



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 09:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-009	CAJA 2021	\$121,634.55	\$0.00	\$323,702.17	\$358,660.26	\$86,676.46	\$0.00
D	1112-01-0015	BBVA CTA 0114351193	\$18,528.50	\$0.00	\$0.15	\$0.00	\$18,528.65	\$0.00
D	1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	\$329,631.47	\$0.00	\$354,522.60	\$584,981.41	\$99,172.66	\$0.00
D	1112-01-0018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	\$63,438.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,438.06	\$0.00
D	1122-01-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	\$9,320.84	\$0.00	\$14,067.56	\$23,388.40	\$0.00	\$0.00
D	1122-04-0001	IVA ACREDITABLE NO PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-12-001	IVA A FAVOR 2018	\$31,033.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,033.63	\$0.00
D	1122-13-001	IVA A FAVOR 2019	\$58,912.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,912.92	\$0.00
D	1122-14-001	IVA A FAVOR 2020	\$73,237.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,237.22	\$0.00
D	1122-15-001	IVA A FAVOR 2021	\$124,137.85	\$0.00	\$18,639.16	\$0.00	\$142,777.01	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$320,915.15	\$320,915.15	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0003	Martin Zambrano Lopez	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0004	Leonardo Vazquez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0005	Gregorio Hernandez Vicente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0006	Leticia Morales Mendoza	\$2,032.00	\$0.00	\$0.00	\$2,032.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0007	Alfonso Mendoza Hidalgo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0008	Juan Carlos Desiderio Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0009	Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	\$18,255.04	\$0.00	\$0.00	\$18,255.04	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$446.64	\$0.00	\$446.64	\$0.00
D	1123-03-02	Cta. 116291600	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-001-001	Rolando Chavez Garcia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-21-001	COMPRA PARA EL HOGAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-21-002	Aquiles Andres Cervantes Franco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-7-627001	Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$138,697.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19	\$0.00
D	1241-1-511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$5,969.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,969.35	\$0.00
D	1241-3-515001	BIENES INFORMATICOS	\$101,753.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,753.33	\$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	\$181,671.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,671.26	\$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	\$62,463.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,463.63	\$0.00
D	1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$78,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,084.00	\$0.00
D	1251-591001	Software	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00
A	2110-001-01-001	SUELDOS	\$0.00	\$531.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531.00
A	2111-0-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$181,693.00	\$181,693.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$20,800.57	\$20,800.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$334,330.68	\$334,330.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-152001	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$36,728.82	\$36,728.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000001	GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000013	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000017	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$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/dic./2021 al 31/dic./2021

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2022 09:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000019	ACTOLUB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000026	FABIOLA SANTILLAN REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000029	GREGORIO HERNANDEZ VICENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000043	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000067	MATIAS SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000073	MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000083	JULIAN LEON PAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000095	INSTITUTO PAR EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000100	SUPER PAPELERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000101	VENANCIO MORALES SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000111	ULISES RAMOS CERON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000123	SOFIA CAMPERO OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000124	ARMANDO GALVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000126	AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000128	ACCESORIOS AUTOMOTRICES DE HGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000133	JOSE CONCEPCION MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000145	JORGE VARGAS CONCHA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000150	COMPRAS PARA EL HOGAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000152	JANNET FLORES BULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000158	COMERCIALIZADORA UVERSA G&GSA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000161	JANET MERCADO CABOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000162	JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000163	MARIA MAGDALENA MAYORGA TORIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000164	LAUREANO ALAMILLA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000165	RUBEN CRUZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000166	GRUPO SLASH CORE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000167	LUIS FELIPE MORALES CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000168	JOSE LUIS RAMIREZ MONTIEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000169	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000170	RUBEN CARRERA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000171	JULIO CESAR ANGELES MAYORGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000172	HIDROCARBUROS HIDALGO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-001-001	Aquiles Andres Cervantes Franco	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60
A	2112-001-002	JULIAN LEON PAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-001-003	KAREN CAÑADA LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$807.76	\$807.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-212001	Material y Utiles de Impresion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-214001	Material Para Bienes Informaticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$0.00	\$2,689.00	\$2,689.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$789.20	\$789.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-218001	Placas de circulación vehicular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$7,972.00	\$7,972.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-248001	Material complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$22,584.18	\$22,584.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-251001	Sustancias Químicas	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$12,077.52	\$12,077.52	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de impresión
10/ene./2022
09:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-271001	Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-272001	Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,844.91	\$1,844.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$11,855.00	\$11,855.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-322001	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$687.00	\$687.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-333001	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$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	2112-0-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$1,210.00	\$1,210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-362001	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-375001	Viajeros en el país	\$0.00	\$0.00	\$44.84	\$44.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-383001	Congresos, Convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	MATIAS SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	VENANCIO MORALES SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	GRUPO SLASH CORE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-511001	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-515001	Bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-627001	Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-816001	Convenios de colaboración administrativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-441001	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$13,650.00	\$13,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-0001	10% RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-0003	10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-0006	I.V.A. RETENIDO	\$0.00	\$442.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.36
A	2117-01-2017	I.S.R. RETENIDO SUELDOS	\$0.00	\$21.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.11
A	2117-01-2018	I.S.R. RETENIDO SUELDOS 2018	\$0.00	\$1.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.24
A	2117-01-2019	ISR RETENIDO SUELDOS 2019	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08
A	2117-01-2020	ISR RETENIDO SUELDOS 2020	\$0.00	-\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.50
A	2117-01-2021	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2021	\$0.00	\$7,769.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.00
A	2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	\$0.00	\$2,075.22	\$68,213.57	\$60,499.57	\$0.00	\$0.00
A	2119-07-001	Día 30 de junio de 2021	\$0.00	\$0.00	\$4,749.24	\$2,674.02	\$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	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,999.57	\$0.00	\$0.00
A	3220-2016-01	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2016-06	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$34,780.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,780.60
A	3220-2018-001	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$10,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,770.00
A	3220-2018-003	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$139,059.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,059.18
A	3220-2018-006	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$7,106.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,106.02
A	3220-2018-007	REPARACION	\$0.00	\$12,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,931.03
A	3220-2018-010	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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión
10/ene/2022
09:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2018-011	IVA ACREDITABLE PARA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,160.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.72
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$142,255.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,255.37
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$140,472.47	\$0.00	\$0.15	\$0.00	\$140,472.62
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	\$0.00	\$1,294,708.12	\$0.00	\$75,500.86	\$0.00	\$1,370,208.98
A	4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE-TASA 16%	\$0.00	\$92,671.92	\$0.00	\$6,193.11	\$0.00	\$98,865.03
A	4173-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$86,378.79	\$0.00	\$3,461.00	\$0.00	\$89,839.79
A	4173-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$0.00	\$2,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,524.00
A	4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$63,969.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,969.44
A	4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$5,202.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,202.02
A	4173-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$197,331.38	\$0.00	\$309.70	\$0.00	\$197,641.08
A	4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,731,916.92	\$0.00	\$34,965.31	\$0.00	\$1,766,882.23
A	4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$99,729.90	\$0.00	\$184,598.41	\$0.00	\$284,328.31
A	4173-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$51.10	\$0.00	\$9,293.29	\$0.00	\$9,344.39
A	4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$2,621.42	\$0.00	\$2.94	\$0.00	\$2,624.36
A	4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,736.14	\$0.00	\$137.36	\$0.00	\$5,873.50
A	4173-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$5,153.57	\$0.00	\$177.21	\$0.00	\$5,330.78
A	4173-69-08-001	FUGA EN CUADRO	\$0.00	\$6,322.22	\$0.00	\$574.27	\$0.00	\$6,896.49
A	4173-69-08-002	MATERIAL	\$0.00	\$789.86	\$0.00	\$63.00	\$0.00	\$852.86
A	4173-69-08-003	MEDIDOR	\$0.00	\$668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$668.00
A	4173-69-08-004	DIVERSOS	\$0.00	\$47,542.55	\$0.00	\$41.30	\$0.00	\$47,583.85
A	4173-69-08-006	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$273.10	\$0.00	\$1,673.21	\$0.00	\$1,946.31
A	4173-69-08-007	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$372.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372.50
A	4173-69-08-009	Sueldos	\$0.00	\$686.82	\$0.00	\$149.20	\$0.00	\$836.02
D	5111-113001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,919,781.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,919,781.00	\$0.00
D	5113-132001	Gratificación Anual	\$4,562.00	\$0.00	\$181,693.00	\$0.00	\$186,255.00	\$0.00
D	5115-152001	Indemnizaciones	\$9,971.00	\$0.00	\$20,800.57	\$0.00	\$30,771.57	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$26,460.00	\$0.00	\$334,330.68	\$0.00	\$360,790.68	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$18,262.86	\$0.00	\$36,728.82	\$0.00	\$54,991.68	\$0.00
D	5121-214001	Material Para Bienes Informáticos	\$12,393.96	\$0.00	\$807.76	\$0.00	\$13,201.72	\$0.00
D	5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$3,120.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.95	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$5,165.49	\$0.00	\$2,689.00	\$0.00	\$7,854.49	\$0.00
D	5121-218001	Placas de circulación vehicular	\$1,676.00	\$0.00	\$789.20	\$0.00	\$2,465.20	\$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$1,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,095.00	\$0.00
D	5124-248001	Materiales complementarios	\$5,456.02	\$0.00	\$7,972.00	\$0.00	\$13,428.02	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$195,945.55	\$0.00	\$22,584.18	\$0.00	\$218,529.73	\$0.00
D	5125-251001	Sustancias Químicas	\$70,110.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$75,110.00	\$0.00
D	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos	\$71,212.39	\$0.00	\$12,077.52	\$0.00	\$83,289.91	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$5,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,930.00	\$0.00
D	5127-272001	Prendas de Protección	\$2,102.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,102.12	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$5,172.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,172.07	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 09:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$426.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426.73	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	\$3,604.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,604.82	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$14,864.83	\$0.00	\$1,844.91	\$0.00	\$16,709.74	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$64,955.69	\$0.00	\$11,855.00	\$0.00	\$76,810.69	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$7,557.57	\$0.00	\$687.00	\$0.00	\$8,244.57	\$0.00
D	5132-322001	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	5133-333001	Servicios de informática	\$14,000.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$23,300.00	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$9,659.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,659.45	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$8,410.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,410.52	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$20,349.35	\$0.00	\$1,210.00	\$0.00	\$21,559.35	\$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$109,671.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,671.92	\$0.00
D	5136-362001	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajerías comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$15,937.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,937.67	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$1,006.90	\$0.00	\$44.84	\$0.00	\$1,051.74	\$0.00
D	5138-383001	Congresos, Convenciones	\$9,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,050.00	\$0.00
D	5241-441001	Ayudas sociales a personas	\$20,612.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,612.94	\$0.00
D	5311-816001	Convenios de colaboración administrativa	\$40,950.00	\$0.00	\$13,650.00	\$0.00	\$54,600.00	\$0.00
D	8110-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$1,504,611.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,504,611.12	\$0.00
D	8110-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$152,669.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,669.88	\$0.00
D	8110-73-49-01-001	DOMESTICO	\$94,146.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,146.80	\$0.00
D	8110-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$10,294.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,294.80	\$0.00
D	8110-73-49-01-003	INDUSTRIAL	\$4,087.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,087.48	\$0.00
D	8110-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$61,786.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,786.57	\$0.00
D	8110-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$12,502.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,502.20	\$0.00
D	8110-73-62-01	MULTAS	\$8,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,920.00	\$0.00
D	8110-73-69-01-001	RECARGOS	\$192,606.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,606.09	\$0.00
D	8110-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$1,759,528.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,759,528.07	\$0.00
D	8110-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$95,332.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,332.33	\$0.00
D	8110-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	\$145,822.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,822.00	\$0.00
D	8110-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$8,401.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,401.68	\$0.00
D	8110-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	\$13,271.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,271.40	\$0.00
D	8110-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$8,610.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,610.98	\$0.00
D	8110-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$36,939.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,939.40	\$0.00
D	8110-73-69-08-001	FUGA EN CUADRO	\$23,032.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,032.80	\$0.00
D	8110-73-69-08-002	MATERIAL	\$5,348.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,348.91	\$0.00
D	8110-73-69-08-003	MEDIDOR	\$11,325.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,325.20	\$0.00
D	8110-73-69-08-004	REPOSICION DE CONTRATO	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-73-69-08-005	DIVERSOS	\$3,198.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,198.50	\$0.00
D	8110-73-69-08-006	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$8,956.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,956.00	\$0.00
D	8110-73-69-08-007	CAMBIO DE RED	\$4,563.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,563.09	\$0.00
D	8110-73-69-08-008	BAJA DE CONTRATO	\$13,384.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,384.98	\$0.00
D	8110-73-69-08-009	EXCAVACION	\$5,251.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,251.21	\$0.00
A	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$15,947.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,947.00	\$0.00
A	8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$209,903.00	\$75,500.86	\$0.00	\$0.00	\$134,402.14
			\$0.00	\$59,997.96	\$6,193.11	\$0.00	\$0.00	\$53,804.85



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

Utr: superviscr
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 10/ene./2022
hora de Impresión 09:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$12,008.01	\$3,461.00	\$0.00	\$0.00	\$8,547.01
A	8120-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$0.00	\$3,530.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,530.80
A	8120-73-49-01-003	INDUSTRIAL	\$0.00	\$4,087.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,087.48
A	8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	-\$2,182.87	\$3,774.98	\$0.00	\$0.00	-\$5,957.85
A	8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$7,300.18	\$309.70	\$0.00	\$0.00	\$6,990.48
A	8120-73-82-01	MULTAS	\$0.00	\$8,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,920.00
A	8120-73-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	-\$4,725.29	\$34,965.31	\$0.00	\$0.00	-\$39,690.60
A	8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$27,611.15	\$184,598.41	\$0.00	\$0.00	-\$156,987.26
A	8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	-\$4,397.57	\$9,293.29	\$0.00	\$0.00	-\$13,690.86
A	8120-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$948.90	\$2.94	\$0.00	\$0.00	\$945.96
A	8120-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$145,822.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,822.00
A	8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$5,780.26	\$137.36	\$0.00	\$0.00	\$5,642.90
A	8120-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	\$0.00	\$13,271.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,271.40
A	8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,874.84	\$177.21	\$0.00	\$0.00	\$2,697.63
A	8120-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$31,785.83	\$574.27	\$0.00	\$0.00	\$31,211.56
A	8120-73-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$16,710.58	\$63.00	\$0.00	\$0.00	\$16,647.58
A	8120-73-69-08-002	FUGA EN CUADRO	\$0.00	\$4,559.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,559.05
A	8120-73-69-08-003	MATERIAL	\$0.00	\$10,657.20	\$41.30	\$0.00	\$0.00	\$10,615.90
A	8120-73-69-08-004	REPOSICION DE CONTRATO	\$0.00	\$12,457.45	\$1,673.21	\$0.00	\$0.00	\$10,784.24
A	8120-73-69-08-005	DIVERSOS	\$0.00	\$3,198.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,198.50
A	8120-73-69-08-006	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$8,682.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,682.90
A	8120-73-69-08-007	CAMBIO DE RED	\$0.00	\$4,190.59	\$149.20	\$0.00	\$0.00	\$4,041.39
A	8120-73-69-08-008	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$13,384.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,384.98
A	8120-73-69-08-009	EXCAVACION	\$0.00	\$4,564.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,564.39
A	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$15,947.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,947.00
A	8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$75,500.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,500.86
A	8140-73-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$6,193.11	\$6,193.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$3,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$3,774.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$309.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$34,965.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$184,598.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,293.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$2.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$137.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$177.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$0.00	\$574.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-002	FUGA EN CUADRO	\$0.00	\$0.00	\$63.00	\$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	\$41.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$1,673.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$149.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$1,294,708.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$92,671.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$82,138.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

Ust: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
09:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$0.00	\$6,764.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,764.00
A	8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$63,969.44	\$0.00	\$3,774.98	\$0.00	\$67,744.42
A	8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$5,202.02	\$0.00	\$309.70	\$0.00	\$5,511.72
A	8150-73-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$197,331.38	\$0.00	\$34,965.31	\$0.00	\$232,296.69
A	8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,731,916.92	\$0.00	\$184,598.41	\$0.00	\$1,916,515.33
A	8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$99,729.90	\$0.00	\$9,293.29	\$0.00	\$109,023.19
A	8150-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$51.10	\$0.00	\$2.94	\$0.00	\$54.04
A	8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$2,621.42	\$0.00	\$137.36	\$0.00	\$2,758.78
A	8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,736.14	\$0.00	\$177.21	\$0.00	\$5,913.35
A	8150-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$5,153.57	\$0.00	\$574.27	\$0.00	\$5,727.84
A	8150-73-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$6,322.22	\$0.00	\$63.00	\$0.00	\$6,385.22
A	8150-73-69-08-002	FUGA EN CUADRO	\$0.00	\$789.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$789.86
A	8150-73-69-08-003	MATERIAL	\$0.00	\$668.00	\$0.00	\$41.30	\$0.00	\$709.30
A	8150-73-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$47,542.55	\$0.00	\$1,673.21	\$0.00	\$49,215.76
A	8150-73-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$372.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372.50
A	8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$686.82	\$0.00	\$149.20	\$0.00	\$836.02
A	8150-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$303,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,480.00
A	8210-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$5,058.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.00
A	8210-001-001-101-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$50,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,580.00
A	8210-001-001-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-101-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-101-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-101-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-101-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-101-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-101-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-101-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-001-101-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-001-101-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-101-375001	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-101-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-001-001-101-382001	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-001-101-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$373,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,680.00
A	8210-001-001-101-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$6,228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,228.00
A	8210-001-001-102-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$62,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,280.00
A	8210-001-001-102-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-102-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-001-001-102-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-102-152001	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-102-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-001-001-102-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-001-102-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-102-216001	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-102-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$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/dic./2021 al 31/dic./2021

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 09:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-102-246001	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-102-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$9,564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,564.00
A	8210-001-001-102-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-001-102-322001	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-001-001-102-333001	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8210-001-001-102-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-001-001-102-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-102-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-001-001-102-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-102-375001	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-102-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$48,041.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,041.00
A	8210-001-001-102-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00
A	8210-001-001-102-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-001-001-102-519001	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-001-001-102-591001	Software G. Capital	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-102-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$53,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,148.00
A	8210-001-001-102-991001	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	\$0.00	\$61,609.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,609.68
A	8210-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$864,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864,720.00
A	8210-001-001-103-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$14,412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,412.00
A	8210-001-001-103-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$144,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,120.00
A	8210-001-001-103-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-001-001-103-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-001-001-103-212001	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	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-103-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-103-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-001-001-103-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-001-103-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-001-001-103-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-001-001-103-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-103-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-001-001-103-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
09:54 a. m.

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-103-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-001-001-103-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-001-001-103-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-001-001-103-362001	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajerías comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-001-001-103-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-001-103-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$8,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,950.00
A	8210-001-001-103-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-001-001-103-519001	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-103-549001	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$28,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,400.00
A	8210-001-001-103-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$11,349.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,349.81
A	8210-001-001-104-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$779,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$779,760.00
A	8210-001-001-104-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$12,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,996.00
A	8210-001-001-104-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$129,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,960.00
A	8210-001-001-104-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
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	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-104-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-001-001-104-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-104-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-104-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-104-246001	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-104-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$112,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,552.00
A	8210-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-001-001-104-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-001-001-104-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-001-001-104-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-104-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-104-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8210-001-001-104-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-001-001-104-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-104-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-001-001-104-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$154,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00
A	8210-001-001-104-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-001-104-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-001-001-104-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-001-001-104-549001	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$28,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,400.00
A	8210-001-001-104-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
09:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-104-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-001-001-104-827001	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
D	8220-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$23,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-1132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,601.70	\$0.00	\$0.00	\$1,601.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$47,583.61	\$0.00	\$0.00	\$47,583.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-134001	Compensaciones G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-221001	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$1,600.80	\$0.00	\$0.00	\$1,600.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-261001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-271001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-272001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-296001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-334001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-353001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-382001	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-113001	Sueldos G. Corriente	\$23,082.00	\$0.00	\$0.00	\$23,082.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,411.00	\$0.00	\$0.00	\$2,411.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$39,884.58	\$0.00	\$0.00	\$39,884.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-134001	Compensaciones G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-152001	Indemnizaciones G. Corriente	\$36,728.82	\$0.00	\$0.00	\$36,728.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$807.76	\$0.00	\$0.00	\$807.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$2,689.00	\$0.00	\$0.00	\$2,689.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-218001	Material de Limpieza G. Corriente	\$789.20	\$0.00	\$0.00	\$789.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$7,972.00	\$0.00	\$0.00	\$7,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-246001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-253001	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$10,457.60	\$0.00	\$0.00	\$10,457.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-261001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-271001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-291001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-294001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$687.00	\$0.00	\$0.00	\$687.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-314001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$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/dic./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 09:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-102-322001	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-333001	Servicios de informática G. Corriente	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$44.84	\$0.00	\$0.00	\$44.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$16,189.65	\$0.00	\$0.00	\$16,189.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-519001	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-591001	Software G. Capital	\$8,360.00	\$0.00	\$0.00	\$8,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización	\$13,650.00	\$0.00	\$0.00	\$13,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-991001	Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$57,684.00	\$0.00	\$0.00	\$57,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$6,930.00	\$0.00	\$0.00	\$6,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$104,492.80	\$0.00	\$0.00	\$104,492.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-134001	Compensaciones G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$4,031.34	\$0.00	\$0.00	\$4,031.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-296001	Refacciones G. Corriente	\$344.91	\$0.00	\$0.00	\$344.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de medios comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$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/dic./2021 al 31/dic./2021

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ene/2022 09:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-103-519001	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-549001	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-113001	Sueldos G. Corriente	\$77,859.00	\$0.00	\$0.00	\$77,859.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-1132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$9,857.87	\$0.00	\$0.00	\$9,857.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$142,369.69	\$0.00	\$0.00	\$142,369.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-134001	Compensaciones G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-246001	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$92,584.18	\$0.00	\$0.00	\$92,584.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$41,629.30	\$0.00	\$0.00	\$41,629.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$15,987.98	\$0.00	\$0.00	\$15,987.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$43,044.31	\$0.00	\$0.00	\$43,044.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$14,650.65	\$0.00	\$0.00	\$14,650.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-375001	Víáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-549001	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-627001	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$30,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,675.00
A	8230-001-001-101-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$3,456.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,456.30
A	8230-001-001-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$2,996.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,996.39
A	8230-001-001-101-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-001-001-101-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$541.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541.38
A	8230-001-001-101-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,059.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059.05



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./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
10/ene./2022
09:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-101-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-001-001-101-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$9,542.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,542.40
A	8230-001-001-101-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-001-001-101-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$627.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$627.98
A	8230-001-001-101-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-001-001-101-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00
A	8230-001-001-101-375001	Víáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$3,217.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,217.24
A	8230-001-001-101-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-001-001-101-382001	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-001-001-101-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$10,612.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,612.94
A	8230-001-001-101-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$12,465.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,465.44
A	8230-001-001-102-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	-\$114,908.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$114,908.00
A	8230-001-001-102-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$745.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745.00
A	8230-001-001-102-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	-\$12,424.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,424.42
A	8230-001-001-102-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-001-001-102-152001	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$33,188.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,188.82
A	8230-001-001-102-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,055.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,055.95
A	8230-001-001-102-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-001-001-102-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	-\$15,311.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,311.00
A	8230-001-001-102-216001	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$2,045.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,045.31
A	8230-001-001-102-246001	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$5,998.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,998.03
A	8230-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00
A	8230-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$6,037.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,037.78
A	8230-001-001-102-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$2,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,885.00
A	8230-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-001-001-102-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$2,573.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,573.27
A	8230-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	-\$4,706.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,706.90
A	8230-001-001-102-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	-\$1,319.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,319.43
A	8230-001-001-102-322001	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-001-001-102-333001	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	-\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,000.00
A	8230-001-001-102-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00
A	8230-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-001-001-102-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$5,459.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,459.45
A	8230-001-001-102-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-001-001-102-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$8,034.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,034.48
A	8230-001-001-102-375001	Víáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-001-001-102-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$2,955.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,955.16



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
09:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-102-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	-\$48,041.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,041.00
A	8230-001-001-102-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$12,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,450.00
A	8230-001-001-102-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$5,281.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,281.66
A	8230-001-001-102-519001	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-001-001-102-591001	Software G. Capital	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-001-001-102-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$1,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,452.00
A	8230-001-001-102-991001	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización	\$0.00	-\$61,609.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,609.68
A	8230-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	-\$165,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$165,756.00
A	8230-001-001-103-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	-\$7,482.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,482.00
A	8230-001-001-103-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	-\$39,627.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,627.20
A	8230-001-001-103-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8230-001-001-103-134001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$5,103.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,103.43
A	8230-001-001-103-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$4,393.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,393.96
A	8230-001-001-103-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00
A	8230-001-001-103-214001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	-\$162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$162.00
A	8230-001-001-103-218001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-001-001-103-221001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-001-001-103-248001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$19,307.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,307.56
A	8230-001-001-103-261001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-001-001-103-271001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-001-001-103-272001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-001-001-103-291001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$2,188.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,188.28
A	8230-001-001-103-294001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$7,545.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,545.09
A	8230-001-001-103-296001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-001-001-103-334001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	-\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,400.00
A	8230-001-001-103-336001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$2,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,205.00
A	8230-001-001-103-353001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$2,849.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,849.35
A	8230-001-001-103-355001	Corriente	\$0.00	\$7,937.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,937.67
A	8230-001-001-103-362001	Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-001-001-103-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$8,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,950.00
A	8230-001-001-103-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$7,900.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,900.80
A	8230-001-001-103-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-001-001-103-519001	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	-\$28,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,400.00
A	8230-001-001-103-549001	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$3,512.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,512.25
A	8230-001-001-103-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$91,173.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,173.00
A	8230-001-001-104-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	-\$3,138.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,138.13
A	8230-001-001-104-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$12,409.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,409.69
A	8230-001-001-104-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8230-001-001-104-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	-\$1,340.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,340.52
A	8230-001-001-104-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-001-001-104-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-001-001-104-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
09:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-104-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	-\$162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$162.00
A	8230-001-001-104-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	-\$3,431.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,431.03
A	8230-001-001-104-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-001-001-104-246001	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-001-001-104-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	-\$543.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$543.98
A	8230-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$175,977.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,977.73
A	8230-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$36,739.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,739.30
A	8230-001-001-104-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos G. Corriente	\$0.00	\$3,177.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,177.65
A	8230-001-001-104-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$5,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,955.00
A	8230-001-001-104-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	-\$5,525.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,525.86
A	8230-001-001-104-281001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	-\$3,827.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,827.93
A	8230-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$164.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.65
A	8230-001-001-104-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-001-001-104-328001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	-\$79,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$79,400.00
A	8230-001-001-104-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-001-001-104-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	-\$2,849.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,849.35
A	8230-001-001-104-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	-\$44,328.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,328.08
A	8230-001-001-104-375001	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$2,275.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,275.86
A	8230-001-001-104-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	-\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-001-001-104-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-001-001-104-549001	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	-\$28,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,400.00
A	8230-001-001-104-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$89,490.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,490.23
A	8230-001-001-104-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telefonía G. Capital	\$0.00	-\$9,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,520.00
A	8230-001-001-104-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$7,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,084.00
A	8230-001-001-104-627001	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$113,697.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,697.19
D	8240-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,082.00	\$0.00	\$23,082.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,601.70	\$0.00	\$1,601.70	\$0.00
D	8240-001-001-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,583.61	\$0.00	\$47,583.61	\$0.00
D	8240-001-001-101-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.60	\$0.00	\$1,600.60	\$0.00
D	8240-001-001-101-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-375001	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,082.00	\$0.00	\$23,082.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,411.00	\$0.00	\$2,411.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,884.58	\$0.00	\$39,884.58	\$0.00
D	8240-001-001-102-152001	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,728.82	\$0.00	\$36,728.82	\$0.00
D	8240-001-001-102-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$807.76	\$0.00	\$807.76	\$0.00
D	8240-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$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/dic./2021 al 31/dic./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
10/ene./2022
09:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-102-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,689.00	\$2,689.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-216001	Mantenimiento de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$789.20	\$789.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,972.00	\$7,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-261001	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687.00	\$687.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-322001	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-333001	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-375001	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.84	\$44.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-515001	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-591001	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$13,850.00	\$13,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,684.00	\$57,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,930.00	\$6,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,492.80	\$104,492.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-211001	Mantenimiento de Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,031.34	\$4,031.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-261001	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.91	\$344.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-362001	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajerías comerciales para promover la venta de bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,859.00	\$77,859.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,857.87	\$9,857.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,369.69	\$142,369.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$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/dic./2021 al 31/dic./2021

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 09:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-104-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,584.18	\$22,584.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,445.58	\$6,445.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,855.00	\$11,855.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,210.00	\$1,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-375001	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-375001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-562001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-565001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-566001	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,082.00	\$23,082.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,601.70	\$1,601.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,583.61	\$47,583.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-211001	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-214001	Materiales para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.60	\$1,600.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-375001	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,082.00	\$23,082.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,411.00	\$2,411.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,884.58	\$39,884.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-152001	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,728.82	\$36,728.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-211001	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$807.76	\$807.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,689.00	\$2,689.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-216001	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$789.20	\$789.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,972.00	\$7,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$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/dic./2021 al 31/dic./2021

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 09:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687.00	\$687.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-322001	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-333001	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-375001	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.84	\$44.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-511001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-515001	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-591001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones en G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-816001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,650.00	\$13,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-113001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,684.00	\$57,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-132001	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,930.00	\$6,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-132002	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,492.80	\$104,492.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-211001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-212001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-214001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-218001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-261001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,031.34	\$4,031.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-294001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-296001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.91	\$344.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-336001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-353001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-355001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-362001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-515001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-565001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,859.00	\$77,859.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-113001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,857.87	\$9,857.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-132001	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,369.69	\$142,369.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-132002	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-211001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-218001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-221001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-248001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,584.18	\$22,584.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-249001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-251001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,445.58	\$6,445.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-261001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$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/dic./2021 al 31/dic./2021

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
09:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-104-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,855.00	\$11,855.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-316001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-326001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,210.00	\$1,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-355001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-357001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-375001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-562001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-565001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-566001	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-627001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,082.00	\$23,082.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-113001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,601.70	\$1,601.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-132001	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,583.61	\$47,583.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-132002	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-211001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-214001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.60	\$1,600.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-261001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-272001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-353001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-375001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-441001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-515001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,068.00	\$23,068.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-113001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,411.00	\$2,411.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,884.58	\$39,884.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-152001	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,728.82	\$36,728.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$807.76	\$807.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,689.00	\$2,689.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-216001	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$789.20	\$789.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,972.00	\$7,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687.00	\$687.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-322001	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-333001	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.84	\$44.84	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hoidalgo

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 10/ene./2022
hora de Impresión 09:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-102-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-591001	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$13,650.00	\$13,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,684.00	\$57,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,930.00	\$6,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,492.80	\$104,492.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,031.34	\$4,031.34	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.91	\$344.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-362001	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajerías comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,859.00	\$77,859.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,857.87	\$9,857.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,369.69	\$142,369.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-328001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-248001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,584.18	\$22,584.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-249001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-251001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,445.58	\$6,445.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,855.00	\$11,855.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-328001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,210.00	\$1,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-375001	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$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/dic./2021 al 31/dic./2021

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 09:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-104-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-827001	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$249,723.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,805.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,082.00	\$0.00	\$1,601.70	\$0.00
D	8270-001-001-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,601.70	\$0.00	\$47,583.61	\$0.00
D	8270-001-001-101-211001	Materiales de Oficina G. Corriente	\$958.62	\$0.00	\$47,583.61	\$0.00	\$958.62	\$0.00
D	8270-001-001-101-214001	Materiales de Oficina G. Corriente	\$440.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.95	\$0.00
D	8270-001-001-101-261001	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos G. Corriente	\$13,857.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,457.60	\$0.00
D	8270-001-001-101-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$1,627.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,627.98	\$0.00
D	8270-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$782.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$782.76	\$0.00
D	8270-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$20,612.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,612.94	\$0.00
D	8270-001-001-101-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$18,465.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,465.44	\$0.00
D	8270-001-001-102-113001	Sueldos G. Corriente	\$235,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,772.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$4,562.00	\$0.00	\$23,068.00	\$0.00	\$6,973.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$9,971.00	\$0.00	\$2,411.00	\$0.00	\$49,855.58	\$0.00
D	8270-001-001-102-152001	Indemnizaciones G. Corriente	\$26,460.00	\$0.00	\$39,884.58	\$0.00	\$63,188.82	\$0.00
D	8270-001-001-102-211001	Materiales de Oficina G. Corriente	\$13,248.19	\$0.00	\$36,728.82	\$0.00	\$14,055.95	\$0.00
D	8270-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$807.76	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-216001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-221001	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$5,165.49	\$0.00	\$2,689.00	\$0.00	\$2,689.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-253001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$526.03	\$0.00	\$789.20	\$0.00	\$5,954.69	\$0.00
D	8270-001-001-102-261001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$405.00	\$0.00	\$7,972.00	\$0.00	\$8,496.03	\$0.00
D	8270-001-001-102-261001	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos G. Corriente	\$3,504.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$4,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,504.62	\$0.00
D	8270-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$426.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,385.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426.73	\$0.00
D	8270-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$7,557.57	\$0.00	\$687.00	\$0.00	\$8,244.57	\$0.00
D	8270-001-001-102-322001	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-333001	Servicios de informática G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$23,300.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$7,459.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,459.45	\$0.00
D	8270-001-001-102-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$965.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$965.52	\$0.00
D	8270-001-001-102-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.84	\$0.00	\$44.84	\$0.00
D	8270-001-001-102-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$1,810.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,810.35	\$0.00
D	8270-001-001-102-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$13,281.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,281.66	\$0.00
D	8270-001-001-102-591001	Software G. Capital	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$40,950.00	\$0.00	\$13,650.00	\$0.00	\$54,600.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$641,280.00	\$0.00	\$57,684.00	\$0.00	\$698,964.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,930.00	\$0.00	\$6,930.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,492.80	\$0.00	\$104,492.80	\$0.00
D	8270-001-001-103-211001	Materiales de Oficina G. Corriente	\$1,896.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,896.57	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 10/ene./2022
hora de Impresión 09:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-103-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$8,393.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,393.96	\$0.00
D	8270-001-001-103-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$16,661.10	\$0.00	\$4,031.34	\$0.00	\$20,692.44	\$0.00
D	8270-001-001-103-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,311.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,311.72	\$0.00
D	8270-001-001-103-296001	Refacciones G. Corriente	\$10,200.18	\$0.00	\$344.91	\$0.00	\$10,545.09	\$0.00
D	8270-001-001-103-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$6,795.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,795.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$20,349.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,349.35	\$0.00
D	8270-001-001-103-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajerías comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$15,937.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,937.67	\$0.00
D	8270-001-001-103-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$21,900.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,900.80	\$0.00
D	8270-001-001-103-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$14,862.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,862.06	\$0.00
D	8270-001-001-104-113001	Sueldos G. Corriente	\$793,074.00	\$0.00	\$77,959.00	\$0.00	\$870,933.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,857.87	\$0.00	\$9,857.87	\$0.00
D	8270-001-001-104-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,369.69	\$0.00	\$142,369.69	\$0.00
D	8270-001-001-104-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$159.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159.48	\$0.00
D	8270-001-001-104-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$568.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568.97	\$0.00
D	8270-001-001-104-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$5,456.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,456.02	\$0.00
D	8270-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$195,945.55	\$0.00	\$22,584.18	\$0.00	\$218,529.73	\$0.00
D	8270-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$70,110.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$75,110.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$37,189.67	\$0.00	\$6,445.58	\$0.00	\$43,635.25	\$0.00
D	8270-001-001-104-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$474.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474.14	\$0.00
D	8270-001-001-104-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$5,172.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,172.07	\$0.00
D	8270-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente	\$4,664.65	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$6,164.65	\$0.00
D	8270-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$64,955.69	\$0.00	\$11,855.00	\$0.00	\$76,810.69	\$0.00
D	8270-001-001-104-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,210.00	\$0.00	\$1,210.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$109,671.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,671.92	\$0.00
D	8270-001-001-104-375001	Viajeros en el país G. Corriente	\$224.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224.14	\$0.00
D	8270-001-001-104-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$99,490.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,490.23	\$0.00
D	8270-001-001-104-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$7,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,084.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-627001	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$138,697.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19	\$0.00

Sumas =>

\$12,851,311.06

\$12,851,311.06

\$5,822,973.42

\$5,822,973.42

\$13,224,436.71

\$13,224,436.71



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 09:54 a. m.

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



Ing. Juan Carlos Desiderio Hernandez
Director General

L.C. Eduardo Ruiz Perez
Comisario



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

