



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion
Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2022 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,036,665.88	\$0.00	\$12,717,713.12	\$13,754,379.00	\$0.00	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$312,446.84	\$0.00	\$12,391,501.39	\$12,703,948.23	\$0.00	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$109,093.07	\$0.00	\$7,964,140.14	\$8,073,233.21	\$0.00	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$3,996,635.06	\$3,996,635.06	\$0.00	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$3,996,635.06	\$3,996,635.06	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-009	CAJA 2021	\$0.00	\$0.00	\$3,996,635.06	\$3,996,635.06	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$109,093.07	\$0.00	\$3,967,505.08	\$4,076,598.15	\$0.00	\$0.00
D	1112-01	BBVA BANCOMER	\$109,093.07	\$0.00	\$3,967,505.08	\$4,076,598.15	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0015	BBVA CTA 0114351193	\$85,825.01	\$0.00	\$1,303.42	\$87,128.43	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	\$0.00	\$0.00	\$3,901,842.95	\$3,901,842.95	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	\$23,268.06	\$0.00	\$64,358.71	\$87,626.77	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$203,353.77	\$0.00	\$4,393,173.26	\$4,596,527.03	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$203,353.77	\$0.00	\$4,301,103.87	\$4,504,457.64	\$0.00	\$0.00
D	1122-01	SUBSIDIO	\$0.00	\$0.00	\$166.00	\$166.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	\$0.00	\$0.00	\$166.00	\$166.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-02	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$173,251.65	\$173,251.65	\$0.00	\$0.00
D	1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	\$0.00	\$0.00	\$173,251.65	\$173,251.65	\$0.00	\$0.00
D	1122-04	IVA ACREDITABLE NO PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,344.29	\$19,344.29	\$0.00	\$0.00
D	1122-04-0001	IVA ACREDITABLE NO PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,344.29	\$19,344.29	\$0.00	\$0.00
D	1122-12	IVA A FAVOR 2018	\$71,203.63	\$0.00	\$0.00	\$71,203.63	\$0.00	\$0.00
D	1122-12-001	IVA A FAVOR 2018	\$71,203.63	\$0.00	\$0.00	\$71,203.63	\$0.00	\$0.00
D	1122-13	IVA A FAVOR 2019	\$58,912.92	\$0.00	\$0.00	\$58,912.92	\$0.00	\$0.00
D	1122-13-001	IVA A FAVOR 2019	\$58,912.92	\$0.00	\$0.00	\$58,912.92	\$0.00	\$0.00
D	1122-14	IVA A FAVOR 2020	\$73,237.22	\$0.00	\$0.00	\$73,237.22	\$0.00	\$0.00
D	1122-14-001	IVA A FAVOR 2020	\$73,237.22	\$0.00	\$0.00	\$73,237.22	\$0.00	\$0.00
D	1122-15	IVA A FAVOR 2021	\$0.00	\$0.00	\$142,777.01	\$142,777.01	\$0.00	\$0.00
D	1122-15-001	IVA A FAVOR 2021	\$0.00	\$0.00	\$142,777.01	\$142,777.01	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$3,965,564.92	\$3,965,564.92	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$92,069.39	\$92,069.39	\$0.00	\$0.00
D	1123-01	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$67,880.68	\$67,880.68	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0003	Marín Zambrano López	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0004	Leonardo Vazquez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0005	Gregorio Hernandez Vicente	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0006	Leticia Morales Mendoza	\$0.00	\$0.00	\$2,032.00	\$2,032.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0007	Alfonso Mendoza Hidalgo	\$0.00	\$0.00	\$6,409.00	\$6,409.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0008	Juan Carlos Desiderio Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$7,213.00	\$7,213.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0009	Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	\$0.00	\$0.00	\$18,255.04	\$18,255.04	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0010	Adrian Hernandez Acosta	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2022 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-0012	Leidy Yanelly Lopez Bernal	\$0.00	\$0.00	\$446.64	\$446.64	\$0.00	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIVERSOS 2018	\$0.00	\$0.00	\$24,188.71	\$24,188.71	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-02	Cta. 116291600	\$0.00	\$0.00	\$24,188.71	\$24,188.71	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$34,187.99	\$34,187.99	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$34,187.99	\$34,187.99	\$0.00	\$0.00
D	1131-001	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-001-001	Rolando Chavez Garcia	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-21	ANTICIPO A PROVEEDORES 2021	\$0.00	\$0.00	\$27,227.99	\$27,227.99	\$0.00	\$0.00
D	1131-21-001	COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,227.99	\$2,227.99	\$0.00	\$0.00
D	1131-21-002	Aquiles Andres Cervantes Franco	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$724,219.04	\$0.00	\$326,211.73	\$1,050,430.77	\$0.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19	\$138,697.19	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19	\$138,697.19	\$0.00	\$0.00
D	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19	\$138,697.19	\$0.00	\$0.00
D	1236-7-627001	Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19	\$138,697.19	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$724,219.04	\$0.00	\$177,874.54	\$902,093.58	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$59,154.09	\$0.00	\$55,458.25	\$114,612.34	\$0.00	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$4,159.00	\$0.00	\$1,810.35	\$5,969.35	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$4,159.00	\$0.00	\$1,810.35	\$5,969.35	\$0.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$48,105.43	\$0.00	\$53,647.90	\$101,753.33	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-515001	BIENES INFORMÁTICOS	\$48,105.43	\$0.00	\$53,647.90	\$101,753.33	\$0.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$6,889.66	\$0.00	\$0.00	\$6,889.66	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-519001	Equipo de Administración	\$6,889.66	\$0.00	\$0.00	\$6,889.66	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$247,901.00	\$0.00	\$0.00	\$247,901.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$247,901.00	\$0.00	\$0.00	\$247,901.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-541001	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$247,901.00	\$0.00	\$0.00	\$247,901.00	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$416,061.95	\$0.00	\$122,416.29	\$538,478.24	\$0.00	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$82,181.03	\$0.00	\$99,490.23	\$181,671.26	\$0.00	\$0.00
D	1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$82,181.03	\$0.00	\$99,490.23	\$181,671.26	\$0.00	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$216,259.35	\$0.00	\$0.00	\$216,259.35	\$0.00	\$0.00
D	1246-3-1	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN Y FINANZAS	\$25,387.55	\$0.00	\$0.00	\$25,387.55	\$0.00	\$0.00
D	1246-3-2	EQUIPO DE BOMBEO	\$190,871.80	\$0.00	\$0.00	\$190,871.80	\$0.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$46,621.57	\$0.00	\$15,842.06	\$62,463.63	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$46,621.57	\$0.00	\$15,842.06	\$62,463.63	\$0.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$71,000.00	\$0.00	\$7,084.00	\$78,084.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$71,000.00	\$0.00	\$7,084.00	\$78,084.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2022 11:34 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-591001	Software	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$67,949.82	\$4,067,025.64	\$3,999,075.82	\$0.00	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$67,949.82	\$4,067,025.64	\$3,999,075.82	\$0.00	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$67,949.82	\$4,067,025.64	\$3,999,075.82	\$0.00	\$0.00
A	2110-001	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$4,067,025.64	\$3,999,075.82	\$0.00	\$0.00
A	2110-001-01	Sueldos a personal area comercial	\$0.00	\$0.00	\$531.00	\$531.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-001-01-001	SUELDO	\$0.00	\$0.00	\$531.00	\$531.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$531.00	\$531.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,534,429.07	\$2,534,429.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$2,534,429.07	\$2,534,429.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$2,101,474.00	\$2,101,474.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$25,464.57	\$25,464.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-152001	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$344,301.68	\$344,301.68	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$63,188.82	\$63,188.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,004,290.13	\$1,004,290.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000001	GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$807,612.39	\$807,612.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000013	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000017	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,391.00	\$2,391.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000019	ACTOLUB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$770.01	\$770.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000026	FABIOLA SANTILLAN REYES	\$0.00	\$0.00	\$13,066.00	\$13,066.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000029	GREGORIO HERNANDEZ VICENTE	\$0.00	\$0.00	\$26,822.55	\$26,822.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000043	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000067	MATIAS SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$264.00	\$264.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000073	MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,955.00	\$1,955.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000083	JULIAN LEON PAZ	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000095	INSTITUTO PAR EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$7,093.40	\$7,093.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000100	SUPER PAPELERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000101	VENANCIO MORALES SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$5,839.81	\$5,839.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000111	ULISES RAMOS CERON	\$0.00	\$0.00	\$3,021.80	\$3,021.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000123	SOFIA CAMPERO OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000124	ARMANDO GALVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000126	AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$5,428.80	\$5,428.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000128	ACCESORIOS AUTOMOTRICES DE HGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,996.40	\$15,996.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000133	JOSE CONCEPCION MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,780.00	\$1,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000145	JORGE VARGAS CONCHA	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000150	COMPRAS PARA EL HOGAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000152	JANNET FLORES BULOS	\$0.00	\$0.00	\$2,227.99	\$2,227.99	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2022 11:34 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000158	COMERCIALIZADORA UVERSA G&GSA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,600.80	\$1,600.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000161	JANET MERCADO CABOS	\$0.00	\$0.00	\$193.49	\$193.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000162	JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$495.01	\$495.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000163	MARIA MAGDALENA MAYORGA TORIZ	\$0.00	\$0.00	\$367.00	\$367.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000164	LAUREANO ALAMILLA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000165	RUBEN CRUZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$2,581.00	\$2,581.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000166	GRUPO SLASH CORE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000167	LUIS FELIPE MORALES CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$18,652.80	\$18,652.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000168	JOSE LUIS RAMIREZ MONTIEL	\$0.00	\$0.00	\$1,792.20	\$1,792.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000169	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000170	RUBEN CARRERA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000171	HUDIO CESAR ANGELES MAYORGA	\$0.00	\$0.00	\$541.00	\$541.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000172	HIDROCABUROS HIDALGO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-001	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$26,442.60	\$26,442.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-001-001	Aquiles Andres Cervantes Franco	\$0.00	\$0.00	\$26,154.00	\$26,154.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-001-002	JULIAN LEON PAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.60	\$0.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-001-003	KAREN CAÑADA LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$288.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$10,133.63	\$10,133.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$3,860.00	\$3,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-214001	Material Para Bienes Informaticos	\$0.00	\$0.00	\$3,120.95	\$3,120.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$0.00	\$2,689.00	\$2,689.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$4,756.76	\$4,756.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-218001	Placas de circulación vehicular	\$0.00	\$0.00	\$1,676.00	\$1,676.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$8,498.03	\$8,498.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-248001	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$800.85	\$800.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$199,518.91	\$199,518.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-251001	Sustancias Químicas	\$0.00	\$0.00	\$71,650.00	\$71,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$82,366.49	\$82,366.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-271001	Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$3,760.00	\$3,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-272001	Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$2,102.12	\$2,102.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$5,172.07	\$5,172.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$10,021.12	\$10,021.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$65,472.41	\$65,472.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$6,183.33	\$6,183.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-322001	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-333001	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$7,759.45	\$7,759.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$965.52	\$965.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$16,214.52	\$16,214.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$81,881.92	\$81,881.92	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidralgo

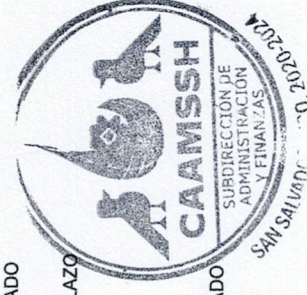
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2022 11:34 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$15,437.67	\$15,437.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-375001	Viajeros en el país	\$0.00	\$0.00	\$268.98	\$268.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$196,677.74	\$196,677.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	MATIAS SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$36,034.23	\$36,034.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	VENANCIO MORALES SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$10,999.19	\$10,999.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$8,217.44	\$8,217.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	GRUPO SLASH CORE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,182.40	\$11,182.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-511001	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$1,810.35	\$1,810.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-515001	Bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$18,963.90	\$18,963.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$99,490.23	\$99,490.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,980.00	\$9,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19	\$138,697.19	\$0.00	\$0.00
A	2113-627001	Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19	\$138,697.19	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$54,600.00	\$54,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-816001	Convenios de colaboración administrativa	\$0.00	\$0.00	\$54,600.00	\$54,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,612.94	\$20,612.94	\$0.00	\$0.00
A	2115-441001	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$20,612.94	\$20,612.94	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$251,520.08	\$183,570.26	\$0.00	\$0.00
A	2117-01	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$221,045.44	\$153,095.62	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-0001	10% RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$655.94	\$655.94	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-0003	10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-0006	I.V.A. RETENIDO	\$0.00	\$0.00	\$21.11	\$21.11	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-2017	I.S.R. RETENIDO SUELDOS	\$0.00	\$1.24	\$1.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-2018	I.S.R. RETENIDO SUELDOS 2018	\$0.00	\$0.08	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-2019	ISR RETENIDO SUELDOS 2019	\$0.00	-\$0.50	-\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-2020	ISR RETENIDO SUELDOS 2020	\$0.00	\$67,949.00	\$67,949.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-2021	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2021	\$0.00	\$150,918.57	\$150,918.57	\$150,918.57	\$0.00	\$0.00
A	2117-03	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$0.00	\$30,474.64	\$30,474.64	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-0002	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	\$0.00	\$0.00	\$30,474.64	\$30,474.64	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	\$0.00	\$0.00	\$30,474.64	\$30,474.64	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$30,474.64	\$30,474.64	\$0.00	\$0.00
A	2119-07	ACREDORES DIVERSOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$62,345.23	\$62,345.23	\$0.00	\$0.00
A	2119-07-001	Día 30 de junio de 2021	\$0.00	\$0.00	\$62,345.23	\$62,345.23	\$0.00	\$0.00
A	2119-07-003	Tesorería de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$345.66	\$345.66	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$61,999.57	\$61,999.57	\$0.00	\$0.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$968,716.06	\$1,561,788.56	\$593,072.50	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2022 11:34 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO)	\$0.00	\$0.00	\$593,070.64	\$593,070.64	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$593,070.64	\$593,070.64	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$497,709.99	\$497,711.85	\$1.86	\$0.00	\$0.00
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$45,550.60	\$45,550.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2016-01	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2016	\$0.00	\$34,780.60	\$34,780.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2016-06	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$10,770.00	\$10,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$169,433.26	\$169,433.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2018-001	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$139,059.18	\$139,059.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2018-003	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$7,106.02	\$7,106.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2018-006	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIONES Y REPARACION	\$0.00	\$12,931.03	\$12,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2018-007	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$5,433.20	\$5,433.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2018-010	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$3,743.11	\$3,743.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2018-011	IVACREDITABLE PARA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,160.72	\$1,160.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$142,253.82	\$142,253.37	\$1.55	\$0.00	\$0.00
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$140,472.31	\$140,472.62	\$0.31	\$0.00	\$0.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$471,006.07	\$471,006.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3250-0001	PATRIMONIO EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$471,006.07	\$471,006.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3250-0001-001	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$242,001.00	\$242,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3250-0001-002	OTROS BIENES	\$0.00	\$2,161.00	\$2,161.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3250-0001-003	EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$10,584.72	\$10,584.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3250-0001-004	EQUIPO DE BOMBEO	\$0.00	\$190,871.80	\$190,871.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3250-0001-005	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	\$0.00	\$25,387.55	\$25,387.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,965,564.92	\$3,965,564.92	\$0.00	\$0.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,965,564.92	\$3,965,564.92	\$0.00	\$0.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,965,564.92	\$3,965,564.92	\$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	\$3,965,564.92	\$3,965,564.92	\$0.00	\$0.00
A	4173-43	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,469,074.01	\$1,469,074.01	\$0.00	\$0.00
A	4173-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,469,074.01	\$1,469,074.01	\$0.00	\$0.00
A	4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$1,370,208.98	\$1,370,208.98	\$0.00	\$0.00
A	4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$98,865.03	\$98,865.03	\$0.00	\$0.00
A	4173-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$165,619.93	\$165,619.93	\$0.00	\$0.00
A	4173-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$0.00	\$92,363.79	\$92,363.79	\$0.00	\$0.00
A	4173-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$89,839.79	\$89,839.79	\$0.00	\$0.00
A	4173-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,524.00	\$2,524.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$73,256.14	\$73,256.14	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2022 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$67,744.42	\$67,744.42	\$0.00	\$0.00
A	4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$5,511.72	\$5,511.72	\$0.00	\$0.00
A	4173-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$2,330,870.98	\$2,330,870.98	\$0.00	\$0.00
A	4173-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$232,296.69	\$232,296.69	\$0.00	\$0.00
A	4173-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$232,296.69	\$232,296.69	\$0.00	\$0.00
A	4173-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$2,025,538.52	\$2,025,538.52	\$0.00	\$0.00
A	4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,916,515.33	\$1,916,515.33	\$0.00	\$0.00
A	4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$109,023.19	\$109,023.19	\$0.00	\$0.00
A	4173-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$54.04	\$54.04	\$0.00	\$0.00
A	4173-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$54.04	\$54.04	\$0.00	\$0.00
A	4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$2,758.78	\$2,758.78	\$0.00	\$0.00
A	4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$5,913.35	\$5,913.35	\$0.00	\$0.00
A	4173-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,727.84	\$5,727.84	\$0.00	\$0.00
A	4173-69-08	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$58,581.76	\$58,581.76	\$0.00	\$0.00
A	4173-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$0.00	\$6,385.22	\$6,385.22	\$0.00	\$0.00
A	4173-69-08-002	FUGA EN CUADRO	\$0.00	\$0.00	\$789.86	\$789.86	\$0.00	\$0.00
A	4173-69-08-003	MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$709.30	\$709.30	\$0.00	\$0.00
A	4173-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$49,215.76	\$49,215.76	\$0.00	\$0.00
A	4173-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$273.10	\$273.10	\$0.00	\$0.00
A	4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$521.70	\$521.70	\$0.00	\$0.00
A	4173-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$686.82	\$686.82	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,372,494.28	\$3,372,494.28	\$0.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,297,281.34	\$3,297,281.34	\$0.00	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,534,327.07	\$2,534,327.07	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,101,474.00	\$2,101,474.00	\$0.00	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$2,101,474.00	\$2,101,474.00	\$0.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$369,664.25	\$369,664.25	\$0.00	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$25,362.57	\$25,362.57	\$0.00	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$344,301.68	\$344,301.68	\$0.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$63,188.82	\$63,188.82	\$0.00	\$0.00
D	5115-152001	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$63,188.82	\$63,188.82	\$0.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$468,708.36	\$468,708.36	\$0.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$42,905.22	\$42,905.22	\$0.00	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$17,070.62	\$17,070.62	\$0.00	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$12,393.96	\$12,393.96	\$0.00	\$0.00
D	5121-214001	Material Para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$3,120.95	\$3,120.95	\$0.00	\$0.00
D	5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$0.00	\$2,689.00	\$2,689.00	\$0.00	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$5,954.69	\$5,954.69	\$0.00	\$0.00
D	5121-218001	Placas de circulación vehicular	\$0.00	\$0.00	\$1,676.00	\$1,676.00	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2022 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS						
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$9,067.00	\$9,067.00	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$9,067.00	\$9,067.00	\$0.00	\$0.00
D	5124-248001	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$223,985.75	\$223,985.75	\$0.00	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$5,456.02	\$5,456.02	\$0.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$218,529.73	\$218,529.73	\$0.00	\$0.00
D	5125-251001	Sustancias Químicas	\$0.00	\$0.00	\$75,515.00	\$75,515.00	\$0.00	\$0.00
D	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$75,110.00	\$75,110.00	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$83,289.91	\$83,289.91	\$0.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$83,289.91	\$83,289.91	\$0.00	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$8,032.12	\$8,032.12	\$0.00	\$0.00
D	5127-272001	Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$5,930.00	\$5,930.00	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$2,102.12	\$2,102.12	\$0.00	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$25,913.36	\$25,913.36	\$0.00	\$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$5,172.07	\$5,172.07	\$0.00	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$426.73	\$426.73	\$0.00	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$3,604.82	\$3,604.82	\$0.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$16,709.74	\$16,709.74	\$0.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$294,245.91	\$294,245.91	\$0.00	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$85,055.26	\$85,055.26	\$0.00	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$76,810.69	\$76,810.69	\$0.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$8,244.57	\$8,244.57	\$0.00	\$0.00
D	5132-322001	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$20,600.00	\$0.00	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
D	5133-333001	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$31,959.45	\$31,959.45	\$0.00	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$23,300.00	\$23,300.00	\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,659.45	\$8,659.45	\$0.00	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$139,641.79	\$139,641.79	\$0.00	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$8,410.52	\$8,410.52	\$0.00	\$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$21,559.35	\$21,559.35	\$0.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$109,671.92	\$109,671.92	\$0.00	\$0.00
D	5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de difusión comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$15,937.67	\$15,937.67	\$0.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$15,937.67	\$15,937.67	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2022 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137-375001	Víáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,051.74	\$1,051.74	\$0.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$20,612.94	\$20,612.94	\$0.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$20,612.94	\$20,612.94	\$0.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$20,612.94	\$20,612.94	\$0.00	\$0.00
D	5241-441001	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$20,612.94	\$20,612.94	\$0.00	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$54,600.00	\$54,600.00	\$0.00	\$0.00
D	5310	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$54,600.00	\$54,600.00	\$0.00	\$0.00
D	5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$54,600.00	\$54,600.00	\$0.00	\$0.00
D	5311-816001	Convenios de colaboración administrativa	\$0.00	\$0.00	\$54,600.00	\$54,600.00	\$0.00	\$0.00
D	6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$4,558,635.56	\$4,558,635.56	\$0.00	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$3,965,564.92	\$3,965,564.92	\$0.00	\$0.00
D	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2021	\$0.00	\$0.00	\$3,965,564.92	\$3,965,564.92	\$0.00	\$0.00
D	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$593,070.64	\$593,070.64	\$0.00	\$0.00
D	6200-99	Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$593,070.64	\$593,070.64	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$41,561,280.64	\$41,561,280.64	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$16,886,859.96	\$16,886,859.96	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,261,538.49	\$4,261,538.49	\$0.00	\$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	\$4,261,538.49	\$4,261,538.49	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-43	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,657,281.00	\$1,657,281.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,657,281.00	\$1,657,281.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$1,504,611.12	\$1,504,611.12	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$152,669.88	\$152,669.88	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$182,817.85	\$182,817.85	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$0.00	\$108,529.08	\$108,529.08	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$94,146.80	\$94,146.80	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$10,294.80	\$10,294.80	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-49-01-003	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,067.48	\$4,067.48	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$74,288.77	\$74,288.77	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$61,786.57	\$61,786.57	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$12,502.20	\$12,502.20	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-62	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$8,920.00	\$8,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-62-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$8,920.00	\$8,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$2,412,519.64	\$2,412,519.64	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$192,606.09	\$192,606.09	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$192,606.09	\$192,606.09	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,854,860.40	\$1,854,860.40	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,759,528.07	\$1,759,528.07	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$95,332.33	\$95,332.33	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidralgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2022 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$146,822.00	\$146,822.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$145,822.00	\$145,822.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$8,401.68	\$8,401.68	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$13,271.40	\$13,271.40	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$8,610.98	\$8,610.98	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$36,939.40	\$36,939.40	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-69-08	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$151,007.69	\$151,007.69	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$0.00	\$23,032.80	\$23,032.80	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-69-08-002	FUGA EN CUADRO	\$0.00	\$0.00	\$5,348.91	\$5,348.91	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-69-08-003	MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$11,325.20	\$11,325.20	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-69-08-005	REPOSICION DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$3,198.50	\$3,198.50	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$8,956.00	\$8,956.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$4,563.09	\$4,563.09	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-69-08-008	CAMBIO DE RED	\$0.00	\$0.00	\$13,384.98	\$13,384.98	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$5,251.21	\$5,251.21	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-69-08-010	EXCAVACION	\$0.00	\$0.00	\$15,947.00	\$15,947.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$4,477,865.06	\$4,477,865.06	\$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	\$4,477,865.06	\$4,477,865.06	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-43	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,657,281.00	\$1,657,281.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,657,281.00	\$1,657,281.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$1,504,611.12	\$1,504,611.12	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$152,669.88	\$152,669.88	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$188,775.70	\$188,775.70	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$0.00	\$108,529.08	\$108,529.08	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$94,146.80	\$94,146.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$10,294.80	\$10,294.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-49-01-003	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,087.48	\$4,087.48	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$80,246.62	\$80,246.62	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$67,744.42	\$67,744.42	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$12,502.20	\$12,502.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-62	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$8,920.00	\$8,920.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-62-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$8,920.00	\$8,920.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$2,622,888.36	\$2,622,888.36	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$232,296.69	\$232,296.69	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$232,296.69	\$232,296.69	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$2,025,538.52	\$2,025,538.52	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,916,515.33	\$1,916,515.33	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 25/abr./2022 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$109,023.19	\$109,023.19	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$146,822.00	\$146,822.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$145,822.00	\$145,822.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$8,401.68	\$8,401.68	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$13,271.40	\$13,271.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$8,610.98	\$8,610.98	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$36,939.40	\$36,939.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-08	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$151,007.69	\$151,007.69	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$0.00	\$23,032.80	\$23,032.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-08-002	FUGA EN CUADRO	\$0.00	\$0.00	\$5,348.91	\$5,348.91	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-08-003	MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$11,325.20	\$11,325.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-08-005	REPOSICIÓN DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$3,198.50	\$3,198.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$8,956.00	\$8,956.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$4,563.09	\$4,563.09	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-08-008	CAMBIO DE RED	\$0.00	\$0.00	\$13,384.98	\$13,384.98	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$5,251.21	\$5,251.21	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-08-010	EXCAVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$15,947.00	\$15,947.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$216,326.57	\$216,326.57	\$0.00	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$216,326.57	\$216,326.57	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$5,957.85	\$5,957.85	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$5,957.85	\$5,957.85	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$5,957.85	\$5,957.85	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$210,368.72	\$210,368.72	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$39,690.60	\$39,690.60	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$39,690.60	\$39,690.60	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$170,678.12	\$170,678.12	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$156,987.26	\$156,987.26	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$13,690.86	\$13,690.86	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,965,564.92	\$3,965,564.92	\$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	\$3,965,564.92	\$3,965,564.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-43	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,469,074.01	\$1,469,074.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,469,074.01	\$1,469,074.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$1,370,208.98	\$1,370,208.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$98,865.03	\$98,865.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$165,619.93	\$165,619.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$0.00	\$92,363.79	\$92,363.79	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2022 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$85,599.79	\$85,599.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$6,764.00	\$6,764.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$73,256.14	\$73,256.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$67,744.42	\$67,744.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$5,511.72	\$5,511.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$2,330,870.98	\$2,330,870.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$232,296.69	\$232,296.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$232,296.69	\$232,296.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$2,025,538.52	\$2,025,538.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,916,515.33	\$1,916,515.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$109,023.19	\$109,023.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$54.04	\$54.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$54.04	\$54.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$2,758.78	\$2,758.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$5,913.35	\$5,913.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,727.84	\$5,727.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$58,581.76	\$58,581.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$0.00	\$6,385.22	\$6,385.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-002	FUGA EN CUADRO	\$0.00	\$0.00	\$789.86	\$789.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-003	MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$709.30	\$709.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$49,215.76	\$49,215.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$273.10	\$273.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$521.70	\$521.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$686.82	\$686.82	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$3,965,564.92	\$3,965,564.92	\$0.00	\$0.00
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	\$3,965,564.92	\$3,965,564.92	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-43	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,469,074.01	\$1,469,074.01	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,469,074.01	\$1,469,074.01	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$1,370,208.98	\$1,370,208.98	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$98,865.03	\$98,865.03	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$165,619.93	\$165,619.93	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$0.00	\$92,363.79	\$92,363.79	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$85,599.79	\$85,599.79	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$6,764.00	\$6,764.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$73,256.14	\$73,256.14	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$67,744.42	\$67,744.42	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$5,511.72	\$5,511.72	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$2,330,870.98	\$2,330,870.98	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$232,296.69	\$232,296.69	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 25/abr./2022 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$232,296.69	\$232,296.69	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$2,025,538.52	\$2,025,538.52	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,916,515.33	\$1,916,515.33	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$109,023.19	\$109,023.19	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$54.04	\$54.04	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$54.04	\$54.04	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$2,758.78	\$2,758.78	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$5,913.35	\$5,913.35	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,727.84	\$5,727.84	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-69-08	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$58,581.76	\$58,581.76	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$0.00	\$6,385.22	\$6,385.22	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-69-08-002	FUGA EN CUADRO	\$0.00	\$0.00	\$789.86	\$789.86	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-69-08-003	MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$709.30	\$709.30	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$49,215.76	\$49,215.76	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$273.10	\$273.10	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$521.70	\$521.70	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$686.82	\$686.82	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$24,674,420.68	\$24,674,420.68	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,216,538.49	\$4,216,538.49	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,480.00	\$303,480.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-101-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,058.00	\$5,058.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,580.00	\$50,580.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-101-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-101-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-101-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-101-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-101-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-101-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-101-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-101-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
25/abr./2022
11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-101-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-101-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-101-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-101-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-101-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-101-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,680.00	\$373,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-102-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,228.00	\$6,228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-102-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,280.00	\$62,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-102-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-102-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-102-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-102-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-102-214001-1	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-102-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-102-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-102-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-102-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-102-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-102-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-102-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-102-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$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./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
25/abr./2022
11:34 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,564.00	\$9,564.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-102-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-102-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-102-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-102-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-102-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-102-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-102-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-102-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-102-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-102-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-102-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,041.00	\$48,041.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-102-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-102-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-102-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-102-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-102-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$53,148.00	\$53,148.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-102-991001-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$61,609.68	\$61,609.68	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864,720.00	\$864,720.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-103-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,412.00	\$14,412.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-103-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,120.00	\$144,120.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-103-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
25/abr/2022
11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-103-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-103-214001-1	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-103-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-103-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-103-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-103-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-103-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-103-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-103-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-103-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-103-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-103-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-103-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,950.00	\$8,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-103-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-103-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-103-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,400.00	\$28,400.00	\$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./2021 al 31/dic./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2022 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-103-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,349.81	\$11,349.81	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$779,760.00	\$779,760.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-104-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,996.00	\$12,996.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-104-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,960.00	\$129,960.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-104-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-104-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-104-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-104-214001-1	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-104-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-104-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-104-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-104-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-104-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,552.00	\$112,552.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-104-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-104-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-104-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-104-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-104-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-104-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-104-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

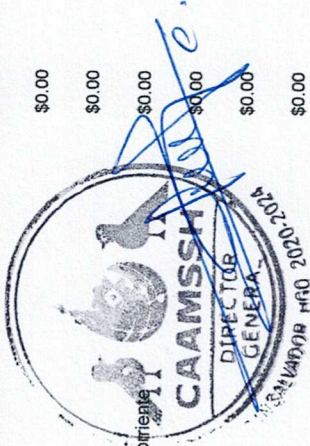
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2022 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-104-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-104-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$154,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-104-375001-1	Víaticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-104-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-104-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-104-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,400.00	\$28,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-104-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-104-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-104-627001-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$4,939,798.32	\$4,939,798.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,480.00	\$303,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,058.00	\$5,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,580.00	\$50,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-214001-1	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,627.98	\$1,627.98	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

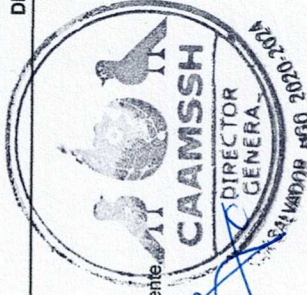
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2022 11:34 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-101-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,612.94	\$20,612.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,465.44	\$18,465.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,680.00	\$373,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,973.00	\$6,973.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,280.00	\$62,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,188.82	\$63,188.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,055.95	\$14,055.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-214001-1	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,498.03	\$8,498.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2022 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-102-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,385.00	\$4,385.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$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	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,564.00	\$9,564.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,300.00	\$23,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,459.45	\$7,459.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,041.00	\$48,041.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,281.66	\$13,281.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,050.00	\$9,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$54,600.00	\$54,600.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2022 11:34 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-102-991001-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$61,609.68	\$61,609.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864,720.00	\$864,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,412.00	\$14,412.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,120.00	\$144,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,393.96	\$8,393.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-214001-1	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,680.00	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,545.09	\$10,545.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,349.35	\$20,349.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de masas comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,937.67	\$15,937.67	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

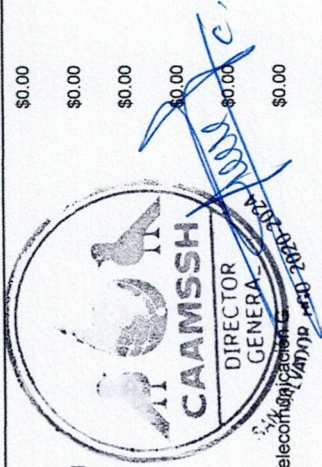
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2022 11:34 a. m.

			SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-103-375001-1	Víáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,950.00	\$8,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,900.80	\$21,900.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,400.00	\$28,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,862.06	\$14,862.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870,933.00	\$870,933.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,996.00	\$12,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,369.69	\$142,369.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-214001-1	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$288,529.73	\$288,529.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,739.30	\$111,739.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,177.65	\$53,177.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$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./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2022 | 11:34 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	
D	8220-001-001-104-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-001-001-104-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-001-001-104-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,164.65	\$6,164.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-001-001-104-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-001-001-104-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-001-001-104-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$154,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-001-001-104-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-001-001-104-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-001-001-104-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-001-001-104-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,400.00	\$28,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-001-001-104-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$99,490.23	\$99,490.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-001-001-104-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-001-001-104-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,084.00	\$7,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-001-001-104-627001-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19	\$138,697.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$723,259.83	\$723,259.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230-001-001-101-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230-001-001-101-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627.98	\$627.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230-001-001-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230-001-001-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,612.94	\$10,612.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230-001-001-101-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,465.44	\$12,465.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

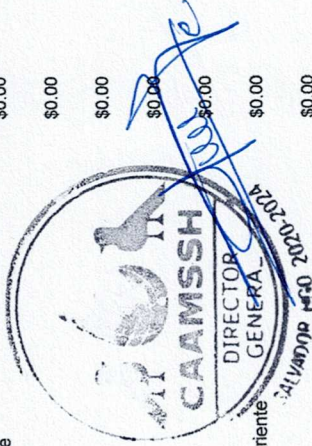
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2022 11:34 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8230-001-001-102-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$745.00	\$745.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230-001-001-102-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230-001-001-102-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,188.82	\$33,188.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230-001-001-102-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,055.95	\$6,055.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230-001-001-102-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,998.03	\$5,998.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230-001-001-102-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230-001-001-102-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,885.00	\$2,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230-001-001-102-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230-001-001-102-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,459.45	\$5,459.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230-001-001-102-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,450.00	\$12,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230-001-001-102-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,281.66	\$5,281.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230-001-001-102-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,050.00	\$9,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230-001-001-102-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230-001-001-102-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,452.00	\$1,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230-001-001-103-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230-001-001-103-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,393.96	\$4,393.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230-001-001-103-214001-1	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,545.09	\$7,545.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230-001-001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,849.35	\$2,849.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230-001-001-103-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,937.67	\$7,937.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230-001-001-103-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,900.80	\$7,900.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230-001-001-103-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,512.25	\$3,512.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2022 11:34 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-104-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,173.00	\$91,173.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-104-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,409.69	\$12,409.69	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-104-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,977.73	\$175,977.73	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,739.30	\$36,739.30	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-104-261001	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,177.65	\$3,177.65	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164.65	\$164.65	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-104-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,490.23	\$89,490.23	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-104-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,084.00	\$7,084.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-104-627001	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,697.19	\$113,697.19	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,698,706.01	\$3,698,706.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,805.00	\$272,805.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,601.70	\$1,601.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,583.61	\$47,583.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958.62	\$958.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.95	\$440.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-261001	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,457.60	\$15,457.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,627.98	\$1,627.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782.76	\$782.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,612.94	\$20,612.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,465.44	\$18,465.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,772.00	\$258,772.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2022 11:34 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8240-001-001-102-132001 -1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,973.00	\$6,973.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-001-001-102-132002 -1	Gratificacion Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,855.58	\$49,855.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-001-001-102-152001 -1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,188.82	\$63,188.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-001-001-102-211001 -1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,055.95	\$14,055.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-001-001-102-212001 -1	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-001-001-102-215001 -1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,689.00	\$2,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-001-001-102-216001 -1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,954.69	\$5,954.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-001-001-102-221001 -1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,498.03	\$8,498.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-001-001-102-253001 -1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-001-001-102-261001 -1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,504.62	\$3,504.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-001-001-102-271001 -1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,385.00	\$4,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-001-001-102-292001 -1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426.73	\$426.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-001-001-102-294001 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.10	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-001-001-102-314001 -1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,244.57	\$8,244.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-001-001-102-322001 -1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-001-001-102-333001 -1	Servicios de informatica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,300.00	\$23,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-001-001-102-336001 -1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,459.45	\$7,459.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-001-001-102-353001 -1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$965.52	\$965.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-001-001-102-375001 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.84	\$44.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-001-001-102-511001 -2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,810.35	\$1,810.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-001-001-102-515001 -2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,281.66	\$13,281.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-001-001-102-591001 -2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-001-001-102-816001 -5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$54,600.00	\$54,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2022 11:34 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		DEUDOR		ACREEDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$698,964.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,930.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-132002	Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$104,492.80	\$0.00
D	8240-001-001-103-211001	Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,896.57	\$0.00
D	8240-001-001-103-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,393.96	\$0.00
D	8240-001-001-103-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,692.44	\$0.00
D	8240-001-001-103-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,311.72	\$0.00
D	8240-001-001-103-296001	Refacciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,545.09	\$0.00
D	8240-001-001-103-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,795.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,349.35	\$0.00
D	8240-001-001-103-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,937.67	\$0.00
D	8240-001-001-103-515001	Bienes informáticos G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$21,900.80	\$0.00
D	8240-001-001-103-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$14,862.06	\$0.00
D	8240-001-001-104-113001	Sueldos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$870,933.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$9,857.87	\$0.00
D	8240-001-001-104-132002	Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$142,369.69	\$0.00
D	8240-001-001-104-211001	Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$159.48	\$0.00
D	8240-001-001-104-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-221001	Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$568.97	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2022 11:34 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		DEUDOR		ACREEDOR	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-104-248001	Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,456.02	\$0.00
D	8240-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$218,529.73	\$0.00
D	8240-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$75,110.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$43,635.25	\$0.00
D	8240-001-001-104-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-272001	Prendas de Protección G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$474.14	\$0.00
D	8240-001-001-104-291001	Herramientas Menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,172.07	\$0.00
D	8240-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,164.65	\$0.00
D	8240-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$76,810.69	\$0.00
D	8240-001-001-104-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,210.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$109,671.92	\$0.00
D	8240-001-001-104-375001	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$224.14	\$0.00
D	8240-001-001-104-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$99,490.23	\$0.00
D	8240-001-001-104-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$7,084.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-627001	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$138,697.19	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$0.00	\$3,698,706.01	\$0.00
D	8250-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$272,805.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,601.70	\$0.00
D	8250-001-001-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$47,583.61	\$0.00
D	8250-001-001-101-211001	Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$958.62	\$0.00
D	8250-001-001-101-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$440.95	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2022 11:34 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,457.60	\$15,457.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,627.98	\$1,627.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782.76	\$782.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,612.94	\$20,612.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,465.44	\$18,465.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,772.00	\$258,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,973.00	\$6,973.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,855.58	\$49,855.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-152001	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,188.82	\$63,188.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,055.95	\$14,055.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,689.00	\$2,689.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-216001	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,954.69	\$5,954.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,498.03	\$8,498.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,504.62	\$3,504.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,385.00	\$4,385.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426.73	\$426.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.10	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,244.57	\$8,244.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-322001	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-333001	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,300.00	\$23,300.00	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2022 11:34 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-102-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,459.45	\$7,459.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$965.52	\$965.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.84	\$44.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,810.35	\$1,810.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,281.66	\$13,281.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-876001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$54,600.00	\$54,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698,964.00	\$698,964.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,930.00	\$6,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,492.80	\$104,492.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,896.57	\$1,896.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,393.96	\$8,393.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-214001-1	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,680.00	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$838.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,692.44	\$20,692.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,311.72	\$2,311.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,545.09	\$10,545.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,795.00	\$6,795.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,349.35	\$20,349.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,937.67	\$15,937.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,900.80	\$21,900.80	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2022 11:34 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-103-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,862.06	\$14,862.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870,933.00	\$870,933.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,857.87	\$9,857.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,369.69	\$142,369.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.48	\$159.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$838.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568.97	\$568.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,456.02	\$5,456.02	\$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	\$218,529.73	\$218,529.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,110.00	\$75,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,635.25	\$43,635.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.14	\$474.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,172.07	\$5,172.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,164.65	\$6,164.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,810.69	\$76,810.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,210.00	\$1,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,671.92	\$109,671.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.14	\$224.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$99,490.23	\$99,490.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,084.00	\$7,084.00	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

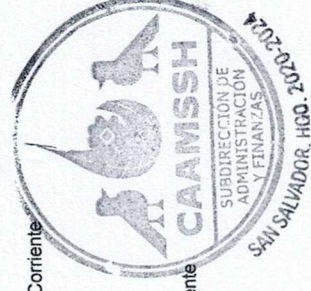
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2022 11:34 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-104-627001	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19	\$138,697.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-627001-2							
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,698,706.01	\$3,698,706.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,805.00	\$272,805.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,601.70	\$1,601.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,583.61	\$47,583.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958.62	\$958.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.95	\$440.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,457.60	\$15,457.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,627.98	\$1,627.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782.76	\$782.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,612.94	\$20,612.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,465.44	\$18,465.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,772.00	\$258,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,973.00	\$6,973.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,855.58	\$49,855.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-152001	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,188.82	\$63,188.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,055.95	\$14,055.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,689.00	\$2,689.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-216001	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,954.69	\$5,954.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,498.03	\$8,498.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y hora de impresión: 25/abr./2022 11:34 a. m.

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-102-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,504.62	\$3,504.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,385.00	\$4,385.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426.73	\$426.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.10	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,244.57	\$8,244.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,300.00	\$23,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,459.45	\$7,459.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$965.52	\$965.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-375001-1	Víaticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.84	\$44.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,810.35	\$1,810.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,281.66	\$13,281.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$54,600.00	\$54,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698,964.00	\$698,964.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,930.00	\$6,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,492.80	\$104,492.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,896.57	\$1,896.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,393.96	\$8,393.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-214001-1	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,680.00	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$938.00	\$938.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,692.44	\$20,692.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,311.72	\$2,311.72	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y hora de impresión: 25/abr./2022 11:34 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-103-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,545.09	\$10,545.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,795.00	\$6,795.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,349.35	\$20,349.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,937.67	\$15,937.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,900.80	\$21,900.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,862.06	\$14,862.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870,933.00	\$870,933.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,857.87	\$9,857.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,369.69	\$142,369.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.48	\$159.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$838.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568.97	\$568.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,456.02	\$5,456.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,529.73	\$218,529.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,110.00	\$75,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,635.25	\$43,635.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.14	\$474.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,172.07	\$5,172.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,164.65	\$6,164.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,810.69	\$76,810.69	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2022 11:34 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,210.00	\$1,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,671.92	\$109,671.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.14	\$224.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$99,490.23	\$99,490.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,084.00	\$7,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-627001-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19	\$138,697.19	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,698,706.01	\$3,698,706.01	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,805.00	\$272,805.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,601.70	\$1,601.70	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,583.61	\$47,583.61	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958.62	\$958.62	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-214001-1	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.95	\$440.95	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,457.60	\$15,457.60	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,627.98	\$1,627.98	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782.76	\$782.76	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,612.94	\$20,612.94	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,465.44	\$18,465.44	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,772.00	\$258,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,973.00	\$6,973.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,855.58	\$49,855.58	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y hora de impresión: 25/abr./2022 11:34 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-102-152001	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,188.82	\$63,188.82	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,055.95	\$14,055.95	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,689.00	\$2,689.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-216001	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,954.69	\$5,954.69	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,498.03	\$8,498.03	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,504.62	\$3,504.62	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,385.00	\$4,385.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-282001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426.73	\$426.73	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.10	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,244.57	\$8,244.57	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-322001	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-333001	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,300.00	\$23,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,459.45	\$7,459.45	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$965.52	\$965.52	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-375001	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.84	\$44.84	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,810.35	\$1,810.35	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,281.66	\$13,281.66	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-591001	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$54,600.00	\$54,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698,964.00	\$698,964.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,930.00	\$6,930.00	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hídralgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y hora de impresión: 25/abr./2022 11:34 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-103-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$104,492.80		\$104,492.80		\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$1,896.57		\$1,896.57		\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$8,393.96		\$8,393.96		\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-214001-1	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$2,680.00		\$2,680.00		\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$838.00		\$838.00		\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-281001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$20,692.44		\$20,692.44		\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-284001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$2,311.72		\$2,311.72		\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$10,545.09		\$10,545.09		\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$1,200.00		\$1,200.00		\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$6,795.00		\$6,795.00		\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$20,349.35		\$20,349.35		\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$15,937.67		\$15,937.67		\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00		\$0.00		\$21,900.80		\$21,900.80		\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00		\$0.00		\$14,862.06		\$14,862.06		\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$870,933.00		\$870,933.00		\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$9,857.87		\$9,857.87		\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$142,369.69		\$142,369.69		\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$159.48		\$159.48		\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$838.00		\$838.00		\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$568.97		\$568.97		\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$5,456.02		\$5,456.02		\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$218,529.73		\$218,529.73		\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

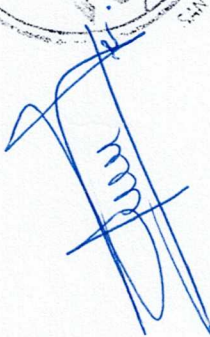
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2022 11:34 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-104-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,110.00	\$75,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,635.25	\$43,635.25	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.14	\$474.14	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,172.07	\$5,172.07	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,164.65	\$6,164.65	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,810.69	\$76,810.69	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-328001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,210.00	\$1,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,671.92	\$109,671.92	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.14	\$224.14	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$99,490.23	\$99,490.23	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,084.00	\$7,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-627001-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19	\$138,697.19	\$0.00	\$0.00
D	9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$0.00	\$266,858.91	\$266,858.91	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$1,036,665.88	\$1,036,665.88	\$71,804,502.72	\$71,804,502.72	\$0.00	\$0.00


DIRECTOR GENERAL
CAAMSSH
2020-2024





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/abr./2022
hora de Impresión 11:34 a. m.

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


Ing. Juan Carlos Desiderio Hernandez
Director General





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



L.C. Eduardo Ruiz Perez
Comisario

