



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/may./2023

hora de Impresión 01:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,950,544.89	\$0.00	\$2,387,265.85	\$1,859,753.75	\$2,478,056.99	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$692,050.63	\$0.00	\$2,360,828.89	\$1,859,753.75	\$1,193,125.77	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$139,782.50	\$0.00	\$1,535,988.62	\$1,005,813.97	\$669,957.15	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$778,439.50	\$712,028.79	\$66,410.71	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$778,439.50	\$712,028.79	\$66,410.71	\$0.00
D	1111-01-011	CAJA 2023	\$0.00	\$0.00	\$778,439.50	\$712,028.79	\$66,410.71	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$139,782.50	\$0.00	\$757,549.12	\$293,785.18	\$603,546.44	\$0.00
D	1112-01	BBVA BANCOMER	\$139,782.50	\$0.00	\$757,549.12	\$293,785.18	\$603,546.44	\$0.00
D	1112-01-0015	BBVA CTA 0114351193	\$3,363.91	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$3,364.03	\$0.00
D	1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	\$0.74	\$0.00	\$22,438.08	\$0.00	\$22,438.82	\$0.00
D	1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	\$132,198.67	\$0.00	\$22,071.46	\$37,660.00	\$116,610.13	\$0.00
D	1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	\$4,219.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,219.18	\$0.00
D	1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	\$0.00	\$0.00	\$713,039.46	\$256,125.18	\$456,914.28	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$552,268.13	\$0.00	\$808,990.96	\$850,922.54	\$510,336.55	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$277,770.04	\$0.00	\$808,990.96	\$828,852.29	\$257,908.71	\$0.00
D	1122-02	IVA ACREDITABLE	\$8,522.74	\$0.00	\$5,309.41	\$8,522.74	\$5,309.41	\$0.00
D	1122-02-2022	IVA ACREDITABLE 2022	\$8,522.74	\$0.00	\$0.00	\$8,522.74	\$0.00	\$0.00
D	1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	\$0.00	\$0.00	\$5,309.41	\$0.00	\$5,309.41	\$0.00
D	1122-12	IVA A FAVOR 2018	\$41,712.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,712.63	\$0.00
D	1122-12-001	IVA A FAVOR 2018	\$41,712.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,712.63	\$0.00
D	1122-13	IVA A FAVOR 2019	\$58,912.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,912.92	\$0.00
D	1122-13-001	IVA A FAVOR 2019	\$58,912.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,912.92	\$0.00
D	1122-15	IVA A FAVOR	\$168,621.75	\$0.00	\$5,789.00	\$22,437.00	\$151,973.75	\$0.00
D	1122-15-001	IVA A FAVOR 2021	\$45,701.51	\$0.00	\$0.00	\$22,437.00	\$23,264.51	\$0.00
D	1122-15-002	IVA A FAVOR 2022	\$122,920.24	\$0.00	\$5,789.00	\$0.00	\$128,709.24	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$797,892.55	\$797,892.55	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$274,498.09	\$0.00	\$0.00	\$22,070.25	\$252,427.84	\$0.00
D	1123-01	EJERCICIO FISCAL 2021	\$42,623.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,623.39	\$0.00
D	1123-01-0010	Adrian Hernandez Acosta	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$0.00
D	1123-01-015	Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	\$42,438.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,438.39	\$0.00
D	1123-02	EJERCICIO FISCAL 2022	\$231,874.70	\$0.00	\$0.00	\$22,070.25	\$209,804.45	\$0.00
D	1123-02-001	Cta. 0116291600	\$5,294.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,294.88	\$0.00
D	1123-02-003	Emanuel Oldair Juarez Benites	\$3,269.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,269.04	\$0.00
D	1123-02-004	Alfonso Mendoza Hidalgo	\$699.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699.43	\$0.00
D	1123-02-006	Tesoreria de la Federacion (diferencias por redondeo)	\$30,948.65	\$0.00	\$0.00	\$22,070.25	\$8,878.40	\$0.00
D	1123-02-007	Jesus Noe Perez Hurias	\$773.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773.00	\$0.00
D	1123-02-008	Michelle Lopez Bernal	\$23.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.00	\$0.00
D	1123-02-010	BBVA Cta. 0118289921	\$165,357.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,357.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/may./2023

hora de Impresión 01:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-011	Alfonso Mendoza Hidalgo	\$25,509.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,509.70	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,849.31	\$3,017.24	\$12,832.07	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,849.31	\$3,017.24	\$12,832.07	\$0.00
D	1131-23	ANTICIPO A PROVEEDORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$15,849.31	\$3,017.24	\$12,832.07	\$0.00
D	1131-23-001	Las Mejores Estaciones SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$3,879.31	\$3,017.24	\$862.07	\$0.00
D	1131-23-002	Oscar Tellez Hernández	\$0.00	\$0.00	\$970.00	\$0.00	\$970.00	\$0.00
D	1131-23-003	Jorge Zenil Peña	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,258,494.26	\$0.00	\$26,436.96	\$0.00	\$1,284,931.22	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$138,697.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$138,697.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19	\$0.00
D	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$138,697.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19	\$0.00
D	1236-7-627001	Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$138,697.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,097,157.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,097,157.07	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$114,612.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,612.34	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$5,969.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,969.35	\$0.00
D	1241-1-511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$5,969.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,969.35	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$101,753.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,753.33	\$0.00
D	1241-3-515001	BIENES INFORMATICOS	\$101,753.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,753.33	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$6,889.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,889.66	\$0.00
D	1241-9-519001	Equipo de Administración	\$6,889.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,889.66	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
D	1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$275,918.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,918.24	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$275,918.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,918.24	\$0.00
D	1244-1-541001	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$275,918.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,918.24	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$705,524.49	\$0.00	\$0.00	\$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
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	\$167,046.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,046.25	\$0.00
D	1246-9-569001	OTROS EQUIPOS	\$167,046.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,046.25	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$22,640.00	\$0.00	\$26,436.96	\$0.00	\$49,076.96	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/may./2023

hora de Impresión 01:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1251	SOFTWARE	\$9,640.00	\$0.00	\$26,436.96	\$0.00	\$36,076.96	\$0.00
D	1251-591001	Software	\$9,640.00	\$0.00	\$26,436.96	\$0.00	\$36,076.96	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	1259-599001	Otros activos intangibles	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$206,965.11	\$287,937.69	\$261,100.98	\$0.00	\$180,128.40
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$206,965.11	\$287,937.69	\$261,100.98	\$0.00	\$180,128.40
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$206,965.11	\$287,937.69	\$261,100.98	\$0.00	\$180,128.40
A	2110-001	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$701.00
A	2110-001-01	Cuentas Acreedoras	\$0.00	\$701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$701.00
A	2110-001-01-001	SUELDO	\$0.00	\$701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$701.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$200,550.00	\$200,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$200,550.00	\$200,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$194,490.00	\$194,490.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$6,060.00	\$6,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.60	\$46,993.70	\$46,993.70	\$0.00	\$0.60
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.60	\$20,556.74	\$20,556.74	\$0.00	\$0.60
A	2112-001	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60
A	2112-001-002	JULIAN LEON PAZ	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60
A	2112-0-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$5,340.52	\$5,340.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-212001	Materiales y Útiles de Impresion	\$0.00	\$0.00	\$1,336.00	\$1,336.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$3,724.14	\$3,724.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$4,886.64	\$4,886.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$1,965.26	\$1,965.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-317001	Servicios de Acceso de Internet	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$2,155.18	\$2,155.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$26,436.96	\$26,436.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-591001	Software	\$0.00	\$0.00	\$26,436.96	\$26,436.96	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,906.51	\$40,393.99	\$13,557.28	\$0.00	\$14,069.80
A	2117-01	IMPUESTOS	\$0.00	\$38,172.52	\$37,660.00	\$9,560.00	\$0.00	\$10,072.52
A	2117-01-0001	10% RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$760.36	\$318.00	\$0.00	\$0.00	\$442.36
A	2117-01-0002	1.25% AGAPES	\$0.00	\$14.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.34
A	2117-01-0003	10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-2017	I.S.R. RETENIDO SUELDOS	\$0.00	\$1.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.24
A	2117-01-2018	I.S.R. RETENIDO SUELDOS 2018	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08
A	2117-01-2019	ISR RETENIDO SUELDOS 2019	\$0.00	-\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.50
A	2117-01-2021	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2021	\$0.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.00
A	2117-01-2022	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$37,012.00	\$37,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,560.00	\$0.00	\$9,560.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/may./2023

hora de Impresión 01:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-03	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$2,733.99	\$2,733.99	\$3,997.28	\$0.00	\$3,997.28
A	2117-03-0002	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	\$0.00	\$2,733.99	\$2,733.99	\$3,997.28	\$0.00	\$3,997.28
A	2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	\$0.00	\$2,733.99	\$2,733.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,997.28	\$0.00	\$3,997.28
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$165,357.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,357.00
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$165,357.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,357.00
A	2119-01-0002	EJERCICIO FISCAL 2022	\$0.00	\$165,357.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,357.00
A	2119-01-0002-003	BBVA Cta. 0116291600	\$0.00	\$165,357.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,357.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$1,743,579.78	\$548,465.99	\$526,028.99	\$0.00	\$1,721,142.78
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,743,579.78	\$548,465.99	\$526,028.99	\$0.00	\$1,721,142.78
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$367,046.24	\$367,046.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$367,046.24	\$367,046.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$905,527.47	\$181,419.75	\$526,028.99	\$0.00	\$1,250,136.71
A	3220-0022	ANALITICO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,982.75	\$0.00	\$158,982.75
A	3220-0022-001	Otros materiales de articulos de construccion y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	3220-0022-002	Otros productos quimicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,982.75	\$0.00	\$58,982.75
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$45,550.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,550.60
A	3220-2016-01	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2016	\$0.00	\$34,780.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,780.60
A	3220-2016-06	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$10,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,770.00
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$169,433.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,433.42
A	3220-2018-001	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$139,059.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,059.34
A	3220-2018-003	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$7,106.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,106.02
A	3220-2018-006	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIONES Y REPARACION	\$0.00	\$12,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,931.03
A	3220-2018-007	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$5,433.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,433.20
A	3220-2018-010	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$3,743.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,743.11
A	3220-2018-011	IVA ACREDITABLE PARA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,160.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.72
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$142,255.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,255.53
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$67,236.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,236.94
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$481,050.98	\$22,437.00	\$0.00	\$0.00	\$458,613.98
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$158,982.75	\$367,046.24	\$0.00	\$208,063.49
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$471,006.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,006.07
A	3250-0001	PATRIMONIO EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$471,006.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,006.07
A	3250-0001-001	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$242,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,001.00
A	3250-0001-002	OTROS BIENES	\$0.00	\$2,161.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,161.00
A	3250-0001-003	EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$10,584.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,584.72
A	3250-0001-004	EQUIPO DE BOMBEO	\$0.00	\$190,871.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,871.80
A	3250-0001-005	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	\$0.00	\$25,387.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,387.55
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$797,892.55	\$0.00	\$797,892.55



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/may./2023

hora de Impresión 01:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$797,892.55	\$0.00	\$797,892.55
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$797,892.55	\$0.00	\$797,892.55
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	\$797,892.55	\$0.00	\$797,892.55
A	4173-43	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,238.93	\$0.00	\$511,238.93
A	4173-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,238.93	\$0.00	\$511,238.93
A	4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,385.36	\$0.00	\$490,385.36
A	4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,853.57	\$0.00	\$20,853.57
A	4173-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,999.76	\$0.00	\$31,999.76
A	4173-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,306.00	\$0.00	\$6,306.00
A	4173-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,762.00	\$0.00	\$3,762.00
A	4173-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,544.00	\$0.00	\$2,544.00
A	4173-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,693.76	\$0.00	\$25,693.76
A	4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,650.93	\$0.00	\$24,650.93
A	4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,042.83	\$0.00	\$1,042.83
A	4173-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,653.86	\$0.00	\$254,653.86
A	4173-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,646.73	\$0.00	\$37,646.73
A	4173-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,646.73	\$0.00	\$37,646.73
A	4173-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,980.45	\$0.00	\$189,980.45
A	4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,805.15	\$0.00	\$180,805.15
A	4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,175.30	\$0.00	\$9,175.30
A	4173-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,439.66	\$0.00	\$22,439.66
A	4173-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,437.00	\$0.00	\$22,437.00
A	4173-69-03-2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$0.12
A	4173-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.08	\$0.00	\$1.08
A	4173-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.46	\$0.00	\$1.46
A	4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.85	\$0.00	\$840.85
A	4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309.19	\$0.00	\$309.19
A	4173-69-08	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,436.98	\$0.00	\$3,436.98
A	4173-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$7.00
A	4173-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,740.00	\$0.00	\$2,740.00
A	4173-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135.10	\$0.00	\$135.10
A	4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554.88	\$0.00	\$554.88
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$221,106.74	\$0.00	\$221,106.74	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$221,106.74	\$0.00	\$221,106.74	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$200,550.00	\$0.00	\$200,550.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$194,490.00	\$0.00	\$194,490.00	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$194,490.00	\$0.00	\$194,490.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/may./2023

hora de Impresión 01:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$6,060.00	\$0.00	\$6,060.00	\$0.00
D	5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$6,060.00	\$0.00	\$6,060.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$17,902.56	\$0.00	\$17,902.56	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,676.52	\$0.00	\$6,676.52	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$5,340.52	\$0.00	\$5,340.52	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$1,336.00	\$0.00	\$1,336.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,724.14	\$0.00	\$3,724.14	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$3,724.14	\$0.00	\$3,724.14	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,886.64	\$0.00	\$4,886.64	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$4,886.64	\$0.00	\$4,886.64	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,965.26	\$0.00	\$1,965.26	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$1,965.26	\$0.00	\$1,965.26	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,654.18	\$0.00	\$2,654.18	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$0.00	\$499.00	\$0.00
D	5131-317001	Servicios de Acceso de Internet	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$0.00	\$499.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,155.18	\$0.00	\$2,155.18	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$2,155.18	\$0.00	\$2,155.18	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$11,433,486.00	\$11,433,486.00	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$6,019,548.15	\$6,019,548.15	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,423,763.05	\$0.00	\$4,423,763.05	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$4,423,763.05	\$0.00	\$4,423,763.05	\$0.00
D	8110-73-43	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$2,143,314.70	\$0.00	\$2,143,314.70	\$0.00
D	8110-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,143,314.70	\$0.00	\$2,143,314.70	\$0.00
D	8110-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$2,055,703.77	\$0.00	\$2,055,703.77	\$0.00
D	8110-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$87,610.93	\$0.00	\$87,610.93	\$0.00
D	8110-73-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$207,142.84	\$0.00	\$207,142.84	\$0.00
D	8110-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$0.00	\$100,846.00	\$0.00	\$100,846.00	\$0.00
D	8110-73-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$0.00	\$92,500.00	\$0.00
D	8110-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$8,346.00	\$0.00	\$8,346.00	\$0.00
D	8110-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$106,296.84	\$0.00	\$106,296.84	\$0.00
D	8110-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$101,432.26	\$0.00	\$101,432.26	\$0.00
D	8110-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$4,864.58	\$0.00	\$4,864.58	\$0.00
D	8110-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$2,073,305.51	\$0.00	\$2,073,305.51	\$0.00
D	8110-73-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$278,892.29	\$0.00	\$278,892.29	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/may./2023

hora de Impresión 01:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$278,892.29	\$0.00	\$278,892.29	\$0.00
D	8110-73-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,559,602.30	\$0.00	\$1,559,602.30	\$0.00
D	8110-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,484,871.77	\$0.00	\$1,484,871.77	\$0.00
D	8110-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$74,730.53	\$0.00	\$74,730.53	\$0.00
D	8110-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$148,513.20	\$0.00	\$148,513.20	\$0.00
D	8110-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$25.11	\$0.00	\$25.11	\$0.00
D	8110-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$148,488.09	\$0.00	\$148,488.09	\$0.00
D	8110-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$5,570.28	\$0.00	\$5,570.28	\$0.00
D	8110-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$781.39	\$0.00	\$781.39	\$0.00
D	8110-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$7,512.64	\$0.00	\$7,512.64	\$0.00
D	8110-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,158.48	\$0.00	\$3,158.48	\$0.00
D	8110-73-69-08	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$69,274.93	\$0.00	\$69,274.93	\$0.00
D	8110-73-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$0.00	\$1,787.88	\$0.00	\$1,787.88	\$0.00
D	8110-73-69-08-003	MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,139.84	\$0.00	\$1,139.84	\$0.00
D	8110-73-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$62,752.00	\$0.00	\$62,752.00	\$0.00
D	8110-73-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$331.00	\$0.00	\$331.00	\$0.00
D	8110-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$2,528.49	\$0.00	\$2,528.49	\$0.00
D	8110-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$735.72	\$0.00	\$735.72	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$797,892.55	\$4,423,763.05	\$0.00	\$3,625,870.50
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	\$797,892.55	\$4,423,763.05	\$0.00	\$3,625,870.50
A	8120-73-43	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$511,238.93	\$2,143,314.70	\$0.00	\$1,632,075.77
A	8120-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$511,238.93	\$2,143,314.70	\$0.00	\$1,632,075.77
A	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$490,385.36	\$2,055,703.77	\$0.00	\$1,565,318.41
A	8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$20,853.57	\$87,610.93	\$0.00	\$66,757.36
A	8120-73-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$31,999.76	\$207,142.84	\$0.00	\$175,143.08
A	8120-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$0.00	\$6,306.00	\$100,846.00	\$0.00	\$94,540.00
A	8120-73-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,762.00	\$92,500.00	\$0.00	\$88,738.00
A	8120-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,544.00	\$8,346.00	\$0.00	\$5,802.00
A	8120-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$25,693.76	\$106,296.84	\$0.00	\$80,603.08
A	8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$24,650.93	\$101,432.26	\$0.00	\$76,781.33
A	8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$1,042.83	\$4,864.58	\$0.00	\$3,821.75
A	8120-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$254,653.86	\$2,073,305.51	\$0.00	\$1,818,651.65
A	8120-73-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$37,646.73	\$278,892.29	\$0.00	\$241,245.56
A	8120-73-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$37,646.73	\$278,892.29	\$0.00	\$241,245.56
A	8120-73-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$189,980.45	\$1,559,602.30	\$0.00	\$1,369,621.85
A	8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$180,805.15	\$1,484,871.77	\$0.00	\$1,304,066.62
A	8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$9,175.30	\$74,730.53	\$0.00	\$65,555.23
A	8120-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$22,439.66	\$148,513.20	\$0.00	\$126,073.54
A	8120-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.11	\$0.00	\$25.11



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/may./2023

hora de Impresión 01:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$22,437.00	\$148,488.09	\$0.00	\$126,051.09
A	8120-73-69-03-2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$0.00	-\$0.12
A	8120-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$1.08	\$0.00	\$0.00	-\$1.08
A	8120-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$1.46	\$0.00	\$0.00	-\$1.46
A	8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$840.85	\$5,570.28	\$0.00	\$4,729.43
A	8120-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$781.39	\$0.00	\$781.39
A	8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$309.19	\$7,512.64	\$0.00	\$7,203.45
A	8120-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,158.48	\$0.00	\$3,158.48
A	8120-73-69-08	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$3,436.98	\$69,274.93	\$0.00	\$65,837.95
A	8120-73-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$1,787.88	\$0.00	\$1,780.88
A	8120-73-69-08-003	MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139.84	\$0.00	\$1,139.84
A	8120-73-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$2,740.00	\$62,752.00	\$0.00	\$60,012.00
A	8120-73-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$135.10	\$331.00	\$0.00	\$195.90
A	8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$554.88	\$2,528.49	\$0.00	\$1,973.61
A	8120-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735.72	\$0.00	\$735.72
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$797,892.55	\$797,892.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$797,892.55	\$797,892.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-43	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$511,238.93	\$511,238.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$511,238.93	\$511,238.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$490,385.36	\$490,385.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$20,853.57	\$20,853.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$31,999.76	\$31,999.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$0.00	\$6,306.00	\$6,306.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,762.00	\$3,762.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,544.00	\$2,544.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$25,693.76	\$25,693.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$24,650.93	\$24,650.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$1,042.83	\$1,042.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$254,653.86	\$254,653.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$37,646.73	\$37,646.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$37,646.73	\$37,646.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$189,980.45	\$189,980.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$180,805.15	\$180,805.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$9,175.30	\$9,175.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$22,439.66	\$22,439.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$22,437.00	\$22,437.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-03-2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$1.08	\$1.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$1.46	\$1.46	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/may./2023

hora de Impresión 01:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$840.85	\$840.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$309.19	\$309.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$3,436.98	\$3,436.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$7.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$2,740.00	\$2,740.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$135.10	\$135.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$554.88	\$554.88	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$797,892.55	\$0.00	\$797,892.55
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	\$797,892.55	\$0.00	\$797,892.55
A	8150-73-43	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,238.93	\$0.00	\$511,238.93
A	8150-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,238.93	\$0.00	\$511,238.93
A	8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,385.36	\$0.00	\$490,385.36
A	8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,853.57	\$0.00	\$20,853.57
A	8150-73-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,999.76	\$0.00	\$31,999.76
A	8150-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,306.00	\$0.00	\$6,306.00
A	8150-73-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,762.00	\$0.00	\$3,762.00
A	8150-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,544.00	\$0.00	\$2,544.00
A	8150-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,693.76	\$0.00	\$25,693.76
A	8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,650.93	\$0.00	\$24,650.93
A	8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,042.83	\$0.00	\$1,042.83
A	8150-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,653.86	\$0.00	\$254,653.86
A	8150-73-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,646.73	\$0.00	\$37,646.73
A	8150-73-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,646.73	\$0.00	\$37,646.73
A	8150-73-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,980.45	\$0.00	\$189,980.45
A	8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,805.15	\$0.00	\$180,805.15
A	8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,175.30	\$0.00	\$9,175.30
A	8150-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,439.66	\$0.00	\$22,439.66
A	8150-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,437.00	\$0.00	\$22,437.00
A	8150-73-69-03-2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$0.12
A	8150-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.08	\$0.00	\$1.08
A	8150-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.46	\$0.00	\$1.46
A	8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.85	\$0.00	\$840.85
A	8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309.19	\$0.00	\$309.19
A	8150-73-69-08	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,436.98	\$0.00	\$3,436.98
A	8150-73-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$7.00
A	8150-73-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,740.00	\$0.00	\$2,740.00
A	8150-73-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135.10	\$0.00	\$135.10
A	8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554.88	\$0.00	\$554.88
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,413,937.85	\$5,413,937.85	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/may./2023

hora de Impresión 01:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,423,763.05	\$0.00	\$4,423,763.05
A	8210-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,696.00	\$0.00	\$213,696.00
A	8210-001-001-101-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,951.47	\$0.00	\$37,951.47
A	8210-001-001-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00
A	8210-001-001-101-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539.62	\$0.00	\$539.62
A	8210-001-001-101-212001-1	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,187.95	\$0.00	\$2,187.95
A	8210-001-001-101-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,159.98	\$0.00	\$4,159.98
A	8210-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,102.00	\$0.00	\$23,102.00
A	8210-001-001-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00	\$1,130.00
A	8210-001-001-101-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,433.58	\$0.00	\$4,433.58
A	8210-001-001-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,197.33	\$0.00	\$2,197.33
A	8210-001-001-101-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,827.01	\$0.00	\$3,827.01
A	8210-001-001-101-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-001-001-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,284.97	\$0.00	\$15,284.97
A	8210-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378,096.00	\$0.00	\$378,096.00
A	8210-001-001-102-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,776.00	\$0.00	\$73,776.00
A	8210-001-001-102-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,148.20	\$0.00	\$67,148.20
A	8210-001-001-102-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-001-001-102-212001-1	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-001-001-102-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-102-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-102-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/may./2023

hora de Impresión 01:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-102-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,312.13	\$0.00	\$2,312.13
A	8210-001-001-102-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-001-001-102-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-102-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215.40	\$0.00	\$1,215.40
A	8210-001-001-102-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,633.95	\$0.00	\$3,633.95
A	8210-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,564.00	\$0.00	\$9,564.00
A	8210-001-001-102-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00
A	8210-001-001-102-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
A	8210-001-001-102-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,636.80	\$0.00	\$2,636.80
A	8210-001-001-102-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-001-001-102-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00
A	8210-001-001-102-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-001-001-102-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00
A	8210-001-001-102-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,168.00	\$0.00	\$63,168.00
A	8210-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$917,028.00	\$0.00	\$917,028.00
A	8210-001-001-103-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,962.46	\$0.00	\$175,962.46
A	8210-001-001-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-001-001-103-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-001-001-103-214001-1	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-103-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-103-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/may./2023

hora de Impresión 01:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,015.04	\$0.00	\$73,015.04
A	8210-001-001-103-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-103-283001-1	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-001-001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-103-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912,888.00	\$0.00	\$912,888.00
A	8210-001-001-104-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,124.92	\$0.00	\$162,124.92
A	8210-001-001-104-211001-2	Material de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-104-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8210-001-001-104-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-104-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-104-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-001-001-104-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612.91	\$0.00	\$1,612.91
A	8210-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,716.16	\$0.00	\$171,716.16
A	8210-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-001-001-104-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-104-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-104-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
A	8210-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,830.31	\$0.00	\$454,830.31
A	8210-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,125.00	\$0.00	\$35,125.00
A	8210-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/may./2023

hora de Impresión 01:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-104-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,819.86	\$0.00	\$161,819.86
A	8210-001-001-104-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-104-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$4,423,763.05	\$247,543.70	\$4,176,219.35	\$0.00
D	8220-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,696.00	\$17,808.00	\$195,888.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,951.47	\$0.00	\$37,951.47	\$0.00
D	8220-001-001-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539.62	\$0.00	\$539.62	\$0.00
D	8220-001-001-101-212001-1	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,187.95	\$0.00	\$2,187.95	\$0.00
D	8220-001-001-101-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,159.98	\$0.00	\$4,159.98	\$0.00
D	8220-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,102.00	\$432.74	\$22,669.26	\$0.00
D	8220-001-001-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,433.58	\$0.00	\$4,433.58	\$0.00
D	8220-001-001-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,197.33	\$2,155.18	\$42.15	\$0.00
D	8220-001-001-101-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,827.01	\$0.00	\$3,827.01	\$0.00
D	8220-001-001-101-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,284.97	\$0.00	\$15,284.97	\$0.00
D	8220-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378,096.00	\$31,508.00	\$346,588.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,776.00	\$6,060.00	\$67,716.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,148.20	\$0.00	\$67,148.20	\$0.00
D	8220-001-001-102-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,340.52	\$159.48	\$0.00
D	8220-001-001-102-212001-1	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/may./2023

hora de Impresión 01:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-102-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$650.00	\$3,350.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,312.13	\$0.00	\$2,312.13	\$0.00
D	8220-001-001-102-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$86.21	\$14,913.79	\$0.00
D	8220-001-001-102-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.40	\$0.00	\$1,215.40	\$0.00
D	8220-001-001-102-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,633.95	\$0.00	\$3,633.95	\$0.00
D	8220-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,564.00	\$0.00	\$9,564.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.00	-\$499.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,636.80	\$0.00	\$2,636.80	\$0.00
D	8220-001-001-102-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$26,436.96	\$3,723.04	\$0.00
D	8220-001-001-102-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,168.00	\$0.00	\$63,168.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$917,028.00	\$69,092.00	\$847,936.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,962.46	\$0.00	\$175,962.46	\$0.00
D	8220-001-001-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-212001-1	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,336.00	-\$136.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/may./2023

hora de Impresión 01:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-103-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,015.04	\$0.00	\$73,015.04	\$0.00
D	8220-001-001-103-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-283001-1	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,965.26	\$2,034.74	\$0.00
D	8220-001-001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$912,888.00	\$76,082.00	\$836,806.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,124.92	\$0.00	\$162,124.92	\$0.00
D	8220-001-001-104-211001-2	Material de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,612.91	\$0.00	\$1,612.91	\$0.00
D	8220-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,716.16	\$3,724.14	\$167,992.02	\$0.00
D	8220-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$4,367.69	\$25,632.31	\$0.00
D	8220-001-001-104-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/may./2023

hora de Impresión 01:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-104-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,830.31	\$0.00	\$454,830.31	\$0.00
D	8220-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,125.00	\$0.00	\$35,125.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,819.86	\$0.00	\$161,819.86	\$0.00
D	8220-001-001-104-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$247,543.70	\$247,543.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,808.00	\$17,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432.74	\$432.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,155.18	\$2,155.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,508.00	\$31,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,060.00	\$6,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,340.52	\$5,340.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.21	\$86.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,436.96	\$26,436.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,092.00	\$69,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,336.00	\$1,336.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,965.26	\$1,965.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,082.00	\$76,082.00	\$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	\$3,724.14	\$3,724.14	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/may./2023

hora de Impresión 01:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,367.69	\$4,367.69	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$247,543.70	\$247,543.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,808.00	\$17,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432.74	\$432.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,155.18	\$2,155.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,508.00	\$31,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,060.00	\$6,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,340.52	\$5,340.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.21	\$86.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,436.96	\$26,436.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,092.00	\$69,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,336.00	\$1,336.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,965.26	\$1,965.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,082.00	\$76,082.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,724.14	\$3,724.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,367.69	\$4,367.69	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$247,543.70	\$247,543.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,808.00	\$17,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432.74	\$432.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,155.18	\$2,155.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,508.00	\$31,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,060.00	\$6,060.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/may./2023

hora de Impresión 01:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-102-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,340.52	\$5,340.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.21	\$86.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,436.96	\$26,436.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,092.00	\$69,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,336.00	\$1,336.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,965.26	\$1,965.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,082.00	\$76,082.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,724.14	\$3,724.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,367.69	\$4,367.69	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$247,543.70	\$0.00	\$247,543.70	\$0.00
D	8270-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,808.00	\$0.00	\$17,808.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432.74	\$0.00	\$432.74	\$0.00
D	8270-001-001-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,155.18	\$0.00	\$2,155.18	\$0.00
D	8270-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,508.00	\$0.00	\$31,508.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,060.00	\$0.00	\$6,060.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,340.52	\$0.00	\$5,340.52	\$0.00
D	8270-001-001-102-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.21	\$0.00	\$86.21	\$0.00
D	8270-001-001-102-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$0.00	\$499.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,436.96	\$0.00	\$26,436.96	\$0.00
D	8270-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,092.00	\$0.00	\$69,092.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/may./2023

hora de Impresión 01:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-103-212001-1	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,336.00	\$0.00	\$1,336.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,965.26	\$0.00	\$1,965.26	\$0.00
D	8270-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,082.00	\$0.00	\$76,082.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,724.14	\$0.00	\$3,724.14	\$0.00
D	8270-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,367.69	\$0.00	\$4,367.69	\$0.00
Sumas =>			\$1,950,544.89	\$1,950,544.89	\$14,878,262.27	\$14,878,262.27	\$11,546,689.83	\$11,546,689.83