

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Fecha y 11/jun./2022
Hora de impresión 10:24 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$2,404,122.78	\$0.00	\$966,432.47	\$1,020,668.12	\$2,349,887.13	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,173,986.77	\$0.00	\$946,651.81	\$1,020,668.12	\$1,099,970.46	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$758,070.25	\$0.00	\$613,059.57	\$675,245.45	\$695,884.37	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$109,002.94	\$0.00	\$303,229.04	\$282,890.02	\$129,341.96	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$109,002.94	\$0.00	\$303,229.04	\$282,890.02	\$129,341.96	\$0.00
D	1111-01-009	CAJA 2021	\$86,676.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,676.89	\$0.00
D	1111-01-010	CAJA 2022	\$22,326.05	\$0.00	\$303,229.04	\$282,890.02	\$42,665.07	\$0.00
D	1112	BANCOS/ TESORERÍA	\$649,067.31	\$0.00	\$309,830.53	\$392,355.43	\$566,542.41	\$0.00
D	1112-01	BBVA BANCOMER	\$649,067.31	\$0.00	\$309,830.53	\$392,355.43	\$566,542.41	\$0.00
D	1112-01-0015	BBVA CTA 0114351193	\$18,529.27	\$0.00	\$0.15	\$0.00	\$18,529.42	\$0.00
D	1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	\$116,668.51	\$0.00	\$0.96	\$0.00	\$116,669.47	\$0.00
D	1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	\$415,197.47	\$0.00	\$280,670.42	\$392,355.43	\$303,512.46	\$0.00
D	1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	\$98,672.06	\$0.00	\$29,159.00	\$0.00	\$127,831.06	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE ADMINISTRACIÓN	\$415,916.52	\$0.00	\$333,592.24	\$345,422.67	\$404,086.09	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$324,479.77	\$0.00	\$333,592.11	\$345,422.67	\$312,649.21	\$0.00
D	1122-02	IVA ACREDITABLE	\$11,324.45	\$0.00	\$26,606.34	\$18,864.45	\$19,066.34	\$0.00
D	1122-02-2022	IVA ACREDITABLE 2022	\$11,324.45	\$0.00	\$26,606.34	\$18,864.45	\$19,066.34	\$0.00
D	1122-12	IVA A FAVOR 2018	\$23,345.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,345.63	\$0.00
D	1122-12-001	IVA A FAVOR 2018	\$23,345.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,345.63	\$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	\$45,691.22	\$0.00	\$0.00	\$29,159.00	\$16,532.22	\$0.00
D	1122-14-001	IVA A FAVOR 2020	\$45,691.22	\$0.00	\$0.00	\$29,159.00	\$16,532.22	\$0.00
D	1122-15	IVA A FAVOR	\$185,205.55	\$0.00	\$9,586.55	\$0.00	\$194,792.10	\$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	1122-15-002	IVA A FAVOR 2022	\$42,428.54	\$0.00	\$9,586.55	\$0.00	\$52,015.09	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios a Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$297,399.22	\$297,399.22	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$91,436.75	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$91,436.88	\$0.00
D	1123-01	EJERCICIO FISCAL 2021	\$496.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496.59	\$0.00
D	1123-01-0010	Adrian Hernandez Acosta	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$0.00
D	1123-01-0012	Leidy Yanelly Lopez Bernal	\$311.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311.59	\$0.00
D	1123-01-0013	Emanuel Oldair Juarez Benitez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-014	Cta. 0118289921	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	EJERCICIO FISCAL 2022	\$90,940.16	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$90,940.29	\$0.00
D	1123-02-001	Cta. 0116291600	\$78,367.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,367.50	\$0.00
D	1123-02-002	Cta. 0108352496	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-003	Emanuel Oldair Juarez Benitez	\$10,499.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,499.04	\$0.00
D	1123-02-004	Alfonso Mendoza Hidalgo	\$273.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.62	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, HIDALGO

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

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jun./2022 | 10:24 a. m.

Uss: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$0.00	\$0.00	\$62,395.00	\$62,395.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$737.07	\$737.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$19,780.66	\$19,780.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-569001	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$19,780.66	\$19,780.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-599001	Otros activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-853001	Otros Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,638.28	\$1,638.28	\$0.00	\$0.00
A	2115-441001	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$1,638.28	\$1,638.28	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,038.41	\$13,176.77	\$12,572.71	\$0.00	\$23,434.35
A	2117-01	IMPUESTOS	\$0.00	\$22,300.51	\$11,438.87	\$10,453.16	\$0.00	\$21,314.80
A	2117-01-0001	10% RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$1,147.04	\$704.68	\$0.00	\$0.00	\$442.36
A	2117-01-0002	1.25% AGAPES	\$0.00	\$14.68	\$0.00	\$26.16	\$0.00	\$40.84
A	2117-01-0003	10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$315.38	\$330.19	\$330.00	\$0.00	\$315.19
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	\$20,746.48	\$10,404.00	\$10,097.00	\$0.00	\$20,439.48
A	2117-03	I.V.A. TRASLADADO	\$0.00	\$1,737.90	\$1,737.90	\$2,119.55	\$0.00	\$2,119.55
A	2117-03-0002	I.V.A. TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	\$0.00	\$1,737.90	\$1,737.90	\$2,119.55	\$0.00	\$2,119.55
A	2117-03-0002-005	I.V.A. COBRADO 2022	\$0.00	\$1,737.90	\$1,737.90	\$2,119.55	\$0.00	\$2,119.55
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$73,072.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,072.62
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$73,072.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,072.62
A	2119-01-0001	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$73,072.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,072.62
A	2119-01-0001-0001	Cta. 0118289921	\$0.00	\$73,072.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,072.62
A	2119-07	ACREEDORES DIVERSOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-07-003	Tesorería de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$1,561,800.27	\$0.00	\$1.11	\$0.00	\$1,561,801.38
A	3200	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,561,800.27	\$0.00	\$1.11	\$0.00	\$1,561,801.38



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
11/jun./2022
10:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,090,794.20	\$0.00	\$1.11	\$0.00	\$1,090,795.31
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 CONSTRUCCION 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	\$140,473.24	\$0.00	\$0.15	\$0.00	\$140,473.39
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$593,081.73	\$0.00	\$0.96	\$0.00	\$593,082.69
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	\$1,770,203.38	\$0.00	\$297,399.22	\$0.00	\$2,067,602.60
A	4100	INGRESOS DE GESTION	\$0.00	\$1,770,203.38	\$0.00	\$297,399.22	\$0.00	\$2,067,602.60
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	4169-6	OTROS	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	4169-6-02	FUGA EN CUADRO	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,770,153.38	\$0.00	\$297,399.22	\$0.00	\$2,067,552.60
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$1,770,153.38	\$0.00	\$297,399.22	\$0.00	\$2,067,552.60
A	4173-43	DERECHOS	\$0.00	\$930,236.47	\$0.00	\$95,942.05	\$0.00	\$1,026,178.52
A	4173-43-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$930,236.47	\$0.00	\$95,942.05	\$0.00	\$1,026,178.52
A	4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$895,002.29	\$0.00	\$89,055.59	\$0.00	\$984,057.88
A	4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$35,234.18	\$0.00	\$6,886.46	\$0.00	\$42,120.64
A	4173-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$96,623.91	\$0.00	\$19,443.10	\$0.00	\$116,067.01



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
11/jun./2022
10:24 a. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		SALDO POSTERIOR			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$6,761.12	\$0.00	\$0.00	\$6,761.12	\$0.00
D	5121-214001	Material Para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$2,243.85	\$0.00	\$0.00	\$2,243.85	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$346.09	\$0.00	\$0.00	\$346.09	\$0.00
D	5123-234001	Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$346.09	\$0.00	\$0.00	\$346.09	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$66,050.01	\$0.00	\$0.00	\$66,050.01	\$0.00
D	5124-248001	Materiales complementarios	\$262.93	\$0.00	\$0.00	\$262.93	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$65,787.08	\$0.00	\$0.00	\$65,787.08	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$13,202.91	\$0.00	\$0.00	\$13,202.91	\$0.00
D	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$273.91	\$0.00	\$0.00	\$273.91	\$0.00
D	5125-258001	Otros productos químicos	\$12,929.00	\$0.00	\$0.00	\$12,929.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$22,779.76	\$0.00	\$0.00	\$22,779.76	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$22,779.76	\$0.00	\$0.00	\$22,779.76	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$7,707.58	\$0.00	\$0.00	\$7,707.58	\$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$7,707.58	\$0.00	\$0.00	\$7,707.58	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$99,613.82	\$0.00	\$0.00	\$99,613.82	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$29,596.06	\$0.00	\$0.00	\$29,596.06	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$26,848.00	\$0.00	\$0.00	\$26,848.00	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$2,748.06	\$0.00	\$0.00	\$2,748.06	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$31,007.56	\$0.00	\$0.00	\$31,007.56	\$0.00
D	5132-322001	Arrendamiento de edificios	\$13,207.56	\$0.00	\$0.00	\$13,207.56	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS	\$13,046.80	\$0.00	\$0.00	\$13,046.80	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$13,046.80	\$0.00	\$0.00	\$13,046.80	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$25,963.40	\$0.00	\$0.00	\$25,963.40	\$0.00
D	5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
D	5135-353001	Telecomunicación	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$2,713.40	\$0.00	\$0.00	\$2,713.40	\$0.00
D	5135-357002	Mantenimiento de Vehículos	\$18,350.00	\$0.00	\$0.00	\$18,350.00	\$0.00
D	5137	Suministro de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5137-375001	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D		Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Fecha y hora de impresión: 11/jun./2022 10:24 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,500.00	\$0.00	\$1,638.28	\$0.00	\$4,138.28	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$2,500.00	\$0.00	\$1,638.28	\$0.00	\$4,138.28	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,500.00	\$0.00	\$1,638.28	\$0.00	\$4,138.28	\$0.00
D	5241-441001	Ayudas sociales a personas	\$2,500.00	\$0.00	\$1,638.28	\$0.00	\$4,138.28	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$15,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,792.00	\$0.00
D	5330	CONVENIOS	\$15,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,792.00	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	\$15,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,792.00	\$0.00
D	5332-853001	Otros Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,078,048.76	\$2,078,048.76	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$594,798.44	\$594,798.44	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,271,080.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,271,080.04	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$4,271,080.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,271,080.04	\$0.00
D	8110-73-43	DERECHOS	\$1,731,964.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,731,964.47	\$0.00
D	8110-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,731,964.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,731,964.47	\$0.00
D	8110-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$1,621,859.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,621,859.00	\$0.00
D	8110-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$110,105.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,105.47	\$0.00
D	8110-73-49	OTROS DERECHOS	\$83,494.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,494.53	\$0.00
D	8110-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$83,494.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,494.53	\$0.00
D	8110-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$77,231.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,231.42	\$0.00
D	8110-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$6,263.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,263.11	\$0.00
D	8110-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$2,455,621.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,455,621.04	\$0.00
D	8110-73-69-01	RECARGOS	\$298,240.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,240.14	\$0.00
D	8110-73-69-01-001	RECARGOS	\$298,240.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,240.14	\$0.00
D	8110-73-69-02	RAZAGOS	\$2,031,195.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,031,195.94	\$0.00
D	8110-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$1,915,527.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,915,527.75	\$0.00
D	8110-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$115,668.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,668.19	\$0.00
D	8110-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$51,309.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,309.80	\$0.00
D	8110-73-69-03-003	OTROS INGRESOS	\$51,309.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,309.80	\$0.00
D	8110-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$3,495.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,495.23	\$0.00
D	8110-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$5,466.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,466.52	\$0.00
D	8110-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$6,548.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,548.76	\$0.00
D	8110-73-69-08	OTROS	\$59,364.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,364.65	\$0.00
D	8110-73-69-08-001	FUGA	\$8,716.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,716.11	\$0.00
D	8110-73-69-08-003	MATERIAL	\$890.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890.67	\$0.00
D	8110-73-69-08-004	MEDIDOR	\$48,278.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,278.59	\$0.00
D	8110-73-69-08-006	DIVERSOS	\$364.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364.59	\$0.00
D	8110-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$198.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.93	\$0.00
D	8110-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	\$915.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$915.76	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Fecha y hora de impresión
11/jun./2022
10:24 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,500,876.66	\$297,399.22	\$0.00	\$0.00	\$2,203,477.44
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	-\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.00
A	8120-61-09-6	OTROS	\$0.00	-\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.00
A	8120-61-09-6-02	FUGA EN CUADRO	\$0.00	-\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$2,500,926.66	\$297,399.22	\$0.00	\$0.00	\$2,203,527.44
A	8120-73-43	DERECHOS	\$0.00	\$801,728.00	\$95,942.05	\$0.00	\$0.00	\$705,785.95
A	8120-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$801,728.00	\$95,942.05	\$0.00	\$0.00	\$705,785.95
A	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$726,856.71	\$89,055.59	\$0.00	\$0.00	\$637,801.12
A	8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$74,871.29	\$6,886.46	\$0.00	\$0.00	\$67,984.83
A	8120-73-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	-\$13,129.38	\$19,443.10	\$0.00	\$0.00	-\$32,572.48
A	8120-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	-\$50,560.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,176.00
A	8120-73-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	-\$50,560.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,176.00
A	8120-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$37,430.62	\$4,827.10	\$0.00	\$0.00	\$32,603.52
A	8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$33,161.86	\$4,482.71	\$0.00	\$0.00	\$28,679.15
A	8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$4,268.76	\$344.39	\$0.00	\$0.00	\$3,924.37
A	8120-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,712,328.04	\$182,014.07	\$0.00	\$0.00	\$1,530,313.97
A	8120-73-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$190,858.67	\$26,096.19	\$0.00	\$0.00	\$164,762.48
A	8120-73-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$190,858.67	\$26,096.19	\$0.00	\$0.00	\$164,762.48
A	8120-73-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$1,430,464.17	\$145,830.75	\$0.00	\$0.00	\$1,284,633.42
A	8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,343,474.48	\$138,735.65	\$0.00	\$0.00	\$1,204,738.83
A	8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$86,989.69	\$7,095.10	\$0.00	\$0.00	\$79,894.59
A	8120-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$46,976.90	\$1,204.21	\$0.00	\$0.00	\$45,772.69
A	8120-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	-\$4.49	\$4.21	\$0.00	\$0.00	-\$8.70
A	8120-73-69-03-003	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$46,981.39	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$45,781.39
A	8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$1,383.17	\$565.96	\$0.00	\$0.00	\$817.21
A	8120-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$375.67	\$0.00	\$0.00	-\$375.67
A	8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,900.48	\$727.48	\$0.00	\$0.00	\$2,173.00
A	8120-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$5,591.23	\$560.97	\$0.00	\$0.00	\$5,030.26
A	8120-73-69-08	OTROS	\$0.00	\$34,353.42	\$6,652.84	\$0.00	\$0.00	\$27,700.58
A	8120-73-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$7,856.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,856.55
A	8120-73-69-08-003	MATERIAL	\$0.00	\$342.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342.67
A	8120-73-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$26,326.41	\$6,576.00	\$0.00	\$0.00	\$19,750.41
A	8120-73-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$205.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205.59
A	8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	-\$939.85	\$76.84	\$0.00	\$0.00	-\$1,016.69
A	8120-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$562.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562.05
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$297,399.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-6	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-6-02	FUGA EN CUADRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Fecha y hora de Impresión 11/jun./2022 10:24 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$297,399.22	\$297,399.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-43	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$95,942.05	\$95,942.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$95,942.05	\$95,942.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$89,055.59	\$89,055.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 18%	\$0.00	\$0.00	\$6,886.46	\$6,886.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$19,443.10	\$19,443.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$4,827.10	\$4,827.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$4,827.10	\$4,827.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$344.39	\$344.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$182,014.07	\$182,014.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$26,096.19	\$26,096.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$26,096.19	\$26,096.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$145,830.75	\$145,830.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$138,735.65	\$138,735.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$7,095.10	\$7,095.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,204.21	\$1,204.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4.21	\$4.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-03-003	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$565.96	\$565.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$375.67	\$375.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$727.48	\$727.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$560.97	\$560.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$6,652.84	\$6,652.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-003	MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$6,576.00	\$6,576.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$76.84	\$76.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,770,203.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,067,602.60
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	8150-61-09-6	OTROS	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	8150-61-09-6-02	FUGA EN CUADRO	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$1,770,153.38	\$0.00	\$297,399.22	\$0.00	\$2,067,552.60
A	8150-73-43	DERECHOS	\$0.00	\$930,236.47	\$0.00	\$95,942.05	\$0.00	\$1,026,178.52
A	8150-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$930,236.47	\$0.00	\$95,942.05	\$0.00	\$1,026,178.52



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
11/jun./2022
10:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$895,002.29	\$0.00	\$89,055.59	\$0.00	\$984,057.88
A	8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$35,234.18	\$0.00	\$6,886.46	\$0.00	\$42,120.64
A	8150-73-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$96,623.91	\$0.00	\$19,443.10	\$0.00	\$116,067.01
A	8150-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$50,560.00	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00	\$65,176.00
A	8150-73-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$50,560.00	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00	\$65,176.00
A	8150-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$46,063.91	\$0.00	\$4,827.10	\$0.00	\$50,891.01
A	8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$44,069.56	\$0.00	\$4,482.71	\$0.00	\$48,552.27
A	8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$1,994.35	\$0.00	\$344.39	\$0.00	\$2,338.74
A	8150-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$743,293.00	\$0.00	\$182,014.07	\$0.00	\$925,307.07
A	8150-73-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$107,581.47	\$0.00	\$26,096.19	\$0.00	\$133,677.66
A	8150-73-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$107,581.47	\$0.00	\$26,096.19	\$0.00	\$133,677.66
A	8150-73-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$600,731.77	\$0.00	\$145,830.75	\$0.00	\$746,562.52
A	8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$572,053.27	\$0.00	\$138,735.65	\$0.00	\$710,788.92
A	8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$28,678.50	\$0.00	\$7,095.10	\$0.00	\$35,773.60
A	8150-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$4,332.90	\$0.00	\$1,204.21	\$0.00	\$5,537.11
A	8150-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$4.49	\$0.00	\$4.21	\$0.00	\$8.70
A	8150-73-69-03-003	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$4,328.41	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$5,528.41
A	8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$2,112.06	\$0.00	\$565.96	\$0.00	\$2,678.02
A	8150-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.67	\$0.00	\$375.67
A	8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,566.04	\$0.00	\$727.48	\$0.00	\$3,293.52
A	8150-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$957.53	\$0.00	\$560.97	\$0.00	\$1,518.50
A	8150-73-69-08	OTROS	\$0.00	\$25,011.23	\$0.00	\$6,652.84	\$0.00	\$31,664.07
A	8150-73-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$859.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$859.56
A	8150-73-69-08-003	MATERIAL	\$0.00	\$548.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548.00
A	8150-73-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$21,952.18	\$0.00	\$6,576.00	\$0.00	\$28,528.18
A	8150-73-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159.00
A	8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$1,138.78	\$0.00	\$76.84	\$0.00	\$1,215.62
A	8150-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$353.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353.71
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,483,250.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,271,080.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,271,080.84
A	8210-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$267,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,480.00
A	8210-001-001-101-113003	Prima de Antigüedad G. Capital	\$0.00	\$6,338.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,338.53
A	8210-001-001-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-001-001-101-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,804.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,804.48
A	8210-001-001-101-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-101-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$161.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161.27

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

Fecha y hora de Impresión
11/jun./2022
10:24 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-101-216001	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,887.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.32
A	8210-001-001-101-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$15,886.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,886.73
A	8210-001-001-101-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$1,406.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,406.67
A	8210-001-001-101-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$2,631.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,631.32
A	8210-001-001-101-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$27,550.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,550.59
A	8210-001-001-102-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$214,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,944.00
A	8210-001-001-102-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$4,054.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,054.00
A	8210-001-001-102-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-001-001-102-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-001-001-102-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-102-216001	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-102-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-102-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$4,806.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,806.43
A	8210-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$8,244.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,244.67
A	8210-001-001-102-322001	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-001-001-102-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

Fecha y hora de Impresión: 11/jun./2022 10:24 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-102-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$8,698.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,698.20
A	8210-001-001-102-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$19,592.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,592.89
A	8210-001-001-102-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-102-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$18,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,666.67
A	8210-001-001-102-863001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$68,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,600.00
A	8210-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$943,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943,560.00
A	8210-001-001-103-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$91,962.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,962.67
A	8210-001-001-103-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$9,986.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,986.00
A	8210-001-001-103-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$163,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,000.00
A	8210-001-001-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-001-001-103-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-103-214001-1	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-001-103-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-001-103-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$69,746.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,746.67
A	8210-001-001-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-001-001-103-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-103-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$1,802.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,802.83
A	8210-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$9,909.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,909.88
A	8210-001-001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$10,547.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,547.36
A	8210-001-001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00



[Handwritten signature]

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Fecha y hora de Impresión: 11/jun./2022 10:24 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-103-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-001-001-104-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$772,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772,200.00
A	8210-001-001-104-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$1,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00
A	8210-001-001-104-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-001-001-104-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-104-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$7,025.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,025.28
A	8210-001-001-104-216001	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-104-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$511.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511.20
A	8210-001-001-104-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-104-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$7,274.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,274.69
A	8210-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$161,606.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,606.97
A	8210-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-001-001-104-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-104-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-104-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$6,896.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,896.09
A	8210-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$9,909.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,909.89
A	8210-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$827,021.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$827,021.75
A	8210-001-001-104-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-104-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-001-104-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para el Comisario	\$0.00	\$86,295.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,295.89
A	8210-001-001-104-375001	Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,365,852.10	\$0.00	\$0.00	\$370,812.58	\$2,995,039.52	\$0.00
D	8220-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$168,960.00	\$0.00	\$0.00	\$24,630.00	\$144,330.00	\$0.00



[Handwritten signature]

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Fecha y hora de Impresión: 11/jun./2022 10:24 a. m.

Upr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-101-131003	Prima de Antigüedad G. Capital	\$6,338.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,338.53	\$0.00
D	8220-001-001-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$2,545.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,545.48	\$0.00
D	8220-001-001-101-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$161.27	\$0.00	\$0.00	\$2,091.52	-\$1,930.25	\$0.00
D	8220-001-001-101-216001	Material de Limpieza G. Corriente	\$1,887.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.32	\$0.00
D	8220-001-001-101-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$531.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531.03	\$0.00
D	8220-001-001-101-234001	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	-\$346.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$346.09	\$0.00
D	8220-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$15,886.73	\$0.00	\$0.00	\$605.61	\$15,281.12	\$0.00
D	8220-001-001-101-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$1,406.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,406.67	\$0.00
D	8220-001-001-101-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$2,631.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,631.32	\$0.00
D	8220-001-001-101-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$25,050.59	\$0.00	\$0.00	\$1,638.28	\$23,412.31	\$0.00
D	8220-001-001-102-113001	Sueldos G. Corriente	\$122,256.00	\$0.00	\$0.00	\$22,920.00	\$99,336.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-122001	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$87,134.00	\$0.00	\$0.00	\$12,746.00	\$74,388.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$4,054.00	\$0.00	\$0.00	\$1,261.00	\$2,793.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	\$654.32	\$0.00	\$0.00	\$1,679.31	-\$1,024.99	\$0.00
D	8220-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$3,883.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,883.88	\$0.00
D	8220-001-001-102-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$931.00	\$569.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-216001	Material de Limpieza G. Corriente	-\$1,243.85	\$0.00	\$0.00	\$938.45	-\$2,182.30	\$0.00
D	8220-001-001-102-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$1,226.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,226.09	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Fecha y hora de Impresión: 11/jun./2022 10:58 a. m.

Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-102-281001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$4,806.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,806.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$5,496.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687.00	\$4,809.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-322001	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$34,792.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,302.00	\$31,490.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$16,953.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,953.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$8,698.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,698.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$-3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de masas comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$19,592.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,592.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.07	\$262.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-599001	Otros activos intangibles G. Capital	\$5,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-853001	Otros Convenios G. Corriente	\$52,808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$702,731.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,677.00	\$642,054.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-122001	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$88,551.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,551.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$9,986.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,133.00	\$7,853.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$163,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$-2,145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-2,145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-216001	Material de Limpieza G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Fecha y hora de Impresión: 11/jun./2022 10:58 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$78.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.97	\$0.00
D	8220-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$56,817.67	\$0.00	\$0.00	\$17,679.00	\$39,138.67	\$0.00
D	8220-001-001-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$6,662.00	\$0.00	\$0.00	\$1,471.73	\$5,190.27	\$0.00
D	8220-001-001-103-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$1,802.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,802.83	\$0.00
D	8220-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$2,852.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,852.30	\$0.00
D	8220-001-001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$8,947.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,947.36	\$0.00
D	8220-001-001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$11,778.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,778.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-375001-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$11,982.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,982.76	\$0.00
D	8220-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$451,482.00	\$0.00	\$0.00	\$79,937.00	\$371,545.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$7,025.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,025.28	\$0.00
D	8220-001-001-104-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$511.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511.20	\$0.00
D	8220-001-001-104-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$7,011.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,011.76	\$0.00
D	8220-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$45,819.79	\$0.00	\$0.00	\$32,307.62	\$13,512.17	\$0.00
D	8220-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$558.24	\$0.00	\$0.00	\$4,758.46	-\$4,200.22	\$0.00
D	8220-001-001-104-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



[Handwritten signature]



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Fecha y hora de impresión: 11/jun./2022 10:58 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-104-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$6,896.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,896.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$9,259.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.87	\$7,859.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$800,173.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,173.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,925.00	\$-22,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$7,508.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,508.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$67,945.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,395.00	\$5,550.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$61,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,780.66	\$41,531.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-102-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-103-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación Corriente	\$0.00	\$-50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-104-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$370,812.58	\$0.00	\$370,812.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,630.00	\$0.00	\$24,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-214001-1	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,091.52	\$0.00	\$2,091.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$605.61	\$0.00	\$605.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,638.28	\$0.00	\$1,638.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,920.00	\$0.00	\$22,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,746.00	\$0.00	\$12,746.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Fecha y 11/jun./2022
hora de Impresión 10:58 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-102-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,261.00	\$0.00	\$1,261.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,679.31	\$0.00	\$1,679.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-214001-1	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931.00	\$0.00	\$931.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$938.45	\$0.00	\$938.45	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,180.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687.00	\$0.00	\$687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,302.00	\$0.00	\$3,302.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737.07	\$0.00	\$737.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,677.00	\$0.00	\$60,677.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,133.00	\$0.00	\$2,133.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,679.00	\$0.00	\$17,679.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,471.73	\$0.00	\$1,471.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jun./2022

hora de Impresión 10:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,937.00	\$79,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,307.62	\$32,307.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,758.46	\$4,758.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.87	\$1,400.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,925.00	\$12,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,395.00	\$62,395.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-569001-2	Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,780.66	\$19,780.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-113001-1	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$370,812.58	\$370,812.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-113001-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$24,630.00	\$24,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-211001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-214001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,091.52	\$2,091.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-221001-1	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$605.61	\$605.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,638.28	\$1,638.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,920.00	\$22,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,746.00	\$12,746.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,261.00	\$1,261.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 11/jun./2022 10:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-102-211002 -1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,679.31	\$0.00	\$1,679.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-212001 -1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-214001 -1	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931.00	\$0.00	\$931.00	\$931.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-216001 -1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$938.45	\$0.00	\$938.45	\$938.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-253001 -1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-292001 -1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-314001 -1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687.00	\$0.00	\$687.00	\$687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-322001 -1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,302.00	\$0.00	\$3,302.00	\$3,302.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-331002 -1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-352002 -1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-375001 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737.07	\$0.00	\$737.07	\$737.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-599001 -2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-853001 -1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-113001 -1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,677.00	\$0.00	\$60,677.00	\$60,677.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-122001 -1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-132001 -1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,133.00	\$0.00	\$2,133.00	\$2,133.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-212001 -1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-221001 -1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-259001 -1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,679.00	\$0.00	\$17,679.00	\$17,679.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-261001 -1	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,471.73	\$0.00	\$1,471.73	\$1,471.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-296001 -1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-353001 -1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-355001 -1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/jun./2022 10:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-103-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,937.00	\$79,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$32,307.62	\$32,307.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,758.46	\$4,758.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.87	\$1,400.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,925.00	\$12,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,395.00	\$62,395.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-568001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,780.66	\$19,780.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-113001-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$370,812.58	\$370,812.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-211001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,630.00	\$24,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-214001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-221001-1	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,091.52	\$2,091.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-224001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$605.61	\$605.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,638.28	\$1,638.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,920.00	\$22,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,746.00	\$12,746.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,261.00	\$1,261.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,679.31	\$1,679.31	\$0.00	\$0.00



Comisi3n de Agua y Alcantarillado de San Salvador, HIDALGO

Balanza de Comprobaci3n del 01/may./2022 al 31/may./2022

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

Fecha y 11/jun./2022
hora de Impresi3n | 10:58 a. m.

Usu: rptBalanzaComprobacion
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-102-212001	Materiales y 3tiles de Impresi3n G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-214001	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931.00	\$0.00	\$931.00	\$0.00	\$0.00	\$931.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-216001	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$938.45	\$0.00	\$938.45	\$0.00	\$0.00	\$938.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmac3uticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-314001	Servicio Telef3nico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687.00	\$0.00	\$687.00	\$0.00	\$0.00	\$687.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-322001	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,302.00	\$0.00	\$3,302.00	\$0.00	\$0.00	\$3,302.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-331002	Servicios de contabilidad, auditoria y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicaci3n y Telecomunicaci3n G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-375001	Viaticos en el pais G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737.07	\$0.00	\$737.07	\$0.00	\$0.00	\$737.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-599001	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-853001	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,677.00	\$0.00	\$60,677.00	\$0.00	\$0.00	\$60,677.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-122001	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,133.00	\$0.00	\$2,133.00	\$0.00	\$0.00	\$2,133.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-212001	Materiales y 3tiles de Impresi3n G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-221001	Alimentaci3n de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-259001	Otros productos quimicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,679.00	\$0.00	\$17,679.00	\$0.00	\$0.00	\$17,679.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,471.73	\$0.00	\$1,471.73	\$0.00	\$0.00	\$1,471.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes informaticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-541001	Vehiculos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

Fecha y 11/jun./2022
hora de Impresión 10:24 a. m.

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-104-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,937.00	\$79,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,307.62	\$32,307.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,758.46	\$4,758.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.87	\$1,400.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,925.00	\$12,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,395.00	\$62,395.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-569001	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,780.66	\$19,780.66	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,205,228.74	\$0.00	\$370,812.58	\$0.00	\$1,576,041.32	\$0.00
D	8270-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$98,520.00	\$0.00	\$24,630.00	\$0.00	\$123,150.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$259.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,091.52	\$0.00	\$2,091.52	\$0.00
D	8270-001-001-101-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$468.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468.97	\$0.00
D	8270-001-001-101-234001	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$346.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346.09	\$0.00
D	8270-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$605.61	\$0.00	\$605.61	\$0.00
D	8270-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$1,638.28	\$0.00	\$4,138.28	\$0.00
D	8270-001-001-102-113001	Sueldos G. Corriente	\$92,688.00	\$0.00	\$22,920.00	\$0.00	\$115,608.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-122001	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$22,866.00	\$0.00	\$12,746.00	\$0.00	\$35,612.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,261.00	\$0.00	\$1,261.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	\$7,845.68	\$0.00	\$1,679.31	\$0.00	\$9,524.99	\$0.00
D	8270-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$616.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$616.12	\$0.00



Handwritten signature and date 31/05/2022.

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

Fecha y hora de Impresión: 11/jun./2022 10:24 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-102-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931.00	\$0.00	\$931.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-216001	Material de Limpieza G. Corriente	\$2,243.85	\$0.00	\$938.45	\$0.00	\$3,182.30	\$0.00
D	8270-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$273.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.91	\$0.00
D	8270-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$2,748.06	\$0.00	\$687.00	\$0.00	\$3,435.06	\$0.00
D	8270-001-001-102-322001	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$13,207.56	\$0.00	\$3,302.00	\$0.00	\$16,509.56	\$0.00
D	8270-001-001-102-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$13,046.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,046.80	\$0.00
D	8270-001-001-102-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737.07	\$0.00	\$737.07	\$0.00
D	8270-001-001-102-599001	Otros activos intangibles G. Capital	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-653001	Otros Convenios G. Corriente	\$15,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,792.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$240,828.68	\$0.00	\$60,677.00	\$0.00	\$301,505.68	\$0.00
D	8270-001-001-103-122001	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$3,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,411.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,133.00	\$0.00	\$2,133.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$6,145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,145.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$921.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921.03	\$0.00
D	8270-001-001-103-259001	Otros productos químicos G. Corriente	\$12,929.00	\$0.00	\$17,679.00	\$0.00	\$30,608.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$8,338.00	\$0.00	\$1,471.73	\$0.00	\$9,809.73	\$0.00
D	8270-001-001-103-296001	Refacciones G. Corriente	\$7,057.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,057.58	\$0.00
D	8270-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$222.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$28,017.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,017.24	\$0.00
D	8270-001-001-104-113001	Sueldos G. Corriente	\$320,718.00	\$0.00	\$79,937.00	\$0.00	\$400,655.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
11/jun./2022
10:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-104-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$262.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262.93	\$0.00
D	8270-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$65,787.08	\$0.00	\$32,307.62	\$0.00	\$98,094.70	\$0.00
D	8270-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$14,441.76	\$0.00	\$4,758.46	\$0.00	\$19,200.22	\$0.00
D	8270-001-001-104-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$650.00	\$0.00	\$1,400.87	\$0.00	\$2,050.87	\$0.00
D	8270-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$26,848.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,848.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$17,800.00	\$0.00	\$12,925.00	\$0.00	\$30,725.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$2,491.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,491.40	\$0.00
D	8270-001-001-104-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$18,350.00	\$0.00	\$62,395.00	\$0.00	\$80,745.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$138,688.00	\$0.00	\$19,780.66	\$0.00	\$158,468.66	\$0.00
Sumas =>			\$12,271,807.16	\$12,271,807.16	\$3,787,042.50	\$3,787,042.50	\$12,568,603.43	\$12,568,603.43



Ing. Juan Carlos Desiderio Hernandez
Director General



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



L.C. Eduardo Ruiz Perez
Comisario