Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/abr./2022 10:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$1,624,839.02	$0.00	$2,883,419.90	$1,854,004.65	$2,654,254.27	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$574,408.25	$0.00	$2,870,419.90	$1,854,004.65	$1,590,823.50	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$267,815.83	$0.00	$1,551,076.99	$1,056,535.75	$762,357.07	$0.00
D	1111	EFECTIVO	$86,676.46	$0.00	$801,417.64	$749,974.58	$138,119.52	$0.00
D	1111-01	CAJA	$86,676.46	$0.00	$801,417.64	$749,974.58	$138,119.52	$0.00
D	1111-01-009	CAJA 2021	$86,676.46	$0.00	$0.43	$0.00	$86,676.89	$0.00
D	1111-01-010	CAJA 2022	$0.00	$0.00	$801,417.21	$749,974.58	$51,442.63	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$181,139.37	$0.00	$749,659.35	$306,561.17	$624,237.55	$0.00
D	1112-01	BBVA BANCOMER	$181,139.37	$0.00	$749,659.35	$306,561.17	$624,237.55	$0.00
D	1112-01-0015	BBVA CTA 0114351193	$18,528.65	$0.00	$0.16	$0.00	$18,528.81	$0.00
D	1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	$99,172.66	$0.00	$749,659.19	$301,831.16	$547,000.69	$0.00
D	1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	$63,438.06	$0.00	$0.00	$4,730.01	$58,708.05	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$306,592.42	$0.00	$1,319,342.91	$797,468.90	$828,466.43	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$305,960.78	$0.00	$804,737.22	$797,418.90	$313,279.10	$0.00
D	1122-02	IVA ACREDITABLE	$0.00	$0.00	$7,318.32	$0.00	$7,318.32	$0.00
D	1122-02-2022	IVA ACREDITABLE 2022	$0.00	$0.00	$7,318.32	$0.00	$7,318.32	$0.00
D	1122-12	IVA A FAVOR 2018	$31,033.63	$0.00	$0.00	$0.00	$31,033.63	$0.00
D	1122-12-001	IVA A FAVOR 2018	$31,033.63	$0.00	$0.00	$0.00	$31,033.63	$0.00
D	1122-13	IVA A FAVOR 2019	$58,912.92	$0.00	$0.00	$0.00	$58,912.92	$0.00
D	1122-13-001	IVA A FAVOR 2019	$58,912.92	$0.00	$0.00	$0.00	$58,912.92	$0.00
D	1122-14	IVA A FAVOR 2020	$73,237.22	$0.00	$0.00	$0.00	$73,237.22	$0.00
D	1122-14-001	IVA A FAVOR 2020	$73,237.22	$0.00	$0.00	$0.00	$73,237.22	$0.00
D	1122-15	IVA A FAVOR	$142,777.01	$0.00	$0.00	$0.00	$142,777.01	$0.00
D	1122-15-001	IVA A FAVOR 2021	$142,777.01	$0.00	$0.00	$0.00	$142,777.01	$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$797,418.90	$797,418.90	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$631.64	$0.00	$514,555.69	$0.00	$515,187.33	$0.00
D	1123-01	EJERCICIO FISCAL 2021	$631.64	$0.00	$0.00	$0.00	$631.64	$0.00
D	1123-01-0010	Adrian Hernandez Acosta	$185.00	$0.00	$0.00	$0.00	$185.00	$0.00
D	1123-01-0012	Leidy Yanelly Lopez Bernal	$446.64	$0.00	$0.00	$0.00	$446.64	$0.00
D	1123-02	EJERCICIO FISCAL 2022	$0.00	$0.00	$514,555.69	$0.00	$514,555.69	$0.00
D	1123-02-001	Cta. 0116291600	$0.00	$0.00	$509,825.68	$0.00	$509,825.68	$0.00
D	1123-02-002	Cta. 0108352496	$0.00	$0.00	$4,730.01	$0.00	$4,730.01	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$50.00	$50.00	$0.00	$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	$0.00	$0.00	$50.00	$50.00	$0.00	$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$50.00	$50.00	$0.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$1,050,430.77	$0.00	$13,000.00	$0.00	$1,063,430.77	$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$138,697.19	$0.00	$0.00	$0.00	$138,697.19	$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$138,697.19	$0.00	$0.00	$0.00	$138,697.19	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/abr./2022 10:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	$138,697.19	$0.00	$0.00	$0.00	$138,697.19	$0.00
D	1236-7-627001	Instalaciones y equipamiento en construcciones	$138,697.19	$0.00	$0.00	$0.00	$138,697.19	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$902,093.58	$0.00	$0.00	$0.00	$902,093.58	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$114,612.34	$0.00	$0.00	$0.00	$114,612.34	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$5,969.35	$0.00	$0.00	$0.00	$5,969.35	$0.00
D	1241-1-511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$5,969.35	$0.00	$0.00	$0.00	$5,969.35	$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$101,753.33	$0.00	$0.00	$0.00	$101,753.33	$0.00
D	1241-3-515001	BIENES INFORMATICOS	$101,753.33	$0.00	$0.00	$0.00	$101,753.33	$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$6,889.66	$0.00	$0.00	$0.00	$6,889.66	$0.00
D	1241-9-519001	Equipo de Administración	$6,889.66	$0.00	$0.00	$0.00	$6,889.66	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$1,102.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,102.00	$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	$1,102.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,102.00	$0.00
D	1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	$1,102.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,102.00	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$247,901.00	$0.00	$0.00	$0.00	$247,901.00	$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	$247,901.00	$0.00	$0.00	$0.00	$247,901.00	$0.00
D	1244-1-541001	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$247,901.00	$0.00	$0.00	$0.00	$247,901.00	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$538,478.24	$0.00	$0.00	$0.00	$538,478.24	$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	$181,671.26	$0.00	$0.00	$0.00	$181,671.26	$0.00
D	1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	$181,671.26	$0.00	$0.00	$0.00	$181,671.26	$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	$216,259.35	$0.00	$0.00	$0.00	$216,259.35	$0.00
D	1246-3-1	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	$25,387.55	$0.00	$0.00	$0.00	$25,387.55	$0.00
D	1246-3-2	EQUIPO DE BOMBEO	$190,871.80	$0.00	$0.00	$0.00	$190,871.80	$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$62,463.63	$0.00	$0.00	$0.00	$62,463.63	$0.00
D	1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$62,463.63	$0.00	$0.00	$0.00	$62,463.63	$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$78,084.00	$0.00	$0.00	$0.00	$78,084.00	$0.00
D	1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	$78,084.00	$0.00	$0.00	$0.00	$78,084.00	$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$9,640.00	$0.00	$13,000.00	$0.00	$22,640.00	$0.00
D	1251	SOFTWARE	$9,640.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,640.00	$0.00
D	1251-591001	Software	$9,640.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,640.00	$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$13,000.00	$0.00	$13,000.00	$0.00
D	1259-599001	Otros activos intangibles	$0.00	$0.00	$13,000.00	$0.00	$13,000.00	$0.00
A	2000	PASIVO	$0.00	$63,050.46	$310,180.35	$777,304.97	$0.00	$530,175.08
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$63,050.46	$310,180.35	$777,304.97	$0.00	$530,175.08
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$63,050.46	$310,180.35	$777,304.97	$0.00	$530,175.08
A	2110-001	EJERCICIO FISCAL 2021	$0.00	$531.00	$0.00	$0.00	$0.00	$531.00
A	2110-001-01	Sueldos a personal area comercial	$0.00	$531.00	$0.00	$0.00	$0.00	$531.00
A	2110-001-01-001	SUELDO	$0.00	$531.00	$0.00	$0.00	$0.00	$531.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$189,258.00	$189,258.00	$0.00	$0.00
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$189,258.00	$189,258.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-113001	Sueldos	$0.00	$0.00	$189,258.00	$189,258.00	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.60	$58,922.78	$58,922.78	$0.00	$0.60

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/abr./2022 10:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.60	$45,922.78	$45,922.78	$0.00	$0.60
A	2112-001	EJERCICIO FISCAL 2021	$0.00	$0.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.60
A	2112-001-002	JULIAN LEON PAZ	$0.00	$0.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.60
A	2112-0-211002	Gastos de Oficina	$0.00	$0.00	$1,422.40	$1,422.40	$0.00	$0.00
A	2112-0-212001	Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$0.00	$241.40	$241.40	$0.00	$0.00
A	2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$14,841.16	$14,841.16	$0.00	$0.00
A	2112-0-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$0.00	$273.91	$273.91	$0.00	$0.00
A	2112-0-259001	Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$12,929.00	$12,929.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$6,745.96	$6,745.96	$0.00	$0.00
A	2112-0-296001	Refacciones	$0.00	$0.00	$480.00	$480.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$0.00	$687.06	$687.06	$0.00	$0.00
A	2112-0-322001	Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$3,301.89	$3,301.89	$0.00	$0.00
A	2112-0-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-599001	Otros activos intangibles	$0.00	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$519.29	$0.00	$14,568.50	$0.00	$15,087.79
A	2117-01	IMPUESTOS	$0.00	$519.29	$0.00	$10,620.19	$0.00	$11,139.48
A	2117-01-0001	10% RETENIDO POR HONORARIOS	$0.00	$442.36	$0.00	$0.00	$0.00	$442.36
A	2117-01-0003	10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$330.19	$0.00	$330.19
A	2117-01-0006	I.V.A. RETENIDO	$0.00	$21.11	$0.00	$0.00	$0.00	$21.11
A	2117-01-2017	I.S.R. RETENIDO SUELDOS	$0.00	$1.24	$0.00	$0.00	$0.00	$1.24
A	2117-01-2018	I.S.R. RETENIDO SUELDOS 2018	$0.00	$0.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.08
A	2117-01-2019	ISR RETENIDO SUELDOS 2019	$0.00	-$0.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.50
A	2117-01-2021	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2021	$0.00	$55.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55.00
A	2117-01-2022	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$10,290.00	$0.00	$10,290.00
A	2117-03	IVA TRASLADADO	$0.00	$0.00	$0.00	$3,948.31	$0.00	$3,948.31
A	2117-03-0002	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	$0.00	$0.00	$0.00	$3,948.31	$0.00	$3,948.31
A	2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$3,948.31	$0.00	$3,948.31
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$61,999.57	$61,999.57	$514,555.69	$0.00	$514,555.69
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	$0.00	$0.00	$0.00	$514,555.69	$0.00	$514,555.69
A	2119-01-0001	EJERCICIO FISCAL 2021	$0.00	$0.00	$0.00	$514,555.69	$0.00	$514,555.69
A	2119-01-0001-0001	Cta. 0118289921	$0.00	$0.00	$0.00	$514,555.69	$0.00	$514,555.69
A	2119-07	ACREDORES DIVERSOS 2021	$0.00	$61,999.57	$61,999.57	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-07-003	Tesoreria de la Federacion	$0.00	$61,999.57	$61,999.57	$0.00	$0.00	$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$1,561,788.56	$0.00	$2.51	$0.00	$1,561,791.07
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$1,561,788.56	$0.00	$2.51	$0.00	$1,561,791.07
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,090,782.49	$0.00	$2.51	$0.00	$1,090,785.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/abr./2022 10:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	$0.00	$45,550.60	$0.00	$0.00	$0.00	$45,550.60
A	3220-2016-01	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2016	$0.00	$34,780.60	$0.00	$0.00	$0.00	$34,780.60
A	3220-2016-06	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	$0.00	$10,770.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,770.00
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	$0.00	$169,433.26	$0.00	$0.00	$0.00	$169,433.26
A	3220-2018-001	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018	$0.00	$139,059.18	$0.00	$0.00	$0.00	$139,059.18
A	3220-2018-003	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	$0.00	$7,106.02	$0.00	$0.00	$0.00	$7,106.02
A	3220-2018-006	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIONES Y REPARACION	$0.00	$12,931.03	$0.00	$0.00	$0.00	$12,931.03
A	3220-2018-007	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$5,433.20	$0.00	$0.00	$0.00	$5,433.20
A	3220-2018-010	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$3,743.11	$0.00	$0.00	$0.00	$3,743.11
A	3220-2018-011	IVA ACREDITABLE PARA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,160.72	$0.00	$0.00	$0.00	$1,160.72
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	$0.00	$142,255.37	$0.00	$0.00	$0.00	$142,255.37
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	$0.00	$140,472.62	$0.00	$0.16	$0.00	$140,472.78
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	$0.00	$593,070.64	$0.00	$2.35	$0.00	$593,072.99
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$471,006.07	$0.00	$0.00	$0.00	$471,006.07
A	3250-0001	PATRIMONIO EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$471,006.07	$0.00	$0.00	$0.00	$471,006.07
A	3250-0001-001	EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$242,001.00	$0.00	$0.00	$0.00	$242,001.00
A	3250-0001-002	OTROS BIENES	$0.00	$2,161.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,161.00
A	3250-0001-003	EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$10,584.72	$0.00	$0.00	$0.00	$10,584.72
A	3250-0001-004	EQUIPO DE BOMBEO	$0.00	$190,871.80	$0.00	$0.00	$0.00	$190,871.80
A	3250-0001-005	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	$0.00	$25,387.55	$0.00	$0.00	$0.00	$25,387.55
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$797,468.90	$0.00	$797,468.90
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$797,468.90	$0.00	$797,468.90
A	4160	APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$50.00	$0.00	$50.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$50.00	$0.00	$50.00
A	4169-6	OTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$50.00	$0.00	$50.00
A	4169-6-02	FUGA EN CUADRO	$0.00	$0.00	$0.00	$50.00	$0.00	$50.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$797,418.90	$0.00	$797,418.90
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$797,418.90	$0.00	$797,418.90
A	4173-43	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$489,474.51	$0.00	$489,474.51
A	4173-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$489,474.51	$0.00	$489,474.51
A	4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	$0.00	$0.00	$0.00	$470,755.84	$0.00	$470,755.84
A	4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$0.00	$0.00	$18,718.67	$0.00	$18,718.67
A	4173-49	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$38,354.77	$0.00	$38,354.77
A	4173-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$0.00	$0.00	$14,398.00	$0.00	$14,398.00
A	4173-49-01-001	DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	$14,398.00	$0.00	$14,398.00
A	4173-49-02	ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$0.00	$23,956.77	$0.00	$23,956.77

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/abr./2022 10:45 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	$0.00	$22,963.38	$0.00	$22,963.38
A	4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$0.00	$0.00	$993.39	$0.00	$993.39
A	4173-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$269,589.62	$0.00	$269,589.62
A	4173-69-01	RECARGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$41,361.51	$0.00	$41,361.51
A	4173-69-01-001	RECARGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$41,361.51	$0.00	$41,361.51
A	4173-69-02	RAZAGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$214,096.80	$0.00	$214,096.80
A	4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$204,011.59	$0.00	$204,011.59
A	4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$0.00	$10,085.21	$0.00	$10,085.21
A	4173-69-03	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$4,328.41	$0.00	$4,328.41
A	4173-69-03-003	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$4,328.41	$0.00	$4,328.41
A	4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$0.00	$0.00	$0.00	$490.85	$0.00	$490.85
A	4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$797.33	$0.00	$797.33
A	4173-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$242.00	$0.00	$242.00
A	4173-69-08	OTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$8,272.72	$0.00	$8,272.72
A	4173-69-08-001	FUGA	$0.00	$0.00	$0.00	$503.80	$0.00	$503.80
A	4173-69-08-004	MEDIDOR	$0.00	$0.00	$0.00	$7,156.18	$0.00	$7,156.18
A	4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$0.00	$0.00	$0.00	$612.74	$0.00	$612.74
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$0.00	$0.00	$235,180.78	$0.00	$235,180.78	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$0.00	$235,180.78	$0.00	$235,180.78	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$189,258.00	$0.00	$189,258.00	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$189,258.00	$0.00	$189,258.00	$0.00
D	5111-113001	Sueldos	$0.00	$0.00	$189,258.00	$0.00	$189,258.00	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$36,933.83	$0.00	$36,933.83	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$1,663.80	$0.00	$1,663.80	$0.00
D	5121-211002	Gastos de Oficina	$0.00	$0.00	$1,422.40	$0.00	$1,422.40	$0.00
D	5121-212001	Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$0.00	$241.40	$0.00	$241.40	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$14,841.16	$0.00	$14,841.16	$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$14,841.16	$0.00	$14,841.16	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$13,202.91	$0.00	$13,202.91	$0.00
D	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$0.00	$273.91	$0.00	$273.91	$0.00
D	5125-259001	Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$12,929.00	$0.00	$12,929.00	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$6,745.96	$0.00	$6,745.96	$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$6,745.96	$0.00	$6,745.96	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$480.00	$0.00	$480.00	$0.00
D	5129-296001	Refacciones	$0.00	$0.00	$480.00	$0.00	$480.00	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$8,988.95	$0.00	$8,988.95	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$687.06	$0.00	$687.06	$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$0.00	$687.06	$0.00	$687.06	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/abr./2022 10:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$3,301.89	$0.00	$3,301.89	$0.00
D	5132-322001	Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$3,301.89	$0.00	$3,301.89	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$11,129,821.80	$11,129,821.80	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$5,866,017.84	$5,866,017.84	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$4,271,080.04	$0.00	$4,271,080.04	$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$4,271,080.04	$0.00	$4,271,080.04	$0.00
D	8110-73-43	DERECHOS	$0.00	$0.00	$1,731,964.47	$0.00	$1,731,964.47	$0.00
D	8110-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$1,731,964.47	$0.00	$1,731,964.47	$0.00
D	8110-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	$0.00	$0.00	$1,621,859.00	$0.00	$1,621,859.00	$0.00
D	8110-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$0.00	$110,105.47	$0.00	$110,105.47	$0.00
D	8110-73-49	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$83,494.53	$0.00	$83,494.53	$0.00
D	8110-73-49-02	ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$83,494.53	$0.00	$83,494.53	$0.00
D	8110-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	$0.00	$0.00	$77,231.42	$0.00	$77,231.42	$0.00
D	8110-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$0.00	$6,263.11	$0.00	$6,263.11	$0.00
D	8110-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$2,455,621.04	$0.00	$2,455,621.04	$0.00
D	8110-73-69-01	RECARGOS	$0.00	$0.00	$298,240.14	$0.00	$298,240.14	$0.00
D	8110-73-69-01-001	RECARGOS	$0.00	$0.00	$298,240.14	$0.00	$298,240.14	$0.00
D	8110-73-69-02	RAZAGOS	$0.00	$0.00	$2,031,195.94	$0.00	$2,031,195.94	$0.00
D	8110-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$1,915,527.75	$0.00	$1,915,527.75	$0.00
D	8110-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$115,668.19	$0.00	$115,668.19	$0.00
D	8110-73-69-03	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$51,309.80	$0.00	$51,309.80	$0.00
D	8110-73-69-03-003	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$51,309.80	$0.00	$51,309.80	$0.00
D	8110-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$0.00	$0.00	$3,495.23	$0.00	$3,495.23	$0.00
D	8110-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$5,466.52	$0.00	$5,466.52	$0.00
D	8110-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	$0.00	$0.00	$6,548.76	$0.00	$6,548.76	$0.00
D	8110-73-69-08	OTROS	$0.00	$0.00	$59,364.65	$0.00	$59,364.65	$0.00
D	8110-73-69-08-001	FUGA	$0.00	$0.00	$8,716.11	$0.00	$8,716.11	$0.00
D	8110-73-69-08-003	MATERIAL	$0.00	$0.00	$890.67	$0.00	$890.67	$0.00
D	8110-73-69-08-004	MEDIDOR	$0.00	$0.00	$48,278.59	$0.00	$48,278.59	$0.00
D	8110-73-69-08-006	DIVERSOS	$0.00	$0.00	$364.59	$0.00	$364.59	$0.00
D	8110-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$0.00	$0.00	$198.93	$0.00	$198.93	$0.00
D	8110-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	$0.00	$0.00	$915.76	$0.00	$915.76	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$797,468.90	$4,271,080.04	$0.00	$3,473,611.14
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$50.00	$0.00	$0.00	-$50.00
A	8120-61-09-6	OTROS	$0.00	$0.00	$50.00	$0.00	$0.00	-$50.00
A	8120-61-09-6-02	FUGA EN CUADRO	$0.00	$0.00	$50.00	$0.00	$0.00	-$50.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/abr./2022 10:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$797,418.90	$4,271,080.04	$0.00	$3,473,661.14
A	8120-73-43	DERECHOS	$0.00	$0.00	$489,474.51	$1,731,964.47	$0.00	$1,242,489.96
A	8120-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$489,474.51	$1,731,964.47	$0.00	$1,242,489.96
A	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	$0.00	$0.00	$470,755.84	$1,621,859.00	$0.00	$1,151,103.16
A	8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$0.00	$18,718.67	$110,105.47	$0.00	$91,386.80
A	8120-73-49	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$38,354.77	$83,494.53	$0.00	$45,139.76
A	8120-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$0.00	$14,398.00	$0.00	$0.00	-$14,398.00
A	8120-73-49-01-001	DOMESTICO	$0.00	$0.00	$14,398.00	$0.00	$0.00	-$14,398.00
A	8120-73-49-02	ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$23,956.77	$83,494.53	$0.00	$59,537.76
A	8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	$0.00	$0.00	$22,963.38	$77,231.42	$0.00	$54,268.04
A	8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$0.00	$993.39	$6,263.11	$0.00	$5,269.72
A	8120-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$269,589.62	$2,455,621.04	$0.00	$2,186,031.42
A	8120-73-69-01	RECARGOS	$0.00	$0.00	$41,361.51	$298,240.14	$0.00	$256,878.63
A	8120-73-69-01-001	RECARGOS	$0.00	$0.00	$41,361.51	$298,240.14	$0.00	$256,878.63
A	8120-73-69-02	RAZAGOS	$0.00	$0.00	$214,096.80	$2,031,195.94	$0.00	$1,817,099.14
A	8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$204,011.59	$1,915,527.75	$0.00	$1,711,516.16
A	8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$10,085.21	$115,668.19	$0.00	$105,582.98
A	8120-73-69-03	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$4,328.41	$51,309.80	$0.00	$46,981.39
A	8120-73-69-03-003	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$4,328.41	$51,309.80	$0.00	$46,981.39
A	8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$0.00	$0.00	$490.85	$3,495.23	$0.00	$3,004.38
A	8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$797.33	$5,466.52	$0.00	$4,669.19
A	8120-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	$0.00	$0.00	$242.00	$6,548.76	$0.00	$6,306.76
A	8120-73-69-08	OTROS	$0.00	$0.00	$8,272.72	$59,364.65	$0.00	$51,091.93
A	8120-73-69-08-001	FUGA	$0.00	$0.00	$503.80	$8,716.11	$0.00	$8,212.31
A	8120-73-69-08-003	MATERIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$890.67	$0.00	$890.67
A	8120-73-69-08-004	MEDIDOR	$0.00	$0.00	$7,156.18	$48,278.59	$0.00	$41,122.41
A	8120-73-69-08-006	DIVERSOS	$0.00	$0.00	$0.00	$364.59	$0.00	$364.59
A	8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$0.00	$0.00	$612.74	$198.93	$0.00	-$413.81
A	8120-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	$0.00	$0.00	$0.00	$915.76	$0.00	$915.76
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$797,468.90	$797,468.90	$0.00	$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$50.00	$50.00	$0.00	$0.00
A	8140-61-09-6	OTROS	$0.00	$0.00	$50.00	$50.00	$0.00	$0.00
A	8140-61-09-6-02	FUGA EN CUADRO	$0.00	$0.00	$50.00	$50.00	$0.00	$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$797,418.90	$797,418.90	$0.00	$0.00
A	8140-73-43	DERECHOS	$0.00	$0.00	$489,474.51	$489,474.51	$0.00	$0.00
A	8140-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$489,474.51	$489,474.51	$0.00	$0.00
A	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	$0.00	$0.00	$470,755.84	$470,755.84	$0.00	$0.00
A	8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$0.00	$18,718.67	$18,718.67	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/abr./2022 10:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-49	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$38,354.77	$38,354.77	$0.00	$0.00
A	8140-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$0.00	$14,398.00	$14,398.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-49-01-001	DOMESTICO	$0.00	$0.00	$14,398.00	$14,398.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-49-02	ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$23,956.77	$23,956.77	$0.00	$0.00
A	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	$0.00	$0.00	$22,963.38	$22,963.38	$0.00	$0.00
A	8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$0.00	$993.39	$993.39	$0.00	$0.00
A	8140-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$269,589.62	$269,589.62	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-01	RECARGOS	$0.00	$0.00	$41,361.51	$41,361.51	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-01-001	RECARGOS	$0.00	$0.00	$41,361.51	$41,361.51	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-02	RAZAGOS	$0.00	$0.00	$214,096.80	$214,096.80	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$204,011.59	$204,011.59	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$10,085.21	$10,085.21	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-03	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$4,328.41	$4,328.41	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-03-003	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$4,328.41	$4,328.41	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$0.00	$0.00	$490.85	$490.85	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$797.33	$797.33	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	$0.00	$0.00	$242.00	$242.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-08	OTROS	$0.00	$0.00	$8,272.72	$8,272.72	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-08-001	FUGA	$0.00	$0.00	$503.80	$503.80	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-08-004	MEDIDOR	$0.00	$0.00	$7,156.18	$7,156.18	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$0.00	$0.00	$612.74	$612.74	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$797,468.90	$0.00	$797,468.90
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$50.00	$0.00	$50.00
A	8150-61-09-6	OTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$50.00	$0.00	$50.00
A	8150-61-09-6-02	FUGA EN CUADRO	$0.00	$0.00	$0.00	$50.00	$0.00	$50.00
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$797,418.90	$0.00	$797,418.90
A	8150-73-43	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$489,474.51	$0.00	$489,474.51
A	8150-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$489,474.51	$0.00	$489,474.51
A	8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	$0.00	$0.00	$0.00	$470,755.84	$0.00	$470,755.84
A	8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$0.00	$0.00	$18,718.67	$0.00	$18,718.67
A	8150-73-49	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$38,354.77	$0.00	$38,354.77
A	8150-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$0.00	$0.00	$14,398.00	$0.00	$14,398.00
A	8150-73-49-01-001	DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	$14,398.00	$0.00	$14,398.00
A	8150-73-49-02	ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$0.00	$23,956.77	$0.00	$23,956.77
A	8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	$0.00	$0.00	$0.00	$22,963.38	$0.00	$22,963.38
A	8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$0.00	$0.00	$993.39	$0.00	$993.39
A	8150-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$269,589.62	$0.00	$269,589.62
A	8150-73-69-01	RECARGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$41,361.51	$0.00	$41,361.51
A	8150-73-69-01-001	RECARGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$41,361.51	$0.00	$41,361.51

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/abr./2022 10:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-69-02	RAZAGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$214,096.80	$0.00	$214,096.80
A	8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$204,011.59	$0.00	$204,011.59
A	8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$0.00	$10,085.21	$0.00	$10,085.21
A	8150-73-69-03	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$4,328.41	$0.00	$4,328.41
A	8150-73-69-03-003	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$4,328.41	$0.00	$4,328.41
A	8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$0.00	$0.00	$0.00	$490.85	$0.00	$490.85
A	8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$797.33	$0.00	$797.33
A	8150-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$242.00	$0.00	$242.00
A	8150-73-69-08	OTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$8,272.72	$0.00	$8,272.72
A	8150-73-69-08-001	FUGA	$0.00	$0.00	$0.00	$503.80	$0.00	$503.80
A	8150-73-69-08-004	MEDIDOR	$0.00	$0.00	$0.00	$7,156.18	$0.00	$7,156.18
A	8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$0.00	$0.00	$0.00	$612.74	$0.00	$612.74
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$5,263,803.96	$5,263,803.96	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$4,271,080.84	$0.00	$4,271,080.84
A	8210-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$267,480.00	$0.00	$267,480.00
A	8210-001-001-101-131003-2	Prima de Antigüedad G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$6,338.53	$0.00	$6,338.53
A	8210-001-001-101-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-001-001-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,804.48	$0.00	$2,804.48
A	8210-001-001-101-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-001-001-101-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$161.27	$0.00	$161.27
A	8210-001-001-101-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,887.32	$0.00	$1,887.32
A	8210-001-001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-001-001-101-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,886.73	$0.00	$13,886.73
A	8210-001-001-101-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-001-001-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,406.67	$0.00	$1,406.67
A	8210-001-001-101-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,547.36	$0.00	$3,547.36
A	8210-001-001-101-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,819.77	$0.00	$9,819.77
A	8210-001-001-101-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,631.32	$0.00	$2,631.32
A	8210-001-001-101-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/abr./2022 10:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,550.59	$0.00	$27,550.59
A	8210-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$214,944.00	$0.00	$214,944.00
A	8210-001-001-102-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,054.00	$0.00	$4,054.00
A	8210-001-001-102-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-001-001-102-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,500.00	$0.00	$8,500.00
A	8210-001-001-102-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00	$0.00	$4,500.00
A	8210-001-001-102-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-001-001-102-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-001-001-102-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-001-001-102-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-001-001-102-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-001-001-102-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-001-001-102-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-001-001-102-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,806.43	$0.00	$4,806.43
A	8210-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,244.96	$0.00	$8,244.96
A	8210-001-001-102-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$48,000.00	$0.00	$48,000.00
A	8210-001-001-102-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-001-001-102-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,698.20	$0.00	$8,698.20
A	8210-001-001-102-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-001-001-102-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,592.89	$0.00	$19,592.89
A	8210-001-001-102-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-001-001-102-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$18,666.67	$0.00	$18,666.67

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/abr./2022 10:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-102-853001 -1	Otros Convenios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$68,600.00	$0.00	$68,600.00
A	8210-001-001-103-113001 -1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$943,560.00	$0.00	$943,560.00
A	8210-001-001-103-122001 -1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$91,962.67	$0.00	$91,962.67
A	8210-001-001-103-132001 -1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,986.00	$0.00	$9,986.00
A	8210-001-001-103-132002 -1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$163,000.00	$0.00	$163,000.00
A	8210-001-001-103-211001 -1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,500.00	$0.00	$6,500.00
A	8210-001-001-103-212001 -1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-001-001-103-214001 -1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-001-001-103-216001 -1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-001-001-103-218001 -1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-001-001-103-221001 -1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-001-001-103-259001 -1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$69,746.67	$0.00	$69,746.67
A	8210-001-001-103-261001 -1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-001-001-103-271001 -1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-001-001-103-272001 -1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,802.83	$0.00	$1,802.83
A	8210-001-001-103-296001 -1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-001-001-103-353001 -1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-001-001-103-355001 -1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-001-001-103-375001 -1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8210-001-001-104-113001 -1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$772,200.00	$0.00	$772,200.00
A	8210-001-001-104-132001 -1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,570.00	$0.00	$1,570.00
A	8210-001-001-104-132002 -1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$140,000.00	$0.00	$140,000.00
A	8210-001-001-104-211001 -1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/abr./2022 10:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8210-001-001-104-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,025.28	$0.00	$7,025.28
A	8210-001-001-104-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-001-001-104-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$511.20	$0.00	$511.20
A	8210-001-001-104-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-001-001-104-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,274.69	$0.00	$7,274.69
A	8210-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$161,606.87	$0.00	$161,606.87
A	8210-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-001-001-104-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-001-001-104-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-001-001-104-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,896.00	$0.00	$6,896.00
A	8210-001-001-104-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
A	8210-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$827,021.75	$0.00	$827,021.75
A	8210-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
A	8210-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-001-001-104-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$86,295.69	$0.00	$86,295.69
A	8210-001-001-104-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$4,271,080.84	$248,180.78	$4,022,900.06	$0.00
D	8220-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$267,480.00	$24,630.00	$242,850.00	$0.00
D	8220-001-001-101-131003-2	Prima de Antigüedad G. Capital	$0.00	$0.00	$6,338.53	$0.00	$6,338.53	$0.00
D	8220-001-001-101-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-001-001-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,804.48	$0.00	$2,804.48	$0.00
D	8220-001-001-101-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-001-001-101-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$161.27	$0.00	$161.27	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/abr./2022 10:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-101-216001 -1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,887.32	$0.00	$1,887.32	$0.00
D	8220-001-001-101-221001 -1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-001-001-101-234001 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,886.73	$0.00	$13,886.73	$0.00
D	8220-001-001-101-253001 -1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-001-001-101-271001 -1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,406.67	$0.00	$1,406.67	$0.00
D	8220-001-001-101-294001 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,547.36	$0.00	$3,547.36	$0.00
D	8220-001-001-101-298001 -1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,819.77	$0.00	$9,819.77	$0.00
D	8220-001-001-101-355001 -1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,631.32	$0.00	$2,631.32	$0.00
D	8220-001-001-101-375001 -1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-001-001-101-441001 -1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,550.59	$0.00	$27,550.59	$0.00
D	8220-001-001-102-113001 -1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$214,944.00	$23,172.00	$191,772.00	$0.00
D	8220-001-001-102-132001 -1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,054.00	$0.00	$4,054.00	$0.00
D	8220-001-001-102-132002 -1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
D	8220-001-001-102-211002 -1	Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,500.00	$1,422.40	$7,077.60	$0.00
D	8220-001-001-102-212001 -1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,500.00	$241.40	$4,258.60	$0.00
D	8220-001-001-102-214001 -1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-001-001-102-216001 -1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-001-001-102-221001 -1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-001-001-102-253001 -1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$273.91	$1,226.09	$0.00
D	8220-001-001-102-261001 -1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-001-001-102-271001 -1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-001-001-102-292001 -1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$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	$4,806.43	$0.00	$4,806.43	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/abr./2022 10:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,244.96	$687.06	$7,557.90	$0.00
D	8220-001-001-102-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,000.00	$3,301.89	$44,698.11	$0.00
D	8220-001-001-102-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$5,000.00	$25,000.00	$0.00
D	8220-001-001-102-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,698.20	$0.00	$8,698.20	$0.00
D	8220-001-001-102-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-001-001-102-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,592.89	$0.00	$19,592.89	$0.00
D	8220-001-001-102-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-001-001-102-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	$0.00	$0.00	$18,666.67	$13,000.00	$5,666.67	$0.00
D	8220-001-001-102-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,600.00	$0.00	$68,600.00	$0.00
D	8220-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$943,560.00	$61,224.00	$882,336.00	$0.00
D	8220-001-001-103-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$91,962.67	$0.00	$91,962.67	$0.00
D	8220-001-001-103-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,986.00	$0.00	$9,986.00	$0.00
D	8220-001-001-103-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$163,000.00	$0.00	$163,000.00	$0.00
D	8220-001-001-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,500.00	$0.00	$6,500.00	$0.00
D	8220-001-001-103-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	8220-001-001-103-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
D	8220-001-001-103-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
D	8220-001-001-103-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-001-001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,746.67	$12,929.00	$56,817.67	$0.00
D	8220-001-001-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$3,111.64	$11,888.36	$0.00
D	8220-001-001-103-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/abr./2022 10:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-103-272001 -1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,802.83	$0.00	$1,802.83	$0.00
D	8220-001-001-103-296001 -1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$480.00	$2,520.00	$0.00
D	8220-001-001-103-353001 -1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-001-001-103-355001 -1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8220-001-001-103-375001 -1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-001-001-104-113001 -1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$772,200.00	$80,232.00	$691,968.00	$0.00
D	8220-001-001-104-132001 -1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,570.00	$0.00	$1,570.00	$0.00
D	8220-001-001-104-132002 -1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$140,000.00	$0.00	$140,000.00	$0.00
D	8220-001-001-104-211001 -1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-001-001-104-212001 -1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,025.28	$0.00	$7,025.28	$0.00
D	8220-001-001-104-216001 -1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-001-001-104-218001 -1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	$0.00	$0.00	$511.20	$0.00	$511.20	$0.00
D	8220-001-001-104-221001 -1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-001-001-104-248001 -1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,274.69	$0.00	$7,274.69	$0.00
D	8220-001-001-104-249001 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,606.87	$14,841.16	$146,765.71	$0.00
D	8220-001-001-104-261001 -1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$3,634.32	$11,365.68	$0.00
D	8220-001-001-104-271001 -1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	8220-001-001-104-272001 -1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-001-001-104-291001 -1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,896.00	$0.00	$6,896.00	$0.00
D	8220-001-001-104-296001 -1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00	$0.00
D	8220-001-001-104-311001 -1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$827,021.75	$0.00	$827,021.75	$0.00
D	8220-001-001-104-326001 -1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00
D	8220-001-001-104-355001 -1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/abr./2022 10:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-104-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,295.69	$0.00	$86,295.69	$0.00
D	8220-001-001-104-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$248,180.78	$248,180.78	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,630.00	$24,630.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,172.00	$23,172.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,422.40	$1,422.40	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$241.40	$241.40	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$273.91	$273.91	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$687.06	$687.06	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,301.89	$3,301.89	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	$0.00	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,224.00	$61,224.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,929.00	$12,929.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,111.64	$3,111.64	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$480.00	$480.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,232.00	$80,232.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,841.16	$14,841.16	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,634.32	$3,634.32	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$248,180.78	$248,180.78	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,630.00	$24,630.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,172.00	$23,172.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,422.40	$1,422.40	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$241.40	$241.40	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/abr./2022 10:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-102-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$273.91	$273.91	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$687.06	$687.06	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,301.89	$3,301.89	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	$0.00	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,224.00	$61,224.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,929.00	$12,929.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,111.64	$3,111.64	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$480.00	$480.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,232.00	$80,232.00	$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	$14,841.16	$14,841.16	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,634.32	$3,634.32	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$248,180.78	$248,180.78	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,630.00	$24,630.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,172.00	$23,172.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,422.40	$1,422.40	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$241.40	$241.40	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$273.91	$273.91	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$687.06	$687.06	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,301.89	$3,301.89	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	$0.00	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,224.00	$61,224.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/abr./2022 10:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,929.00	$12,929.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,111.64	$3,111.64	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$480.00	$480.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,232.00	$80,232.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,841.16	$14,841.16	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,634.32	$3,634.32	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$248,180.78	$0.00	$248,180.78	$0.00
D	8270-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,630.00	$0.00	$24,630.00	$0.00
D	8270-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,172.00	$0.00	$23,172.00	$0.00
D	8270-001-001-102-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,422.40	$0.00	$1,422.40	$0.00
D	8270-001-001-102-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$241.40	$0.00	$241.40	$0.00
D	8270-001-001-102-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$273.91	$0.00	$273.91	$0.00
D	8270-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$687.06	$0.00	$687.06	$0.00
D	8270-001-001-102-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,301.89	$0.00	$3,301.89	$0.00
D	8270-001-001-102-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8270-001-001-102-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	$0.00	$0.00	$13,000.00	$0.00	$13,000.00	$0.00
D	8270-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,224.00	$0.00	$61,224.00	$0.00
D	8270-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,929.00	$0.00	$12,929.00	$0.00
D	8270-001-001-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,111.64	$0.00	$3,111.64	$0.00
D	8270-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$480.00	$0.00	$480.00	$0.00
D	8270-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,232.00	$0.00	$80,232.00	$0.00
D	8270-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,841.16	$0.00	$14,841.16	$0.00
D	8270-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,634.32	$0.00	$3,634.32	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/abr./2022 10:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Sumas =>	$1,624,839.02	$1,624,839.02	$14,558,602.83	$14,558,602.83	$11,431,595.93	$11,431,595.93

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR HGO 2020-2024

Ing. Juan Carlos Desiderio Hernandez
Director General

CAAMSSH SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SAN SALVADOR HGO. 2020-2024

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

L.C. Eduardo Ruiz Perez
Comisario

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024