91,962.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,986.00	\$9,986.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,000.00	\$163,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,145.00	\$6,145.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-216001	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-259001	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,463.25	\$56,480.50	\$58,982.75	\$0.00
D	8220-001-001-103-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,802.83	\$1,802.83	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de impresión: 10/ene./2023 09:00 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,909.88	\$9,909.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-352002-2	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,547.36	\$10,547.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,017.24	\$28,017.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$935,051.00	\$935,051.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00	\$1,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,214.00	\$158,214.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,025.28	\$7,025.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,864.00	\$1,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,274.69	\$7,274.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,276.06	\$186,276.06	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculares y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,810.14	\$52,810.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,896.09	\$6,896.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,909.89	\$9,909.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$827,021.75	\$827,021.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,125.00	\$35,125.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de impresión: 10/ene./2023 09:00 a. m.

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,353.48	\$13,353.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,530.00	\$146,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$167,046.25	\$167,046.25	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,242,737.58	\$938,705.52	\$0.00	-\$304,032.06
A	8230-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$0.00	\$792.00
A	8230-001-001-101-131003-2	Prima de Antigüedad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,338.53	\$0.00	\$0.00	-\$6,338.53
A	8230-001-001-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,155.00	\$0.00	\$9,155.00
A	8230-001-001-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,545.48	\$0.00	\$0.00	-\$2,545.48
A	8230-001-001-101-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-001-001-101-214001-1	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,930.25	\$0.00	\$1,930.25
A	8230-001-001-101-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,887.32	\$0.00	\$0.00	-\$1,887.32
A	8230-001-001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644.23	\$0.00	\$644.23
A	8230-001-001-101-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346.09	\$0.00	\$346.09
A	8230-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,848.55	\$0.00	\$0.00	-\$14,848.55
A	8230-001-001-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,833.33	\$0.00	\$4,833.33
A	8230-001-001-101-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,631.32	\$0.00	\$0.00	-\$2,631.32
A	8230-001-001-101-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-001-001-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,465.62	\$0.00	\$0.00	-\$11,465.62
A	8230-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,088.00	\$0.00	\$101,088.00
A	8230-001-001-102-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,470.00	\$0.00	\$85,470.00
A	8230-001-001-102-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,793.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,793.00
A	8230-001-001-102-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,011.00	\$0.00	\$18,011.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2023 09:00 a. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR					
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8230-001-001-102-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.82	\$5,600.82
A	8230-001-001-102-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,083.88	\$0.00	-\$3,083.88
A	8230-001-001-102-214001-1	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215.82	\$1,215.82
A	8230-001-001-102-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,397.30	\$3,397.30
A	8230-001-001-102-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,524.76	\$10,524.76
A	8230-001-001-102-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,226.09	\$0.00	-\$1,226.09
A	8230-001-001-102-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,480.92	\$0.00	-\$14,480.92
A	8230-001-001-102-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-001-001-102-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	-\$320.00
A	8230-001-001-102-294001-1	Refacciones y accesorios menores del equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,986.28	\$0.00	-\$3,986.28
A	8230-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686.93	\$686.93
A	8230-001-001-102-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,377.21	\$0.00	-\$8,377.21
A	8230-001-001-102-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,375.20	\$8,375.20
A	8230-001-001-102-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,778.20	\$0.00	-\$6,778.20
A	8230-001-001-102-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
A	8230-001-001-102-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de masas comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,467.89	\$0.00	-\$18,467.89
A	8230-001-001-102-375001-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262.93	\$0.00	-\$262.93
A	8230-001-001-102-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,666.67	\$0.00	-\$5,666.67
A	8230-001-001-102-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,280.00	\$0.00	-\$42,280.00
A	8230-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,738.32	\$0.00	-\$169,738.32
A	8230-001-001-103-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,551.67	\$0.00	-\$88,551.67
A	8230-001-001-103-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,599.28	\$0.00	-\$4,599.28



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023 | 09:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-103-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,680.51	\$0.00	\$0.00	-\$11,680.51
A	8230-001-001-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
A	8230-001-001-103-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,145.00	\$0.00	\$2,145.00
A	8230-001-001-103-214001-1	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-001-001-103-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-001-001-103-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-001-001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.97	\$0.00	\$0.00	-\$78.97
A	8230-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,716.58	\$0.00	\$45,716.58
A	8230-001-001-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,722.10	\$0.00	\$0.00	-\$1,722.10
A	8230-001-001-103-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-001-001-103-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,802.83	\$0.00	\$0.00	-\$1,802.83
A	8230-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$727.30	\$0.00	\$0.00	-\$727.30
A	8230-001-001-103-352002-2	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8230-001-001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,947.36	\$0.00	\$0.00	-\$8,947.36
A	8230-001-001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,778.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,778.00
A	8230-001-001-103-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-001-001-103-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,017.24	\$0.00	\$28,017.24
A	8230-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,851.00	\$0.00	\$162,851.00
A	8230-001-001-104-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00	-\$522.00
A	8230-001-001-104-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,214.00	\$0.00	\$18,214.00
A	8230-001-001-104-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-001-001-104-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,025.28	\$0.00	\$0.00	-\$7,025.28
A	8230-001-001-104-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2023 09:00 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-104-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,352.80	\$0.00	\$1,352.80
A	8230-001-001-104-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-001-001-104-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,708.76	\$0.00	\$0.00	-\$6,708.76
A	8230-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,669.19	\$0.00	\$124,669.19
A	8230-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,810.14	\$0.00	\$37,810.14
A	8230-001-001-104-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-001-001-104-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-001-001-104-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,676.09	\$0.00	\$0.00	-\$6,676.09
A	8230-001-001-104-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,862.47	\$0.00	\$0.00	-\$6,862.47
A	8230-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740,876.75	\$0.00	\$0.00	-\$740,876.75
A	8230-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,125.00	\$0.00	\$27,125.00
A	8230-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,353.48	\$0.00	\$3,353.48
A	8230-001-001-104-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,234.11	\$0.00	\$60,234.11
A	8230-001-001-104-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-001-001-104-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,046.25	\$0.00	\$167,046.25
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,808,066.03	\$3,808,066.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,272.00	\$268,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,155.00	\$39,155.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259.00	\$259.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-214001-1	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,091.52	\$2,091.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,644.23	\$1,644.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346.09	\$346.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,038.18	\$1,038.18	\$0.00	\$0.00



Comisi3n de Agua y Alcantarillado de San Salvador, HIDALGO

Balanza de Comprobaci3n del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresi3n | 10/ene./2023 | 09:00 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-101-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,084.97	\$16,084.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,032.00	\$316,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-122001	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,470.00	\$85,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,261.00	\$1,261.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-132002	Gratificaci3n Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,011.00	\$58,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,100.82	\$14,100.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-212001	Materiales y 3tiles de Impresi3n G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416.12	\$1,416.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-214001	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,715.82	\$2,715.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-216001	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,397.30	\$4,397.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-221001	Alimentaci3n de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,524.76	\$11,524.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmac3uticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.91	\$273.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.08	\$519.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de c3puto y tecnolog3as de la informaci3n G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$820.15	\$820.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-314001	Servicio Telef3nico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,931.60	\$8,931.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-322001	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,622.79	\$39,622.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-331002	Servicios de contabilidad, auditor3a y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,375.20	\$38,375.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresi3n G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicaci3n G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-362001	Diffusi3n por radio, televisi3n y otros medios de masas comerciales para promover la venta de bienes y servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-375001	V3aticos en el pa3s G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737.07	\$737.07	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2023 09:00 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-102-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,320.00	\$26,320.00	\$0.00	\$26,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$773,821.68	\$773,821.68	\$0.00	\$773,821.68	\$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	\$3,411.00	\$3,411.00	\$0.00	\$3,411.00	\$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	\$5,386.72	\$5,386.72	\$0.00	\$5,386.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,319.49	\$151,319.49	\$0.00	\$151,319.49	\$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	\$6,145.00	\$6,145.00	\$0.00	\$6,145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$921.03	\$921.03	\$0.00	\$921.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,480.50	\$56,480.50	\$0.00	\$56,480.50	\$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	\$13,277.90	\$13,277.90	\$0.00	\$13,277.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,182.58	\$9,182.58	\$0.00	\$9,182.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-352002-2	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$222.00	\$0.00	\$222.00	\$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	\$28,017.24	\$28,017.24	\$0.00	\$28,017.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$935,051.00	\$935,051.00	\$0.00	\$935,051.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,214.00	\$158,214.00	\$0.00	\$158,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,864.00	\$1,864.00	\$0.00	\$1,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565.93	\$565.93	\$0.00	\$565.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,276.06	\$186,276.06	\$0.00	\$186,276.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,810.14	\$52,810.14	\$0.00	\$52,810.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2023
09:00 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-104-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,047.42	\$3,047.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,145.00	\$86,145.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,125.00	\$35,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,353.48	\$13,353.48	\$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	\$146,530.00	\$146,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$167,046.25	\$167,046.25	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,808,066.03	\$3,808,066.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,272.00	\$268,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,155.00	\$39,155.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259.00	\$259.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-214001-1	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,091.52	\$2,091.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,644.23	\$1,644.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346.09	\$346.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,038.18	\$1,038.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,084.97	\$16,084.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,032.00	\$316,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,470.00	\$85,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,261.00	\$1,261.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,011.00	\$58,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,100.82	\$14,100.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416.12	\$1,416.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-214001-1	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,715.82	\$2,715.82	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2023 09:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-102-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,397.30	\$4,397.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,524.76	\$11,524.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.91	\$273.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.08	\$519.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$820.15	\$820.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,931.60	\$8,931.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,622.79	\$39,622.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,375.20	\$38,375.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$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	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737.07	\$737.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,320.00	\$26,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$773,821.68	\$773,821.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,411.00	\$3,411.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,386.72	\$5,386.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,319.49	\$151,319.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,145.00	\$6,145.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$921.03	\$921.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,480.50	\$56,480.50	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

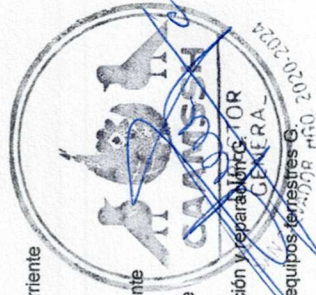
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2023 09:00 a. 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	\$13,277.90	\$13,277.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,182.58	\$9,182.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-352002-2	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$222.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,017.24	\$28,017.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$935,051.00	\$935,051.00	\$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	8250-001-001-104-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,214.00	\$158,214.00	\$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	\$565.93	\$565.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,276.06	\$186,276.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,810.14	\$52,810.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,047.42	\$3,047.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,145.00	\$86,145.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,125.00	\$35,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,353.48	\$13,353.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para el Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,530.00	\$146,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$167,046.25	\$167,046.25	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,808,066.03	\$3,808,066.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,272.00	\$268,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,155.00	\$39,155.00	\$0.00	\$0.00



Handwritten signature in blue ink.



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: super/isor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2023
09:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-101-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259.00	\$259.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,091.52	\$2,091.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,644.23	\$1,644.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-234001	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346.09	\$346.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,038.18	\$1,038.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,084.97	\$16,084.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,032.00	\$316,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-122001	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,470.00	\$85,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,261.00	\$1,261.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,011.00	\$58,011.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,100.82	\$14,100.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416.12	\$1,416.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,715.82	\$2,715.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-216001	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,397.30	\$4,397.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,524.76	\$11,524.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.91	\$273.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.08	\$519.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$820.15	\$820.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,931.60	\$8,931.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-322001	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,622.79	\$39,622.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,375.20	\$38,375.20	\$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/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2023
09:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-102-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$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	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737.07	\$737.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,320.00	\$26,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$773,821.68	\$773,821.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,411.00	\$3,411.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,386.72	\$5,386.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,319.49	\$151,319.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,145.00	\$6,145.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$921.03	\$921.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,480.50	\$56,480.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,277.90	\$13,277.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,182.58	\$9,182.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-352002-2	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$222.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,017.24	\$28,017.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$935,051.00	\$935,051.00	\$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	8260-001-001-104-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,214.00	\$158,214.00	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023 | 09:00 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$565.93	\$565.93	\$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	\$186,276.06	\$186,276.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,810.14	\$52,810.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,047.42	\$3,047.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,145.00	\$86,145.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,125.00	\$35,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,353.48	\$13,353.48	\$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	\$146,530.00	\$146,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$167,046.25	\$167,046.25	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,808,066.03	\$3,808,066.03	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,272.00	\$268,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,155.00	\$39,155.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259.00	\$259.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-214001-1	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,091.52	\$2,091.52	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,644.23	\$1,644.23	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346.09	\$346.09	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,038.18	\$1,038.18	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,084.97	\$16,084.97	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,032.00	\$316,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,470.00	\$85,470.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidralgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023 | 09:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-102-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,261.00	\$0.00	\$1,261.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,011.00	\$0.00	\$58,011.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,100.82	\$0.00	\$14,100.82	\$0.00
D	8270-001-001-102-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416.12	\$0.00	\$1,416.12	\$0.00
D	8270-001-001-102-214001-1	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,715.82	\$0.00	\$2,715.82	\$0.00
D	8270-001-001-102-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,397.30	\$0.00	\$4,397.30	\$0.00
D	8270-001-001-102-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,524.76	\$0.00	\$11,524.76	\$0.00
D	8270-001-001-102-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.91	\$0.00	\$273.91	\$0.00
D	8270-001-001-102-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.08	\$0.00	\$519.08	\$0.00
D	8270-001-001-102-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$820.15	\$0.00	\$820.15	\$0.00
D	8270-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,931.60	\$0.00	\$8,931.60	\$0.00
D	8270-001-001-102-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,622.79	\$0.00	\$39,622.79	\$0.00
D	8270-001-001-102-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,375.20	\$0.00	\$38,375.20	\$0.00
D	8270-001-001-102-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajerías comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737.07	\$0.00	\$737.07	\$0.00
D	8270-001-001-102-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,320.00	\$0.00	\$26,320.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$773,821.68	\$0.00	\$773,821.68	\$0.00
D	8270-001-001-103-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,411.00	\$0.00	\$3,411.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2023
09:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-103-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,386.72	\$0.00	\$5,386.72	\$0.00
D	8270-001-001-103-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,319.49	\$0.00	\$151,319.49	\$0.00
D	8270-001-001-103-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,145.00	\$0.00	\$6,145.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-221001-1	Alimentación del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$921.03	\$0.00	\$921.03	\$0.00
D	8270-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$56,480.50	\$0.00	\$56,480.50	\$0.00
D	8270-001-001-103-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,277.90	\$0.00	\$13,277.90	\$0.00
D	8270-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,182.58	\$0.00	\$9,182.58	\$0.00
D	8270-001-001-103-352002-2	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$0.00	\$222.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,017.24	\$0.00	\$28,017.24	\$0.00
D	8270-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$935,051.00	\$0.00	\$935,051.00	\$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	\$1,048.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,214.00	\$0.00	\$158,214.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,864.00	\$0.00	\$1,864.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565.93	\$0.00	\$565.93	\$0.00
D	8270-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,276.06	\$0.00	\$186,276.06	\$0.00
D	8270-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,810.14	\$0.00	\$52,810.14	\$0.00
D	8270-001-001-104-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,047.42	\$0.00	\$3,047.42	\$0.00
D	8270-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,145.00	\$0.00	\$86,145.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,125.00	\$0.00	\$35,125.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,353.48	\$0.00	\$13,353.48	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2023 09:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-104-357002-1	Mantenimiento e instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,530.00	\$0.00			\$146,530.00		\$146,530.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$167,046.25	\$0.00			\$167,046.25		\$167,046.25	\$0.00
Sumas =>			\$1,624,839.02	\$1,624,839.02	\$57,852,377.60	\$57,852,377.60			\$13,484,644.99		\$13,484,644.99	



Ing. Juan Carlos Desiderio Hernández
Director General

L.C. Eduardo Ruiz Perez
Comisario



L.C. Leidy Yanelly Paredes Mejía
Subdirectora de Administración y Finanzas

