

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 12/oct./2021 03:07 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-009	CAJA 2021	\$0.00	\$0.00	\$2,218,037.50	\$2,176,453.83	\$41,583.67	\$0.00
D	1112-01-0015	BBVA CTA 0114351193	\$65,825.01	\$0.00	\$1,301.71	\$67,949.00	\$19,177.72	\$0.00
D	1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	\$0.00	\$0.00	\$2,172,475.29	\$1,638,560.53	\$483,914.76	\$0.00
D	1112-01-2018486	BBVA BANCOMER CTA 0108352486	\$23,268.06	\$0.00	\$38,283.00	\$19,638.71	\$41,912.35	\$0.00
D	1122-01-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	\$0.00	\$0.00	\$166.00	\$166.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-02-0001	IVA ACREDITABLE NO PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$71,758.18	\$57,096.10	\$14,662.08	\$0.00
D	1122-04-0001	IVA A FAVOR 2018	\$0.00	\$0.00	\$19,344.29	\$19,344.29	\$0.00	\$0.00
D	1122-12-001	IVA A FAVOR 2019	\$71,203.63	\$0.00	\$0.00	\$29,491.00	\$41,712.63	\$0.00
D	1122-13-001	IVA A FAVOR 2020	\$58,912.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,912.92	\$0.00
D	1122-14-001	IVA A FAVOR 2021	\$73,237.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,237.22	\$0.00
D	1122-15-001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$44,902.55	\$0.00	\$44,902.55	\$0.00
D	1122-73		\$0.00	\$0.00	\$2,203,512.95	\$2,203,512.95	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0003	Martin Zambrano Lopez	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1123-01-0004	Leonardo Vazquez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0005	Gregorio Hernandez Vicente	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00
D	1123-03-02	Cta. 116291600	\$0.00	\$0.00	\$19,638.71	\$8,792.00	\$10,846.71	\$0.00
D	1131-21-001	COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,227.99	\$2,227.99	\$0.00	\$0.00
D	1131-21-002	Aquiles Andres Cervantes Franco	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1241-1-511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$4,159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,159.00	\$0.00
D	1241-3-515001	BIENES INFORMATICOS	\$48,105.43	\$0.00	\$44,166.00	\$0.00	\$92,271.43	\$0.00
D	1241-9-519001	Equipo de Administración	\$6,889.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,889.66	\$0.00
D	1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$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	1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$82,181.03	\$0.00	\$40,191.40	\$0.00	\$122,372.43	\$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	1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$46,621.57	\$0.00	\$6,842.06	\$0.00	\$53,463.63	\$0.00
D	1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$71,000.00	\$0.00	\$7,084.00	\$0.00	\$78,084.00	\$0.00
D	1251-591001	Software	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00
A	2111-0-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$1,036,657.00	\$1,036,657.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$4,664.00	\$4,664.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$9,971.00	\$9,971.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-152001	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$26,460.00	\$26,460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-00001	GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000013	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,391.00	\$2,391.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000017	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000019	ACTOLUB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$770.01	\$770.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$13,066.00	\$13,066.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000026	FABIOLA SANTILLAN REYES	\$0.00	\$0.00	\$26,822.55	\$26,822.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000029	OPERADOR HERNANDEZ VICENTE	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000043	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$264.00	\$264.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000067	MATIAS SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,955.00	\$1,955.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000073	MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000083	JULIAN LEON PAZ	\$0.00	\$0.00	\$7,093.40	\$7,093.40	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 12/oct./2021 03:07 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000095	INSTITUTO PAR EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000100	SUPER PAPELERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,839.81	\$5,839.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000101	VENANCIO MORALES SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$3,021.80	\$3,021.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000111	ULISES RAMOS CERON	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000123	SOFIA CAMPERO OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000124	ARMANDO GALVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,428.80	\$5,428.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000126	AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$15,996.40	\$15,996.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000128	ACCESORIOS AUTOMOTRICES DE HGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,780.00	\$1,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000133	JOSE CONCEPCION MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000145	JORGE VARGAS CONCHA	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000150	COMPRAS PARA EL HOGAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,227.99	\$2,227.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000152	JANNET FLORES BULOS	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000158	COMERCIALIZADORA UVERSA G&GSA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,600.80	\$1,600.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000161	JANET MERCADO CABOS	\$0.00	\$0.00	\$193.49	\$193.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000162	JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$495.01	\$495.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000163	MARIA MAGDALENA MAYORGA TORIZ	\$0.00	\$0.00	\$367.00	\$367.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000164	LAUREANO ALAMILLA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000165	RUBEN CRUZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$2,581.00	\$2,581.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000166	GRUPO SLASH CORE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000167	LUIS FELIPE MORALES CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$18,652.80	\$18,652.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000168	JOSE LUIS RAMIREZ MONTIEL	\$0.00	\$0.00	\$1,792.20	\$1,792.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000169	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000170	RUBEN CARRERA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000171	JULIO CESAR ANGELES MAYORGA	\$0.00	\$0.00	\$541.00	\$541.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000172	HIDROCARBUROS HIDALGO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000173	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,821.55	\$1,821.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000174	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$1,459.79	\$1,459.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000175	Placas de circulación vehicular	\$0.00	\$0.00	\$1,676.00	\$1,676.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000176	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$78,047.40	\$78,047.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000177	Sustancias Químicas	\$0.00	\$0.00	\$31,050.00	\$31,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000178	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$36,696.30	\$36,696.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000179	Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$2,102.12	\$2,102.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000180	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$5,172.07	\$5,172.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000181	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$2,935.51	\$2,935.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000182	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$26,628.41	\$26,628.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000183	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$2,061.12	\$2,061.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000184	Arendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$2,275.00	\$2,275.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000185	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$5,623.65	\$5,623.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000186	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$465.52	\$465.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000187	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$6,829.49	\$6,829.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000188	Difusión por radio, televisión y otros medios de masas	\$0.00	\$0.00	\$6,462.71	\$6,462.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000189	comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$224.14	\$224.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000190	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$9,050.00	\$9,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000191	Congresos, Convenciones	\$0.00	\$0.00	\$36,034.23	\$36,034.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	MATIAS SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$10,999.19	\$10,999.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	VENANCIO MORALES SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$8,217.44	\$8,217.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2021 03:07 p. m.

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000166	GRUPO SLASH CORE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,182.40	\$11,182.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-515001	Bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$9,482.00	\$9,482.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$40,191.40	\$40,191.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-816001	Convenios de colaboración administrativa	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00	\$18,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-441001	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$18,512.94	\$18,512.94	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-0001	10% RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.36	\$0.00	\$442.36
A	2117-01-0006	I.V.A. RETENIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.11	\$0.00	\$21.11
A	2117-01-0017	I.S.R. RETENIDO SUELDOS	\$0.00	\$1.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.24
A	2117-01-018	I.S.R. RETENIDO SUELDOS 2018	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08
A	2117-01-019	ISR RETENIDO SUELDOS 2019	\$0.00	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.50
A	2117-01-020	ISR RETENIDO SUELDOS 2020	\$0.00	\$67,949.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,949.00
A	2117-01-021	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$45,440.00	\$52,498.00	\$0.00	\$7,058.00
A	2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	\$0.00	\$0.00	\$12,193.55	\$14,375.47	\$0.00	\$2,181.92
A	2119-07-001	Día 30 de junio de 2021	\$0.00	\$0.00	\$345.66	\$345.66	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	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	3220-2018-001	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	\$142,253.82	\$0.00	\$0.15	\$0.00	\$142,253.97
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$140,472.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,472.31
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	4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE/TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910,235.60	\$0.00	\$910,235.60
A	4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE/TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,061.38	\$0.00	\$57,061.38
A	4173-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,590.00	\$0.00	\$33,590.00
A	4173-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,524.00	\$0.00	\$2,524.00
A	4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,811.62	\$0.00	\$44,811.62
A	4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,431.16	\$0.00	\$3,431.16
A	4173-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,460.77	\$0.00	\$105,460.77
A	4173-69-01-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948,729.44	\$0.00	\$948,729.44
A	4173-69-02-001	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,633.15	\$0.00	\$60,633.15
A	4173-69-02-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.17	\$0.00	\$9.17
A	4173-69-03-001	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,484.06	\$0.00	\$2,484.06
A	4173-69-04	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,666.82	\$0.00	\$2,666.82
A	4173-69-06	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,724.56	\$0.00	\$2,724.56
A	4173-69-07	FUGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,645.82	\$0.00	\$3,645.82
A	4173-69-08-001	FUGA EN CUADRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$789.86	\$0.00	\$789.86
A	4173-69-08-002		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Handwritten signature



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/oct/2021 03:07 p. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-69-08-003	MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$668.00	\$0.00	\$668.00
A	4173-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$23,087.62	\$0.00	\$23,087.62
A	4173-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$273.10	\$0.00	\$273.10
A	4173-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$686.82	\$0.00	\$686.82
D	5111-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$1,036,657.00	\$0.00	\$1,036,657.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$4,562.00	\$0.00	\$4,562.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$9,971.00	\$0.00	\$9,971.00
D	5115-152001	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$26,460.00	\$0.00	\$26,460.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$8,758.54	\$0.00	\$8,758.54
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresion	\$0.00	\$0.00	\$8,533.96	\$0.00	\$8,533.96
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$2,657.72	\$0.00	\$2,657.72
D	5121-218001	Placas de circulación vehicular	\$0.00	\$0.00	\$1,676.00	\$0.00	\$1,676.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$568.97	\$0.00	\$568.97
D	5124-248001	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$4,655.17	\$0.00	\$4,655.17
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$97,058.22	\$0.00	\$97,058.22
D	5125-251001	Sustancias Químicas	\$0.00	\$0.00	\$34,510.00	\$0.00	\$34,510.00
D	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$405.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$37,619.72	\$0.00	\$37,619.72
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$2,170.00	\$0.00	\$2,170.00
D	5127-272001	Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$2,102.12	\$0.00	\$2,102.12
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$5,172.07	\$0.00	\$5,172.07
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$426.73	\$0.00	\$426.73
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$3,604.82	\$0.00	\$3,604.82
D	5129-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$9,624.13	\$0.00	\$9,624.13
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$37,966.69	\$0.00	\$37,966.69
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$4,122.36	\$0.00	\$4,122.36
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$3,025.00	\$0.00	\$3,025.00
D	5133-333001	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$6,523.65	\$0.00	\$6,523.65
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$7,910.52	\$0.00	\$7,910.52
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$12,174.32	\$0.00	\$12,174.32
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$27,790.00	\$0.00	\$27,790.00
D	5136-362001	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$6,962.71	\$0.00	\$6,962.71
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,006.90	\$0.00	\$1,006.90
D	5138-383001	Congresos, Convenciones	\$0.00	\$0.00	\$9,050.00	\$0.00	\$9,050.00
D	5241-441001	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$18,512.94	\$0.00	\$18,512.94
D	5311-816001	Convenios de colaboración administrativa	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00	\$0.00	\$18,250.00
D	8110-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$1,504,611.12	\$0.00	\$1,504,611.12
D	8110-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$152,669.88	\$0.00	\$152,669.88
D	8110-73-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$94,146.80	\$0.00	\$94,146.80
D	8110-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$10,294.80	\$0.00	\$10,294.80
D	8110-73-49-01-003	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,087.48	\$0.00	\$4,087.48
D	8110-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$61,786.57	\$0.00	\$61,786.57
D	8110-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$12,502.20	\$0.00	\$12,502.20
D	8110-73-62-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$8,920.00	\$0.00	\$8,920.00
D	8110-73-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$192,606.09	\$0.00	\$192,606.09





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

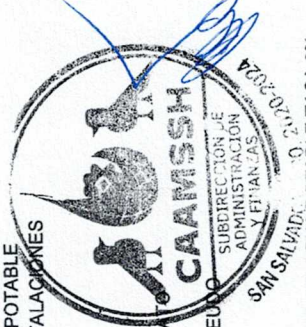
Fecha y 12/oct./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

hora de Impresión 03:07 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,759,528.07	\$0.00	\$1,759,528.07	\$0.00
D	8110-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$95,332.33	\$0.00	\$95,332.33	\$0.00
D	8110-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$145,822.00	\$0.00	\$145,822.00	\$0.00
D	8110-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$8,401.68	\$0.00	\$8,401.68	\$0.00
D	8110-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$13,271.40	\$0.00	\$13,271.40	\$0.00
D	8110-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$8,610.98	\$0.00	\$8,610.98	\$0.00
D	8110-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$36,939.40	\$0.00	\$36,939.40	\$0.00
D	8110-73-69-08	FUGA	\$0.00	\$0.00	\$23,032.80	\$0.00	\$23,032.80	\$0.00
D	8110-73-69-08-001	FUGA EN CUADRO	\$0.00	\$0.00	\$5,348.91	\$0.00	\$5,348.91	\$0.00
D	8110-73-69-08-002	MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$11,325.20	\$0.00	\$11,325.20	\$0.00
D	8110-73-69-08-003	MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-73-69-08-004	REPOSICION DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$3,198.50	\$0.00	\$3,198.50	\$0.00
D	8110-73-69-08-005	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$8,956.00	\$0.00	\$8,956.00	\$0.00
D	8110-73-69-08-006	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$4,563.09	\$0.00	\$4,563.09	\$0.00
D	8110-73-69-08-007	CAMBIO DE RED	\$0.00	\$0.00	\$13,384.98	\$0.00	\$13,384.98	\$0.00
D	8110-73-69-08-008	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$5,251.21	\$0.00	\$5,251.21	\$0.00
D	8110-73-69-08-009	EXCAVACION	\$0.00	\$0.00	\$15,947.00	\$0.00	\$15,947.00	\$0.00
D	8110-73-69-08-010	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$910,235.60	\$1,504,611.12	\$0.00	\$594,375.52
A	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$57,061.38	\$152,669.88	\$0.00	\$95,608.50
A	8120-73-43-01-002	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$33,590.00	\$94,148.80	\$0.00	\$60,556.80
A	8120-73-49-01-001	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,524.00	\$10,294.80	\$0.00	\$7,770.80
A	8120-73-49-01-002	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,087.48	\$0.00	\$4,087.48
A	8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$44,811.62	\$81,786.57	\$0.00	\$16,974.95
A	8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$3,431.16	\$12,502.20	\$0.00	\$9,071.04
A	8120-73-62-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,920.00	\$0.00	\$8,920.00
A	8120-73-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$105,460.77	\$192,606.09	\$0.00	\$87,145.32
A	8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$948,729.44	\$1,759,528.07	\$0.00	\$810,798.63
A	8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$60,633.15	\$95,332.33	\$0.00	\$34,699.18
A	8120-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$9.17	\$1,000.00	\$0.00	\$990.83
A	8120-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,822.00	\$0.00	\$145,822.00
A	8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$2,484.06	\$8,401.68	\$0.00	\$5,917.62
A	8120-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,271.40	\$0.00	\$13,271.40
A	8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,666.82	\$8,610.98	\$0.00	\$5,944.16
A	8120-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,724.56	\$36,939.40	\$0.00	\$34,214.84
A	8120-73-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$0.00	\$3,645.82	\$23,032.80	\$0.00	\$19,386.98
A	8120-73-69-08-002	MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$789.86	\$5,348.91	\$0.00	\$4,559.05
A	8120-73-69-08-003	MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$668.00	\$11,325.20	\$0.00	\$10,657.20
A	8120-73-69-08-004	REPOSICION DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$23,087.62	\$60,000.00	\$0.00	\$36,912.38
A	8120-73-69-08-005	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,198.50	\$0.00	\$3,198.50
A	8120-73-69-08-006	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$273.10	\$8,956.00	\$0.00	\$8,682.90
A	8120-73-69-08-007	CAMBIO DE RED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,563.09	\$0.00	\$4,563.09
A	8120-73-69-08-008	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,384.98	\$0.00	\$13,384.98
A	8120-73-69-08-009	EXCAVACION	\$0.00	\$0.00	\$686.82	\$5,251.21	\$0.00	\$4,564.39
A	8120-73-69-08-010	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,947.00	\$0.00	\$15,947.00
A	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$910,235.60	\$910,235.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-43-01-002	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$57,061.38	\$57,061.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-01-001		\$0.00	\$0.00	\$33,590.00	\$33,590.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión 12/oct/2021 03:07 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,524.00	\$2,524.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$44,811.62	\$44,811.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$3,431.16	\$3,431.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$105,460.77	\$105,460.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$948,729.44	\$948,729.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$60,633.15	\$60,633.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$9.17	\$9.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$2,484.06	\$2,484.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,666.82	\$2,666.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,724.56	\$2,724.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$0.00	\$3,645.82	\$3,645.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-002	FUGA EN CUADRO	\$0.00	\$0.00	\$789.86	\$789.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-003	MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$668.00	\$668.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$23,087.62	\$23,087.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$273.10	\$273.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$686.82	\$686.82	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$910,235.60	\$910,235.60	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$57,061.38	\$57,061.38	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$33,590.00	\$33,590.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,524.00	\$2,524.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$44,811.62	\$44,811.62	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$3,431.16	\$3,431.16	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$105,460.77	\$105,460.77	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$948,729.44	\$948,729.44	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$60,633.15	\$60,633.15	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$9.17	\$9.17	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$2,484.06	\$2,484.06	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,666.82	\$2,666.82	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,724.56	\$2,724.56	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$0.00	\$3,645.82	\$3,645.82	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-69-08-002	FUGA EN CUADRO	\$0.00	\$0.00	\$789.86	\$789.86	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-69-08-003	MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$668.00	\$668.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$23,087.62	\$23,087.62	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$273.10	\$273.10	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$686.82	\$686.82	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,480.00	\$303,480.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-101-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,058.00	\$5,058.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,580.00	\$50,580.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-101-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-101-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-101-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-101-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-101-271001	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-101-272001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-101-296001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-101-334001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-101-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2021 03:07 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-101-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-001-101-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-101-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-101-382001	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-101-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-001-101-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-102-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,680.00	\$0.00	\$373,680.00
A	8210-001-001-102-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,228.00	\$0.00	\$6,228.00
A	8210-001-001-102-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,280.00	\$0.00	\$62,280.00
A	8210-001-001-102-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-102-152001	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-001-001-102-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-102-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-102-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-001-001-102-216001	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-001-001-102-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-001-102-246001	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-102-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-102-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,564.00	\$0.00	\$9,564.00
A	8210-001-001-102-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-001-102-322001	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-001-001-102-333001	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8210-001-001-102-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-001-001-102-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-102-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-001-001-102-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-102-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-102-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-001-001-102-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,041.00	\$0.00	\$48,041.00
A	8210-001-001-102-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	\$5,550.00
A	8210-001-001-102-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-001-001-102-519001	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-001-001-102-591001	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-102-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,148.00	\$0.00	\$53,148.00
A	8210-001-001-102-991001	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,609.68	\$0.00	\$61,609.68

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/oct./2021
03:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864,720.00	\$0.00	\$864,720.00
A	8210-001-001-103-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,412.00	\$0.00	\$14,412.00
A	8210-001-001-103-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,120.00	\$0.00	\$144,120.00
A	8210-001-001-103-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-001-001-103-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-001-001-103-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-103-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-103-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-103-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-001-001-103-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-001-103-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-001-001-103-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-001-001-103-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-103-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-001-001-103-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-001-001-103-298001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-103-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-001-001-103-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-001-001-103-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-001-001-103-362001	Diffusión 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	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-001-001-103-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-001-103-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,950.00	\$0.00	\$8,950.00
A	8210-001-001-103-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-001-001-103-519001	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-103-549001	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,400.00	\$0.00	\$28,400.00
A	8210-001-001-103-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,349.81	\$0.00	\$11,349.81
A	8210-001-001-104-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$779,760.00	\$0.00	\$779,760.00
A	8210-001-001-104-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,996.00	\$0.00	\$12,996.00
A	8210-001-001-104-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,960.00	\$0.00	\$129,960.00
A	8210-001-001-104-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-001-001-104-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-104-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-104-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-001-001-104-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-104-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-104-224001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-104-246001	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-104-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,552.00	\$0.00	\$112,552.00
A	8210-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-001-001-104-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 12/oct./2021 03:07 p. m.

Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
		Corriente						
A	8210-001-001-104-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-001-001-104-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-104-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-104-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8210-001-001-104-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-001-001-104-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-104-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-001-001-104-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$0.00	\$154,000.00
A	8210-001-001-104-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-001-104-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-001-001-104-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-001-001-104-549001	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,400.00	\$0.00	\$28,400.00
A	8210-001-001-104-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-001-104-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-001-001-104-627001	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
D	8220-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$303,480.00	\$0.00	\$303,480.00	\$134,313.00	\$169,167.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.00	\$5,058.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,580.00	\$50,580.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-211001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$8,535.73	\$16,464.27	\$0.00
D	8220-001-001-101-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,627.98	-\$627.98	\$0.00
D	8220-001-001-101-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$782.76	\$3,217.24	\$0.00
D	8220-001-001-101-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-383001	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-382001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$18,512.94	-\$8,512.94	\$0.00
D	8220-001-001-101-515001	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$18,465.44	-\$12,465.44	\$0.00
D	8220-001-001-102-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,680.00	\$130,524.00	\$243,156.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,228.00	\$4,562.00	\$1,666.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,280.00	\$9,971.00	\$52,309.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-152001	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$26,460.00	\$3,540.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,881.82	\$118.18	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 12/oct./2021 03:07 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-216001	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,657.72	\$5,342.28	\$0.00
D	8220-001-001-102-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$500.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-246001	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$405.00	\$95.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-261001	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,504.62	\$16,495.38	\$0.00
D	8220-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$625.00	\$875.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$426.73	\$2,573.27	\$0.00
D	8220-001-001-102-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y de redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,293.10	\$4,706.90	\$0.00
D	8220-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,584.00	\$4,122.36	\$5,461.64	\$0.00
D	8220-001-001-102-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-322001	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-333001	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$5,323.65	-\$3,323.65	\$0.00
D	8220-001-001-102-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$1,115.52	\$7,884.48	\$0.00
D	8220-001-001-102-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$9,050.00	-\$7,050.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,041.00	\$5,281.66	\$42,759.34	\$0.00
D	8220-001-001-102-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,281.66	\$13,281.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-519001	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-591001	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$9,640.00	\$2,360.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización	\$0.00	\$0.00	\$53,148.00	\$18,250.00	\$34,898.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-991001	Deuda	\$0.00	\$0.00	\$61,609.68	\$0.00	\$61,609.68	\$0.00
D	8220-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864,720.00	\$357,534.00	\$507,186.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,412.00	\$0.00	\$14,412.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,120.00	\$0.00	\$144,120.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$1,251.20	\$5,748.80	\$0.00
D	8220-001-001-103-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,533.96	\$4,533.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$838.00	\$162.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-261001	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$6,573.57	\$33,426.43	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 12/oct./2021 03:07 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta					
D	8220-001-001-103-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente					
D	8220-001-001-103-272001	Prendas de Protección G. Corriente					
D	8220-001-001-103-291001	Herramientas Menores G. Corriente					
D	8220-001-001-103-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente					
D	8220-001-001-103-296001	Refacciones G. Corriente					
D	8220-001-001-103-334001	Capacitación G. Corriente					
D	8220-001-001-103-338001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente					
D	8220-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente					
D	8220-001-001-103-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente					
D	8220-001-001-103-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de masas G. Corriente					
D	8220-001-001-103-362001	comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente					
D	8220-001-001-103-375001	Viáticos en el país G. Corriente					
D	8220-001-001-103-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital					
D	8220-001-001-103-515001	Bienes Informáticos G. Capital					
D	8220-001-001-103-519001	Equipo de Administración G. Capital					
D	8220-001-001-103-549001	Otros equipos de transporte G. Capital					
D	8220-001-001-103-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital					
D	8220-001-001-104-113001	Suellos G. Corriente					
D	8220-001-001-104-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente					
D	8220-001-001-104-132002	Gratificación Anual G. Corriente					
D	8220-001-001-104-134001	Compensaciones G. Corriente					
D	8220-001-001-104-211001	Material de Oficina G. Corriente					
D	8220-001-001-104-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente					
D	8220-001-001-104-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente					
D	8220-001-001-104-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente					
D	8220-001-001-104-221001	Alimentación de Personas G. Corriente					
D	8220-001-001-104-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente					
D	8220-001-001-104-246001	Material Eléctrico G. Corriente					
D	8220-001-001-104-248001	Materiales complementarios G. Corriente					
D	8220-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente					
D	8220-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente					
D	8220-001-001-104-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente					
D	8220-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente					
D	8220-001-001-104-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente					
D	8220-001-001-104-272001	Prendas de Protección G. Corriente					
D	8220-001-001-104-291001	Herramientas Menores G. Corriente					
D	8220-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente					
D	8220-001-001-104-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y G. Corriente					
D	8220-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente					
D	8220-001-001-104-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente					
D	8220-001-001-104-334001	Capacitación G. Corriente					
D	8220-001-001-104-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente					



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 12/oct./2021 03:07 p. m.

Upr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-104-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$27,790.00	\$126,210.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$224.14	\$2,275.86	\$0.00
D	8220-001-001-104-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-549001	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,400.00	\$0.00	\$28,400.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$47,275.40	\$-37,275.40	\$0.00
D	8220-001-001-104-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telegrafía G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$980.00	\$9,520.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,084.00	\$7,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-627001	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	8230-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00
A	8230-001-001-102-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$-500.00
A	8230-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-001-001-102-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$-650.00
A	8230-001-001-102-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,281.66	\$0.00	\$0.00	\$-5,281.66
A	8230-001-001-102-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,281.66	\$0.00	\$5,281.66
A	8230-001-001-103-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533.96	\$0.00	\$0.00	\$-533.96
A	8230-001-001-103-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533.96	\$0.00	\$533.96
A	8230-001-001-103-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359.48	\$0.00	\$359.48
A	8230-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.48	\$0.00	\$0.00	\$-359.48
A	8230-001-001-104-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,084.00	\$0.00	\$0.00	\$-7,084.00
A	8230-001-001-104-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,084.00	\$0.00	\$7,084.00
D	8240-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,313.00	\$134,313.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,535.73	\$8,535.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,627.98	\$1,627.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782.76	\$782.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,512.94	\$18,512.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,465.44	\$18,465.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,524.00	\$130,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,562.00	\$4,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,971.00	\$9,971.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-152001	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,460.00	\$26,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,881.82	\$7,881.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-216001	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,657.72	\$2,657.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,504.62	\$3,504.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426.73	\$426.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.10	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,122.36	\$4,122.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-333001	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct./2021
hora de Impresión 03:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,323.65	\$5,323.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.52	\$465.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,050.00	\$9,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,281.66	\$13,281.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-591001	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00	\$18,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,534.00	\$357,534.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-211001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$717.24	\$717.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-212001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,533.96	\$4,533.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-218001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,573.57	\$6,573.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-261001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,311.72	\$2,311.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,959.48	\$4,959.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,795.00	\$6,795.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-355001	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,174.32	\$12,174.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-362001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,962.71	\$6,962.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-515001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,418.90	\$12,418.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-565001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,862.06	\$5,862.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-113001	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414,286.00	\$414,286.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-211001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.48	\$159.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-218001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$838.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-221001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568.97	\$568.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-248001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,655.17	\$4,655.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-249001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,058.22	\$97,058.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-251001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,510.00	\$34,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-261001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,005.80	\$19,005.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-271001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-272001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.14	\$474.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-291001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,172.07	\$5,172.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-296001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,664.65	\$4,664.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-311001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,966.69	\$37,966.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-326001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,025.00	\$3,025.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-357001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,790.00	\$27,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-375001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$224.14	\$224.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-562001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,191.40	\$40,191.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-565001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-566001		\$0.00	\$0.00	\$7,084.00	\$7,084.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 12/oct./2021 03:07 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat. Cuenta		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-101-113001	Suelos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$134,313.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,535.73	\$0.00
D	8250-001-001-101-272001	Prendas de Protección G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,627.98	\$0.00
D	8250-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-375001	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$782.76	\$0.00
D	8250-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$18,512.94	\$0.00
D	8250-001-001-101-515001	Bienes informáticos G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$18,465.44	\$0.00
D	8250-001-001-102-113001	Suelos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$130,524.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,562.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-132002	Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$9,971.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-152001	Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$26,460.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-211001	Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$7,881.82	\$0.00
D	8250-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-216001	Material de Limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,657.72	\$0.00
D	8250-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,504.62	\$0.00
D	8250-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$426.73	\$0.00
D	8250-001-001-102-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00
D	8250-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,122.36	\$0.00
D	8250-001-001-102-333001	Servicios de informática G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,323.65	\$0.00
D	8250-001-001-102-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$465.52	\$0.00
D	8250-001-001-102-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$9,050.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-515001	Bienes informáticos G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$13,281.66	\$0.00
D	8250-001-001-102-591001	Software G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones		\$0.00	\$0.00	\$18,250.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-113001	Suelos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$357,534.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-211001	Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$717.24	\$0.00
D	8250-001-001-103-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,533.96	\$0.00
D	8250-001-001-103-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,573.57	\$0.00
D	8250-001-001-103-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,311.72	\$0.00
D	8250-001-001-103-296001	Refacciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,959.48	\$0.00
D	8250-001-001-103-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,795.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$12,174.32	\$0.00
D	8250-001-001-103-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de comunicación comerciales para promover la venta de bienes y servicios		\$0.00	\$0.00	\$6,962.71	\$0.00
D	8250-001-001-103-515001	Bienes informáticos G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$12,418.90	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 12/oct./2021 03:07 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-103-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,862.06	\$5,862.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414,286.00	\$414,286.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-211001	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.48	\$159.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$838.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568.97	\$568.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,655.17	\$4,655.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,058.22	\$97,058.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,510.00	\$34,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,005.80	\$19,005.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.14	\$474.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,172.07	\$5,172.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,664.65	\$4,664.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,966.69	\$37,966.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,025.00	\$3,025.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,790.00	\$27,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.14	\$224.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,191.40	\$40,191.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,084.00	\$7,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,313.00	\$134,313.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,535.73	\$8,535.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,627.98	\$1,627.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782.76	\$782.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,512.94	\$18,512.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,465.44	\$18,465.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,524.00	\$130,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,562.00	\$4,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,971.00	\$9,971.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-152001	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,460.00	\$26,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-211001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,881.82	\$7,881.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-212001	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-216001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,657.72	\$2,657.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-253001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-261001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,504.62	\$3,504.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-271001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de equipo de oficina y finanzas	\$0.00	\$0.00	\$426.73	\$426.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de oficina y finanzas	\$0.00	\$0.00	\$1,293.10	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,122.36	\$4,122.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-333001	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 12/oct./2021 03:07 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,323.65	\$5,323.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.52	\$465.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,050.00	\$9,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,281.66	\$13,281.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-591001	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00	\$18,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,534.00	\$357,534.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-111001	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$717.24	\$717.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,533.96	\$4,533.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$838.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,573.57	\$6,573.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,311.72	\$2,311.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,959.48	\$4,959.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,795.00	\$6,795.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,174.32	\$12,174.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,962.71	\$6,962.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,418.90	\$12,418.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,862.06	\$5,862.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414,286.00	\$414,286.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-211001	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.48	\$159.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$838.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568.97	\$568.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,655.17	\$4,655.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,058.22	\$97,058.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,510.00	\$34,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,005.80	\$19,005.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.14	\$474.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,172.07	\$5,172.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,664.65	\$4,664.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,966.69	\$37,966.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,025.00	\$3,025.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,790.00	\$27,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.14	\$224.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,191.40	\$40,191.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,084.00	\$7,084.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 12/oct./2021 03:07 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,313.00	\$0.00	\$134,313.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,535.73	\$0.00	\$8,535.73	\$0.00
D	8270-001-001-101-272001	Prestaciones de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,627.98	\$0.00	\$1,627.98	\$0.00
D	8270-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-375001	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782.76	\$0.00	\$782.76	\$0.00
D	8270-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,512.94	\$0.00	\$18,512.94	\$0.00
D	8270-001-001-101-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,465.44	\$0.00	\$18,465.44	\$0.00
D	8270-001-001-101-515001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,524.00	\$0.00	\$130,524.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-113001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,562.00	\$0.00	\$4,562.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-132001	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,971.00	\$0.00	\$9,971.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-132002	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,460.00	\$0.00	\$26,460.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,881.82	\$0.00	\$7,881.82	\$0.00
D	8270-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-216001	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,657.72	\$0.00	\$2,657.72	\$0.00
D	8270-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,504.62	\$0.00	\$3,504.62	\$0.00
D	8270-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426.73	\$0.00	\$426.73	\$0.00
D	8270-001-001-102-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00
D	8270-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,122.36	\$0.00	\$4,122.36	\$0.00
D	8270-001-001-102-333001	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,323.65	\$0.00	\$5,323.65	\$0.00
D	8270-001-001-102-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.52	\$0.00	\$465.52	\$0.00
D	8270-001-001-102-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,050.00	\$0.00	\$9,050.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,281.66	\$0.00	\$13,281.66	\$0.00
D	8270-001-001-102-591001	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00	\$0.00	\$18,250.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,534.00	\$0.00	\$357,534.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$717.24	\$0.00	\$717.24	\$0.00
D	8270-001-001-103-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,533.96	\$0.00	\$4,533.96	\$0.00
D	8270-001-001-103-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$0.00	\$838.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,573.57	\$0.00	\$6,573.57	\$0.00
D	8270-001-001-103-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,311.72	\$0.00	\$2,311.72	\$0.00
D	8270-001-001-103-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,959.48	\$0.00	\$4,959.48	\$0.00
D	8270-001-001-103-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,795.00	\$0.00	\$6,795.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,174.32	\$0.00	\$12,174.32	\$0.00
D	8270-001-001-103-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,962.71	\$0.00	\$6,962.71	\$0.00
D	8270-001-001-103-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,418.90	\$0.00	\$12,418.90	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 12/oct./2021 03:07 p. m.

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-103-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,862.06	\$0.00	\$5,862.06	\$0.00
D	8270-001-001-104-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414,286.00	\$0.00	\$414,286.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-211001	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.48	\$0.00	\$159.48	\$0.00
D	8270-001-001-104-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$0.00	\$838.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568.97	\$0.00	\$568.97	\$0.00
D	8270-001-001-104-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,655.17	\$0.00	\$4,655.17	\$0.00
D	8270-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,058.22	\$0.00	\$97,058.22	\$0.00
D	8270-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,510.00	\$0.00	\$34,510.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,005.80	\$0.00	\$19,005.80	\$0.00
D	8270-001-001-104-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.14	\$0.00	\$474.14	\$0.00
D	8270-001-001-104-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,172.07	\$0.00	\$5,172.07	\$0.00
D	8270-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,664.65	\$0.00	\$4,664.65	\$0.00
D	8270-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,966.69	\$0.00	\$37,966.69	\$0.00
D	8270-001-001-104-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,025.00	\$0.00	\$3,025.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,790.00	\$0.00	\$27,790.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.14	\$0.00	\$224.14	\$0.00
D	8270-001-001-104-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,191.40	\$0.00	\$40,191.40	\$0.00
D	8270-001-001-104-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,084.00	\$0.00	\$7,084.00	\$0.00

Sumas =>

\$1,036,665.88 \$1,036,665.88 \$29,343,388.50 \$29,343,388.50 \$11,660,010.35 \$11,660,010.35



Ing. Anselmo Jose Luis Perez Cervantes
Director General

L.C. Eduardo Ruiz Perez
Comisario



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

