



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidralgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Uar: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 03:58 p. m.
08/ene./2020

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO						
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$958,690.19	\$0.00	\$10,826,541.37	\$10,858,828.06	\$926,403.50	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$302,285.08	\$0.00	\$10,725,118.96	\$10,776,547.17	\$250,856.87	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$41,156.00	\$0.00	\$7,007,527.83	\$6,998,737.97	\$49,945.86	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$3,399,029.72	\$3,399,029.72	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-2019	CAJA 2019	\$0.00	\$0.00	\$3,399,029.72	\$3,399,029.72	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$3,399,029.72	\$3,399,029.72	\$0.00	\$0.00
D	1112-01	BBVA BANCOMER	\$41,156.00	\$0.00	\$3,399,029.72	\$3,399,029.72	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	\$41,156.00	\$0.00	\$3,399,029.72	\$3,399,029.72	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-2019228	BBVA BANCOMER CTA 0112669228	\$41,156.00	\$0.00	\$3,399,029.72	\$3,399,029.72	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$146,572.40	\$177,475.54	\$49,945.86	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$248,005.09	\$0.00	\$3,461,925.71	\$3,422,232.71	\$49,945.86	\$0.00
D	1122-02	IVA ACREDITABLE	\$230,129.07	\$0.00	\$3,640,579.13	\$3,707,173.21	\$181,411.01	\$0.00
D	1122-02-2017	IVA ACREDITABLE	\$158,925.44	\$0.00	\$3,638,837.13	\$3,705,431.21	\$163,534.99	\$0.00
D	1122-04	IVA ACREDITABLE NO PAGADO	\$158,925.44	\$0.00	\$0.00	\$125,507.00	\$33,418.44	\$0.00
D	1122-04-0001	IVA ACREDITABLE NO PAGADO	\$4,898.08	\$0.00	\$0.00	\$125,507.00	\$33,418.44	\$0.00
D	1122-12	IVA A FAVOR 2018	\$4,898.08	\$0.00	\$52,079.68	\$56,977.76	\$0.00	\$0.00
D	1122-12-001	IVA A FAVOR 2018	\$66,305.55	\$0.00	\$52,079.68	\$56,977.76	\$0.00	\$0.00
D	1122-13	IVA A FAVOR 2019	\$66,305.55	\$0.00	\$4,898.08	\$0.00	\$71,203.63	\$0.00
D	1122-13-001	IVA A FAVOR 2019	\$0.00	\$0.00	\$4,898.08	\$0.00	\$71,203.63	\$0.00
D	1122-2019	IVA 2019	\$0.00	\$0.00	\$58,912.92	\$0.00	\$58,912.92	\$0.00
D	1122-2019-01	IVA ACREDITABLE 2019	\$0.00	\$0.00	\$58,912.92	\$0.00	\$58,912.92	\$0.00
D	1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$85,903.13	\$85,903.13	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,437,043.32	\$3,437,043.32	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	DEUDORES DIVERSOS 2016	\$17,876.02	\$0.00	\$1,742.00	\$1,742.00	\$17,876.02	\$0.00
D	1123-02-0001	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS 2016	\$10,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,770.00	\$0.00
D	1123-04	DEUDORES DIVERSOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-01	ALICIA IVONNE PAREDES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,742.00	\$1,742.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-02	DECLARACIONES DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$770.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17	DEUDORES DIVERSOS 2017	\$0.00	\$0.00	\$972.00	\$972.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-001	JORGE DANIEL CRUZ OLGUIN	\$7,106.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,106.02	\$0.00
D	1123-17-005	MARIANO LUCAS MARTINEZ	\$2,901.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,901.06	\$0.00
D	1123-17-006	MARCELINO SALAZAR SALAZAR	\$1,289.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,289.66	\$0.00
D	1123-17-009	SEVERO ALAMEDA VAZQUEZ	\$24.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.16	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,891.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,891.14	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$13,123.99	\$0.00	\$77,012.00	\$70,635.99	\$19,500.00	\$0.00
D	1131-18	ANTICIPO A PROVEEDORES 2018	\$13,123.99	\$0.00	\$77,012.00	\$70,635.99	\$19,500.00	\$0.00
D	1131-18-002	AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO	\$13,123.99	\$0.00	\$0.00	\$13,123.99	\$0.00	\$0.00
D	1131-19	ANTICIPO A PROVEEDORES 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,123.99	\$0.00	\$0.00
D	1131-19-001	AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$77,012.00	\$57,512.00	\$19,500.00	\$0.00
D	1131-19-002	SOFIA CAMPERO OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$69,960.00	\$50,460.00	\$19,500.00	\$0.00
D	1131-19-003	JAIR ROSALIO MENDOZA ALDANA	\$0.00	\$0.00	\$872.00	\$872.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-19-004	DIGEPE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-19-005	GREGORIO HERNANDEZ VICENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$656,405.11	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
					\$101,422.41	\$82,280.89	\$675,546.63	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: super/isor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2020 03:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1240	BIENES MUEBLES	\$656,405.11	\$0.00	\$101,422.41	\$82,280.89	\$675,546.63	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$53,679.96	\$0.00	\$6,422.41	\$8,620.69	\$51,481.68	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$4,159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,159.00	\$0.00
D	1241-1-511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$4,159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,159.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$42,631.30	\$0.00	\$6,422.41	\$8,620.69	\$40,433.02	\$0.00
D	1241-3-515001	BIENES INFORMÁTICOS	\$42,631.30	\$0.00	\$6,422.41	\$8,620.69	\$40,433.02	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$6,889.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,889.66	\$0.00
D	1241-9-519001	Equipo de Administración	\$6,889.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,889.66	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
D	1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$247,901.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,901.00	\$0.00
D	1244-1-541001	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$247,901.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,901.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$353,722.15	\$0.00	\$95,000.00	\$73,660.20	\$375,081.95	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$17,181.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,181.03	\$0.00
D	1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$17,181.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,181.03	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$248,919.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,919.55	\$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	\$223,532.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,532.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$46,621.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,621.57	\$0.00
D	1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$46,621.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,621.57	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00
D	1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$76,695.00	\$3,682,471.73	\$3,696,722.55	\$3,682,471.73	\$76,695.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$76,695.00	\$3,682,471.73	\$3,696,722.55	\$3,682,471.73	\$76,695.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,739,337.00	\$2,789,197.00	\$2,739,337.00	\$50,860.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,739,337.00	\$2,789,197.00	\$2,739,337.00	\$50,860.00
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,739,337.00	\$2,789,197.00	\$2,739,337.00	\$50,860.00
A	2111-0-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$2,324,034.00	\$2,372,213.00	\$2,324,034.00	\$48,179.00
A	2111-0-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$37,213.00	\$37,213.00	\$37,213.00	\$0.00
A	2111-0-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$358,518.00	\$408,376.00	\$358,518.00	\$49,860.00
A	2111-0-134001	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
A	2111-0-152001	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,574.00	\$8,574.00	\$9,574.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,088.68	\$845,093.10	\$630,396.42	\$845,093.10	\$1,392.00
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$16,088.68	\$845,093.10	\$630,396.42	\$845,093.10	\$1,392.00
A	2112-0-000001	GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$537,843.10	\$523,146.42	\$537,843.10	\$1,392.00
A	2112-0-000002	VICTOR CARDOZO CAMARGO	\$0.00	\$0.00	\$1,275.60	\$1,275.60	\$1,275.60	\$0.00
A	2112-0-000004	SU PLAZA DE ACTOPAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00
A	2112-0-000005	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,556.62	\$2,556.62	\$2,556.62	\$0.00
A	2112-0-000013	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,244.99	\$2,244.99	\$2,244.99	\$0.00
A	2112-0-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$9,564.00	\$9,564.00	\$9,564.00	\$0.00
A	2112-0-000017	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,963.00	\$17,963.00	\$17,963.00	\$0.00
A	2112-0-000019	ACTOLUB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,517.80	\$9,517.80	\$9,517.80	\$0.00
A	2112-0-000020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$409.99	\$409.99	\$409.99	\$0.00
A	2112-0-000025	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$68,892.00	\$68,892.00	\$68,892.00	\$0.00
A	2112-0-000026	FABIOLA SANTILLAN REYES	\$0.00	\$0.00	\$30,493.96	\$30,493.96	\$30,493.96	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Uer: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2020 03:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000028	MARIA GUADALUPE TINOCO SANCHEZ	\$0.00	\$9,696.68	\$24,424.04	\$14,727.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000029	GREGORIO HERNANDEZ VICENTE	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000030	MARIO REYES ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$4,423.20	\$4,423.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000067	MATIAS SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$9,422.97	\$9,422.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000095	INSTITUTO PAR EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000100	SUPER PAPELERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,704.46	\$3,704.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000119	ANA MARIEL ORTA SANTIAGO	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00
A	2112-0-000123	SOFIA CAMPERO OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$550.01	\$550.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000125	ARMIDA TAPIA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2112-0-000126	AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$112,747.36	\$112,747.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000127	DAMG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000128	ACCESORIOS AUTOMOTRICES DE HGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,959.98	\$5,959.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000130	BOMBAS Y MAQUINARIAS SUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000132	JUAN LUIS CAMARGO VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$10,596.74	\$10,596.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000133	JOSE CONCEPCION MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000134	ALEIDA BARRERA PORRAS	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000135	SERVICIO LOS CUES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000136	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$413.30	\$413.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000137	JOSE ALBERTO PINEDA GUADARRAMA	\$0.00	\$0.00	\$2,865.00	\$2,865.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000138	JAIR ROSALIO MENDOZA ALDANA	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000139	DIGEPE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$68,500.00	\$68,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000140	KARLA RUBI FLORES MATEOS	\$0.00	\$0.00	\$5,070.00	\$5,070.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000141	CENTRO DE DISTRIBUCIONES ORIENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,626.00	\$1,626.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000142	JORGE ZENIL PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000143	LETICIA ARMENTA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000145	JORGE VARGAS CONCHA	\$0.00	\$0.00	\$5,500.02	\$5,500.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000146	HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$327.59	\$327.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$19,643.46	\$19,643.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$107,250.00	\$107,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,450.00	\$7,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HGO.	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,784.00	\$56,070.00	\$29,286.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-816001	Convenios de colaboración administrativa	\$0.00	\$26,784.00	\$56,070.00	\$29,286.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,045.48	\$8,045.48	\$0.00	\$0.00
A	2115-441001	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$8,045.48	\$8,045.48	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,822.32	\$233,926.15	\$238,797.65	\$0.00	\$39,693.82
A	2117-01	IMPUESTOS	\$0.00	\$33,822.32	\$233,926.15	\$238,797.65	\$0.00	\$39,693.82
A	2117-01-0001	10% RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$33,822.32	\$233,926.15	\$238,797.65	\$0.00	\$39,693.82
A	2117-01-2017	I.S.R. RETENIDO SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$206,935.94	\$212,807.44	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-2018	I.S.R. RETENIDO SUELDOS 2018	\$0.00	\$1.24	\$904.94	\$904.94	\$0.00	\$0.00
A			\$0.00	\$33,821.08	\$33,821.00	\$0.00	\$0.00	\$1.24
A			\$0.00				\$0.00	\$0.08



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 03:58 p. 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	2117-01-2019	ISR RETENIDO SUELDOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$172,210.00	\$211,902.50	\$0.00	\$39,692.50
A	2117-03	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$0.00	\$26,990.21	\$26,990.21	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-0002	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	\$0.00	\$0.00	\$26,990.21	\$26,990.21	\$0.00	\$0.00
A	3000	IVA COBRADO 2019	\$0.00	\$0.00	\$26,990.21	\$26,990.21	\$0.00	\$0.00
A	3000-01	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$347,098.68	\$145,965.99	\$0.00	\$0.00
A	3000-01-0001	PATRIMONIO CAAMSSH	\$0.00	\$881,995.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880,862.50
A	3000-01-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$512,286.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,006.07
A	3000-01-0003	OTROS BIENES	\$0.00	\$242,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,001.00
A	3000-01-0004	EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$2,161.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,161.00
A	3000-01-0005	EQUIPO DE BOMBEO	\$0.00	\$19,205.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,584.72
A	3200	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	\$0.00	\$223,532.00	\$32,660.20	\$0.00	\$0.00	\$190,871.80
A	3210	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$25,387.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,387.55
A	3210-2018	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$369,708.23	\$305,817.79	\$145,965.99	\$0.00	\$209,856.43
A	3220	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2018	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$369,708.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2016-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$28,221.04	\$305,817.79	\$145,965.99	\$0.00	\$209,856.43
A	3220-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2018	\$0.00	\$28,221.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,221.04
A	3220-2018-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$343,487.19	\$305,817.79	\$145,965.99	\$0.00	\$183,635.39
A	3220-2018-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$343,487.19	\$186,965.99	\$0.00	\$0.00	\$156,521.20
A	3220-2018-003	CONVENIO DE COLABORACION	\$0.00	\$0.00	\$9,762.00	\$9,762.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2018-004	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$18,774.40	\$18,774.40	\$0.00	\$0.00
A	3220-2018-005	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2018-006	IMPRESION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2018-007	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2018-008	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIONES Y REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$33,698.61	\$48,811.35	\$0.00	\$13,112.74
A	3220-2018-009	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$11,313.79	\$21,683.24	\$0.00	\$10,369.45
A	4000	SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,335.00	\$7,335.00	\$0.00	\$0.00
A	4100	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,368.00	\$8,000.00	\$0.00	\$3,632.00
A	4170	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,437,043.32	\$0.00	\$3,437,043.32
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,437,043.32	\$0.00	\$3,437,043.32
A	4171-43	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,437,043.32	\$0.00	\$3,437,043.32
A	4171-43-01	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,238,944.45	\$0.00	\$1,238,944.45
A	4171-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,238,944.45	\$0.00	\$1,238,944.45
A	4171-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,121,429.55	\$0.00	\$1,121,429.55
A	4171-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,514.90	\$0.00	\$117,514.90
A	4171-49-01	CONEXIONES DE TOMAS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,626.10	\$0.00	\$179,626.10
A	4171-49-01-001	COMERCIAL/CONVERSACION/PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,749.90	\$0.00	\$117,749.90
A	4171-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,291.40	\$0.00	\$95,291.40
A	4171-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,458.50	\$0.00	\$22,458.50
A	4171-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,876.20	\$0.00	\$61,876.20
A	4171-62	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,417.50	\$0.00	\$56,417.50
A			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,458.70	\$0.00	\$5,458.70
A			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$0.00	\$208.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2020 03:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4171-62-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$0.00	\$208.00
A	4171-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,018,264.77	\$0.00	\$2,018,264.77
A	4171-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,929.10	\$0.00	\$155,929.10
A	4171-69-02	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,686,993.76	\$0.00	\$1,686,993.76
A	4171-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,605,053.70	\$0.00	\$1,605,053.70
A	4171-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,930.06	\$0.00	\$81,930.06
A	4171-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,993.91	\$0.00	\$66,993.91
A	4171-69-03-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,993.91	\$0.00	\$66,993.91
A	4171-69-04	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,881.10	\$0.00	\$5,881.10
A	4171-69-04-001	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,881.10	\$0.00	\$5,881.10
A	4171-69-05	CAMBIO DE UBICACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,774.20	\$0.00	\$3,774.20
A	4171-69-05-001	CAMBIO DE UBICACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,774.20	\$0.00	\$3,774.20
A	4171-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,116.70	\$0.00	\$8,116.70
A	4171-69-06-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,116.70	\$0.00	\$8,116.70
A	4171-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,357.50	\$0.00	\$7,357.50
A	4171-69-07-001	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,357.50	\$0.00	\$7,357.50
A	4171-69-08	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,228.50	\$0.00	\$82,228.50
A	4171-69-08-001	FUGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,122.60	\$0.00	\$10,122.60
A	4171-69-08-003	MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.20	\$0.00	\$525.20
A	4171-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,441.30	\$0.00	\$67,441.30
A	4171-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,214.60	\$0.00	\$2,214.60
A	4171-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$965.70	\$0.00	\$965.70
A	4171-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$959.10	\$0.00	\$959.10
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,282,448.14	\$0.00	\$3,282,448.14	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,245,116.66	\$0.00	\$3,245,116.66	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,786,280.00	\$0.00	\$2,786,280.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,321,117.00	\$0.00	\$2,321,117.00	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$2,321,117.00	\$0.00	\$2,321,117.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$455,589.00	\$0.00	\$455,589.00	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$37,213.00	\$0.00	\$37,213.00	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$408,376.00	\$0.00	\$408,376.00	\$0.00
D	5113-134001	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$9,574.00	\$0.00	\$9,574.00	\$0.00
D	5115-152001	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,574.00	\$0.00	\$9,574.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$216,413.74	\$0.00	\$216,413.74	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$30,276.80	\$0.00	\$30,276.80	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$7,694.35	\$0.00	\$7,694.35	\$0.00
D	5121-211002	Gastos de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$353.45	\$0.00	\$353.45	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$2,807.58	\$0.00	\$2,807.58	\$0.00
D	5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$0.00	\$16,287.00	\$0.00	\$16,287.00	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$1,458.42	\$0.00	\$1,458.42	\$0.00
D	5121-218001	Placas de circulación vehicular	\$0.00	\$0.00	\$1,676.00	\$0.00	\$1,676.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,229.39	\$0.00	\$5,229.39	\$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$5,229.39	\$0.00	\$5,229.39	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$65,264.43	\$0.00	\$65,264.43	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2020 03:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$65,264.43	\$0.00	\$65,264.43	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$12,696.00	\$0.00	\$12,696.00	\$0.00
D	5125-251001	Sustancias Químicas	\$0.00	\$0.00	\$12,696.00	\$0.00	\$12,696.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$81,288.30	\$0.00	\$81,288.30	\$0.00
D	5128-281001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$81,288.30	\$0.00	\$81,288.30	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$21,658.82	\$0.00	\$21,658.82	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$8,664.00	\$0.00	\$8,664.00	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$4,532.76	\$0.00	\$4,532.76	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$8,462.06	\$0.00	\$8,462.06	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$242,422.92	\$0.00	\$242,422.92	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$68,027.30	\$0.00	\$68,027.30	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$59,782.35	\$0.00	\$59,782.35	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$8,244.95	\$0.00	\$8,244.95	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
D	5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$147,630.50	\$0.00	\$147,630.50	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$11,751.73	\$0.00	\$11,751.73	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$9,441.39	\$0.00	\$9,441.39	\$0.00
D	5135-357001	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$126,437.38	\$0.00	\$126,437.38	\$0.00
D	5136	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes y servicios	\$0.00	\$0.00	\$9,135.12	\$0.00	\$9,135.12	\$0.00
D	5136-362001	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,135.12	\$0.00	\$9,135.12	\$0.00
D	5138	Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00
D	5138-381001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
D	5138-382001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,045.48	\$0.00	\$8,045.48	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$8,045.48	\$0.00	\$8,045.48	\$0.00
D	5241-441001	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$8,045.48	\$0.00	\$8,045.48	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$29,286.00	\$0.00	\$29,286.00	\$0.00
D	5310	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$29,286.00	\$0.00	\$29,286.00	\$0.00
D	5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$29,286.00	\$0.00	\$29,286.00	\$0.00
D	5311-816001	Convenios de colaboración administrativa	\$0.00	\$0.00	\$29,286.00	\$0.00	\$29,286.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$31,724,176.27	\$0.00	\$31,724,176.27	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$12,454,786.40	\$0.00	\$12,454,786.40	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,426,746.84	\$0.00	\$4,426,746.84	\$0.00
D	8110-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$4,426,746.84	\$0.00	\$4,426,746.84	\$0.00
D	8110-71-43	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,331,207.58	\$0.00	\$1,331,207.58	\$0.00
D	8110-71-43-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,331,207.58	\$0.00	\$1,331,207.58	\$0.00
D	8110-71-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,264,408.65	\$0.00	\$1,264,408.65	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2020 03:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-71-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$66,798.93	\$0.00	\$66,798.93	\$0.00
D	8110-71-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$170,444.44	\$0.00	\$170,444.44	\$0.00
D	8110-71-43-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$0.00	\$101,874.12	\$0.00	\$101,874.12	\$0.00
D	8110-71-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$80,512.01	\$0.00	\$80,512.01	\$0.00
D	8110-71-49-01-002	COMERCIAL/CONVERSACION/PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$17,629.05	\$0.00	\$17,629.05	\$0.00
D	8110-71-49-01-003	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,733.06	\$0.00	\$3,733.06	\$0.00
D	8110-71-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$68,570.32	\$0.00	\$68,570.32	\$0.00
D	8110-71-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$64,674.21	\$0.00	\$64,674.21	\$0.00
D	8110-71-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$3,896.11	\$0.00	\$3,896.11	\$0.00
D	8110-71-62	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$17,803.50	\$0.00	\$17,803.50	\$0.00
D	8110-71-62-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$17,803.50	\$0.00	\$17,803.50	\$0.00
D	8110-71-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$2,907,291.32	\$0.00	\$2,907,291.32	\$0.00
D	8110-71-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$292,123.62	\$0.00	\$292,123.62	\$0.00
D	8110-71-69-02	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$2,133,921.95	\$0.00	\$2,133,921.95	\$0.00
D	8110-71-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,050,718.07	\$0.00	\$2,050,718.07	\$0.00
D	8110-71-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$83,203.88	\$0.00	\$83,203.88	\$0.00
D	8110-71-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$168,512.40	\$0.00	\$168,512.40	\$0.00
D	8110-71-69-03-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$168,512.40	\$0.00	\$168,512.40	\$0.00
D	8110-71-69-04	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$9,407.79	\$0.00	\$9,407.79	\$0.00
D	8110-71-69-04-001	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$9,407.79	\$0.00	\$9,407.79	\$0.00
D	8110-71-69-05	CAMBIO DE UBICACION	\$0.00	\$0.00	\$24,449.04	\$0.00	\$24,449.04	\$0.00
D	8110-71-69-05-001	CAMBIO DE UBICACION	\$0.00	\$0.00	\$24,449.04	\$0.00	\$24,449.04	\$0.00
D	8110-71-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$9,345.38	\$0.00	\$9,345.38	\$0.00
D	8110-71-69-06-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$9,345.38	\$0.00	\$9,345.38	\$0.00
D	8110-71-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$41,525.64	\$0.00	\$41,525.64	\$0.00
D	8110-71-69-07-001	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$41,525.64	\$0.00	\$41,525.64	\$0.00
D	8110-71-69-08	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$228,005.50	\$0.00	\$228,005.50	\$0.00
D	8110-71-69-08-001	FUGAS	\$0.00	\$0.00	\$42,876.00	\$0.00	\$42,876.00	\$0.00
D	8110-71-69-08-002	FUGA EN CUADRO	\$0.00	\$0.00	\$3,257.52	\$0.00	\$3,257.52	\$0.00
D	8110-71-69-08-003	MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$22,660.34	\$0.00	\$22,660.34	\$0.00
D	8110-71-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$57,204.00	\$0.00	\$57,204.00	\$0.00
D	8110-71-69-08-005	REPOSICION DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$7,011.60	\$0.00	\$7,011.60	\$0.00
D	8110-71-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00	\$0.00	\$9,850.00	\$0.00
D	8110-71-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$4,167.60	\$0.00	\$4,167.60	\$0.00
D	8110-71-69-08-008	CAMBIO DE RED	\$0.00	\$0.00	\$70,234.56	\$0.00	\$70,234.56	\$0.00
D	8110-71-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$4,795.95	\$0.00	\$4,795.95	\$0.00
D	8110-71-69-08-010	EXCAVACION	\$0.00	\$0.00	\$5,947.93	\$0.00	\$5,947.93	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$4,508,871.54	\$0.00	\$4,508,871.54	\$0.00
A	8120-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$4,508,871.54	\$0.00	\$4,508,871.54	\$0.00
A	8120-71-43	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,381,923.55	\$0.00	\$1,381,923.55	\$0.00
A	8120-71-43-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,381,923.55	\$0.00	\$1,381,923.55	\$0.00
A	8120-71-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$1,264,408.65	\$0.00	\$1,264,408.65	\$0.00
A	8120-71-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$117,514.90	\$0.00	\$117,514.90	\$0.00
A	8120-71-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$191,615.87	\$0.00	\$191,615.87	\$0.00
A	8120-71-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$0.00	\$121,482.96	\$0.00	\$121,482.96	\$0.00
A	8120-71-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$95,291.40	\$0.00	\$95,291.40	\$0.00
A	8120-71-49-01-002	COMERCIAL/CONVERSACION/PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$22,458.50	\$0.00	\$22,458.50	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 03:58 p. m. 08/ene./2020

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-71-49-01-003	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,733.06	\$3,733.06	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$70,132.91	\$70,132.91	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$64,674.21	\$64,674.21	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$5,458.70	\$5,458.70	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-62	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$17,803.50	\$17,803.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-62-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$17,803.50	\$17,803.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$2,917,528.62	\$2,917,528.62	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$292,123.62	\$292,123.62	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-69-02	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$2,133,921.95	\$2,133,921.95	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,050,718.07	\$2,050,718.07	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$83,203.88	\$83,203.88	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$168,512.40	\$168,512.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-69-03-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$168,512.40	\$168,512.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-69-04	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$9,407.79	\$9,407.79	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-69-04-001	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$9,407.79	\$9,407.79	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-69-05	CAMBIO DE UBICACION	\$0.00	\$0.00	\$24,449.04	\$24,449.04	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-69-05-001	CAMBIO DE UBICACION	\$0.00	\$0.00	\$24,449.04	\$24,449.04	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$9,345.38	\$9,345.38	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-69-06-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$9,345.38	\$9,345.38	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$41,525.64	\$41,525.64	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-69-07-001	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$41,525.64	\$41,525.64	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-69-08	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$238,242.80	\$238,242.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-69-08-001	FUGAS	\$0.00	\$0.00	\$42,876.00	\$42,876.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-69-08-002	FUGA EN CUADRO	\$0.00	\$0.00	\$3,257.52	\$3,257.52	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-69-08-003	MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$22,660.34	\$22,660.34	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$67,441.30	\$67,441.30	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-69-08-005	REPOSICION DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$7,011.60	\$7,011.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00	\$9,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$4,167.60	\$4,167.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-69-08-008	CAMBIO DE RED	\$0.00	\$0.00	\$70,234.56	\$70,234.56	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$4,795.95	\$4,795.95	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-69-08-010	EXCAVACION	\$0.00	\$0.00	\$5,947.93	\$5,947.93	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$82,124.70	\$82,124.70	\$0.00	\$0.00
D	8130-71-43	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$50,715.97	\$50,715.97	\$0.00	\$0.00
D	8130-71-43-01	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$50,715.97	\$50,715.97	\$0.00	\$0.00
D	8130-71-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$142,979.10	\$142,979.10	\$0.00	\$0.00
D	8130-71-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$142,979.10	\$142,979.10	\$0.00	\$0.00
D	8130-71-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$50,715.97	\$50,715.97	\$0.00	\$0.00
D	8130-71-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$0.00	\$21,171.43	\$21,171.43	\$0.00	\$0.00
D	8130-71-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$19,608.84	\$19,608.84	\$0.00	\$0.00
D	8130-71-49-01-002	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$14,779.39	\$14,779.39	\$0.00	\$0.00
D	8130-71-49-01-003	COMERCIAL/CONVERSACION/PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$4,829.45	\$4,829.45	\$0.00	\$0.00
D	8130-71-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-71-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$1,562.59	\$1,562.59	\$0.00	\$0.00
D	8130-71-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-71-62	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,562.59	\$1,562.59	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

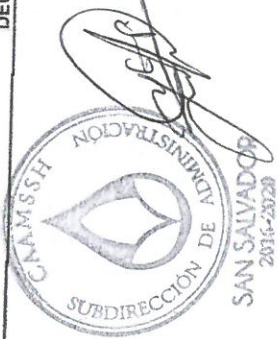
Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

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

Fecha y hora de Impresión: 03:58 p. m.
08/ene./2020

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-71-62-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,595.50	-\$17,595.50	\$0.00
D	8130-71-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$10,237.30	\$899,263.85	-\$899,026.55	\$0.00
D	8130-71-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,194.52	-\$136,194.52	\$0.00
D	8130-71-69-02	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,938.19	-\$446,938.19	\$0.00
D	8130-71-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,664.37	-\$445,664.37	\$0.00
D	8130-71-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,273.82	-\$1,273.82	\$0.00
D	8130-71-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,518.49	-\$101,518.49	\$0.00
D	8130-71-69-03-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,518.49	-\$101,518.49	\$0.00
D	8130-71-69-04	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,526.69	-\$3,526.69	\$0.00
D	8130-71-69-04-001	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,526.69	-\$3,526.69	\$0.00
D	8130-71-69-05	CAMBIO DE UBICACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,674.84	-\$20,674.84	\$0.00
D	8130-71-69-05-001	CAMBIO DE UBICACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,674.84	-\$20,674.84	\$0.00
D	8130-71-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228.68	-\$228.68	\$0.00
D	8130-71-69-06-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228.68	-\$228.68	\$0.00
D	8130-71-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,168.14	-\$34,168.14	\$0.00
D	8130-71-69-07-001	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,168.14	-\$34,168.14	\$0.00
D	8130-71-69-08	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$10,237.30	\$156,014.30	-\$145,777.00	\$0.00
D	8130-71-69-08-001	FUGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,753.40	-\$32,753.40	\$0.00
D	8130-71-69-08-002	FUGA EN CUADRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,257.52	-\$3,257.52	\$0.00
D	8130-71-69-08-003	MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,135.14	-\$22,135.14	\$0.00
D	8130-71-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-71-69-08-005	REPOSICION DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,011.60	-\$7,011.60	\$0.00
D	8130-71-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,635.40	-\$7,635.40	\$0.00
D	8130-71-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,201.90	-\$3,201.90	\$0.00
D	8130-71-69-08-008	CAMBIO DE RED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,234.56	-\$70,234.56	\$0.00
D	8130-71-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,836.85	-\$3,836.85	\$0.00
D	8130-71-69-08-010	EXCAVACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,947.93	-\$6,947.93	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,437,043.32	\$3,437,043.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$3,437,043.32	\$3,437,043.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-43	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,238,944.45	\$1,238,944.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-43-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,238,944.45	\$1,238,944.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$1,121,429.55	\$1,121,429.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$117,514.90	\$117,514.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$179,626.10	\$179,626.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$0.00	\$117,749.90	\$117,749.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$95,291.40	\$95,291.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-49-01-002	COMERCIAL/CONVERSACION/PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$22,458.50	\$22,458.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$61,876.20	\$61,876.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$56,417.50	\$56,417.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$5,458.70	\$5,458.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-62	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$208.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$208.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$2,018,264.77	\$2,018,264.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-69-02	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$155,929.10	\$155,929.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,686,983.76	\$1,686,983.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,806,053.70	\$1,806,053.70	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, HIDALGO

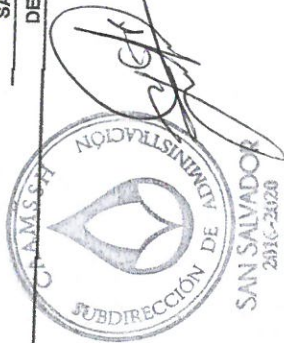
Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 03:58 p. m.
08/ene./2020

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-71-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$66,993.91	\$66,993.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-69-03-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$66,993.91	\$66,993.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-69-04	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$5,881.10	\$5,881.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-69-04-001	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$5,881.10	\$5,881.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-69-05	CAMBIO DE UBICACION	\$0.00	\$0.00	\$3,774.20	\$3,774.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-69-05-001	CAMBIO DE UBICACION	\$0.00	\$0.00	\$3,774.20	\$3,774.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$9,116.70	\$9,116.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-69-06-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$9,116.70	\$9,116.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$7,357.50	\$7,357.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-69-07-001	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$7,357.50	\$7,357.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-69-08	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$82,228.50	\$82,228.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-69-08-001	FUGAS	\$0.00	\$0.00	\$10,122.60	\$10,122.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-69-08-003	MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$525.20	\$525.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$67,441.30	\$67,441.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$2,214.60	\$2,214.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$965.70	\$965.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$959.10	\$959.10	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$3,437,043.32	\$3,437,043.32	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-43	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-43-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,238,944.45	\$1,238,944.45	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$1,238,944.45	\$1,238,944.45	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$1,121,429.55	\$1,121,429.55	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$117,514.90	\$117,514.90	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-49-01	CONEXIONES DE Tomas	\$0.00	\$0.00	\$179,626.10	\$179,626.10	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$117,749.90	\$117,749.90	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-49-01-002	COMERCIAL/CONVERSACION/PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$95,291.40	\$95,291.40	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$22,458.50	\$22,458.50	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$61,876.20	\$61,876.20	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$56,417.50	\$56,417.50	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-62	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$5,458.70	\$5,458.70	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-62-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$208.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$208.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-69-02	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$2,018,264.77	\$2,018,264.77	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$155,929.10	\$155,929.10	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,686,983.76	\$1,686,983.76	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,605,053.70	\$1,605,053.70	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-69-03-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$81,930.06	\$81,930.06	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-69-04	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$66,993.91	\$66,993.91	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-69-04-001	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$66,993.91	\$66,993.91	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-69-05	CAMBIO DE UBICACION	\$0.00	\$0.00	\$5,881.10	\$5,881.10	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-69-05-001	CAMBIO DE UBICACION	\$0.00	\$0.00	\$5,881.10	\$5,881.10	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$3,774.20	\$3,774.20	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-69-06-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$3,774.20	\$3,774.20	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$9,116.70	\$9,116.70	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-69-07-001	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$9,116.70	\$9,116.70	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-69-07-002	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$7,357.50	\$7,357.50	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-69-07-003	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$7,357.50	\$7,357.50	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Ust: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 03:58 p. m.
08/ene./2020

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-71-69-08	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,228.50	\$0.00	\$82,228.50
A	8150-71-69-08-001	FUGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,122.60	\$0.00	\$10,122.60
A	8150-71-69-08-003	MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.20	\$0.00	\$525.20
A	8150-71-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,441.30	\$0.00	\$67,441.30
A	8150-71-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,214.60	\$0.00	\$2,214.60
A	8150-71-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$965.70	\$0.00	\$965.70
A	8150-71-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$959.10	\$0.00	\$959.10
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,269,389.87	\$0.00	\$19,269,389.87
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,426,746.84	\$0.00	\$4,426,746.84
A	8210-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,480.00	\$0.00	\$303,480.00
A	8210-001-001-101-1132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.00	\$0.00	\$5,058.00
A	8210-001-001-101-1132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,580.00	\$0.00	\$50,580.00
A	8210-001-001-101-1134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-101-1171001	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-001-001-101-211001	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-101-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-001-001-101-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-101-214001	Materiales Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-101-216001	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-001-001-101-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-101-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-101-224001	Materiales Eléctricos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-001-001-101-246001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-001-001-101-261001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,152.00	\$0.00	\$3,152.00
A	8210-001-001-101-271001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-001-001-101-294001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-001-001-101-296001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-101-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-001-001-101-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-001-001-101-355001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-001-001-101-375001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-001-001-101-381001	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-101-382001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-101-383001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-001-101-441001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-001-001-101-511001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-001-001-101-565001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,840.00	\$0.00	\$294,840.00
A	8210-001-002-101-113001	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-002-101-122001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,914.00	\$0.00	\$4,914.00
A	8210-001-002-101-132001	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,140.00	\$0.00	\$48,140.00
A	8210-001-002-101-132002	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-002-101-133001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-001-002-101-134001	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Uti: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
08/ene./2020
03:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-002-101-155001	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-002-101-171001	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-002-101-211001	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-001-002-101-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-002-101-212001	Materiales y Utiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-001-002-101-214001	Materiales para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-002-101-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-001-002-101-216001	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-002-101-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-002-101-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-002-101-246001	Materiales Eléctricos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-001-002-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-001-002-101-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,152.00	\$0.00	\$3,152.00
A	8210-001-002-101-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-002-101-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-002-101-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-002-101-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-001-002-101-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-002-101-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-002-101-322001	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-001-002-101-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-001-002-101-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-002-101-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00	\$8,600.00
A	8210-001-002-101-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-002-101-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-002-101-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-002-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-002-101-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-001-002-101-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-002-101-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-002-101-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-002-101-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-001-002-101-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-001-002-101-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,348.00	\$0.00	\$10,348.00
A	8210-001-002-101-519001	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-002-101-591001	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-002-101-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,568.00	\$0.00	\$53,568.00
A	8210-001-002-101-991001	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,700.00	\$0.00	\$110,700.00
A	8210-001-003-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855,000.00	\$0.00	\$855,000.00
A	8210-001-003-101-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,250.00	\$0.00	\$14,250.00
A	8210-001-003-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,500.00	\$0.00	\$142,500.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

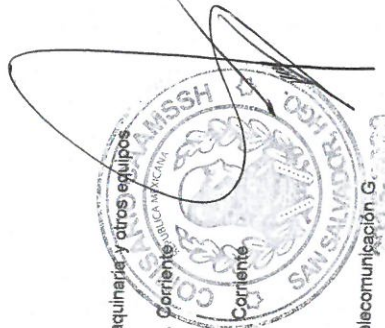
Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2020 03:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-003-101-133001	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-003-101-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-001-003-101-155001	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-003-101-171001	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-003-101-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-003-101-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-001-003-101-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-003-101-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00
A	8210-001-003-101-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-001-003-101-246001	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-001-003-101-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-001-003-101-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,552.00	\$0.00	\$94,552.00
A	8210-001-003-101-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-001-003-101-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-003-101-261001	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-001-003-101-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,848.00	\$0.00	\$5,848.00
A	8210-001-003-101-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-003-101-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-001-003-101-298001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-001-003-101-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-001-003-101-328001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-001-003-101-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00
A	8210-001-003-101-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-001-003-101-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,000.00	\$0.00	\$164,000.00
A	8210-001-003-101-375001	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
A	8210-001-003-101-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-003-101-549001	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00	\$28,800.00
A	8210-001-003-101-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-003-101-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-001-003-101-627001	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-001-004-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014,840.00	\$0.00	\$1,014,840.00
A	8210-001-004-101-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,914.00	\$0.00	\$16,914.00
A	8210-001-004-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,140.00	\$0.00	\$169,140.00
A	8210-001-004-101-133001	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-004-101-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-001-004-101-155001	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-004-101-171001	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-001-004-101-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-004-101-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-004-101-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-004-101-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-004-101-216001	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,222.84	\$0.00	\$3,222.84
A	8210-001-004-101-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00
A	8210-001-004-101-246001	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2020 03:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-004-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-001-004-101-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,848.00	\$0.00	\$5,848.00
A	8210-001-004-101-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-004-101-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-001-004-101-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00
A	8210-001-004-101-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-004-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-001-004-101-362001	Diffusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-004-101-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
A	8210-001-004-101-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-004-101-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-004-101-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-004-101-519001	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-001-004-101-549001	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-001-004-101-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$4,546,528.09	\$4,546,528.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,480.00	\$303,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,058.00	\$5,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,508.00	\$69,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-171001	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-216001	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-248001	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,152.00	\$3,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-325001	Servicios de arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 08/ene./2020
hora de Impresión 03:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-101-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-382001	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-002-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,840.00	\$294,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-002-101-122001	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-002-101-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,914.00	\$4,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-002-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,286.00	\$60,286.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-002-101-133001	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-002-101-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-002-101-152001	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-002-101-155001	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-002-101-171001	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-002-101-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-002-101-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-002-101-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-002-101-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-002-101-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-002-101-216001	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-002-101-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-002-101-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-002-101-246001	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-002-101-261001	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-002-101-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,152.00	\$3,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-002-101-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-002-101-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,518.11	\$2,518.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-002-101-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-002-101-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-002-101-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-002-101-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-002-101-322001	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-002-101-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-002-101-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-002-101-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-002-101-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-002-101-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-002-101-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-002-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-002-101-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-002-101-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 08/ene./2020
hora de Impresión 03:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-002-101-375001	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-002-101-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-002-101-399001	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-002-101-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-002-101-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,348.00	\$10,348.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-002-101-519001	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-002-101-591001	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-002-101-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$53,568.00	\$53,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-002-101-991001	Auditos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$110,700.00	\$110,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-003-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855,000.00	\$855,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-003-101-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,250.00	\$14,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-003-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,500.00	\$142,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-003-101-133001	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-003-101-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-003-101-155001	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-003-101-171001	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-003-101-211001	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-003-101-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-003-101-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-003-101-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-003-101-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-003-101-246001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-003-101-248001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-003-101-249001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,552.00	\$94,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-003-101-251001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-003-101-256001	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-003-101-261001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-003-101-271001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,848.00	\$5,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-003-101-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-003-101-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-003-101-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-003-101-328001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-003-101-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-003-101-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-003-101-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-003-101-375001	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,000.00	\$164,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-003-101-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-003-101-549001	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-003-101-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-003-101-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-003-101-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2020 03:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-003-101-627001	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
D	8220-001-004-101-113001	Suelos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,014,840.00	\$1,014,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-004-101-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,914.00	\$16,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-004-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,140.00	\$169,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-004-101-133001	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-004-101-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-004-101-156001	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-004-101-171001	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-004-101-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-004-101-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-004-101-212001	Materiales y Utiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,721.37	\$1,721.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-004-101-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-004-101-216001	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,222.84	\$3,222.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-004-101-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-004-101-246001	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-004-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-004-101-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,848.00	\$5,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-004-101-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-004-101-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014.65	\$2,014.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-004-101-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-004-101-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-004-101-353001	Mantenimiento de bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,093.12	\$8,093.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-004-101-362001	Diffusión por radio, televisión y otros medios de masas comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-004-101-375001	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-004-101-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-004-101-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-004-101-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-004-101-519001	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-004-101-549001	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-004-101-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,121,176.86	\$119,781.25	\$0.00	-\$1,001,395.61
A	8230-001-001-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,928.00	\$0.00	\$18,928.00
A	8230-001-001-101-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00
A	8230-001-001-101-171001	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-001-001-101-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-001-001-101-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-001-001-101-212001	Materiales y Utiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-001-001-101-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-001-001-101-216001	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,800.00
A	8230-001-001-101-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-001-001-101-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564.25	\$0.00	\$0.00	-\$564.25
A	8230-001-001-101-246001	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 03:58 p. m. 08/ene./2020

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,472.61	\$0.00	\$0.00	-\$28,472.61
A	8230-001-001-101-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,152.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,152.00
A	8230-001-001-101-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-001-001-101-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,051.73	\$0.00	\$0.00	-\$2,051.73
A	8230-001-001-101-325001	Servicios de arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
A	8230-001-001-101-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-001-001-101-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,327.58	\$0.00	\$0.00	-\$1,327.58
A	8230-001-001-101-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,500.00
A	8230-001-001-101-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-001-001-101-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,320.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,320.00
A	8230-001-001-101-382001	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,500.00
A	8230-001-001-101-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,954.52	\$0.00	\$0.00	-\$1,954.52
A	8230-001-001-101-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-001-001-101-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-001-002-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00	-\$265.00
A	8230-001-002-101-122001	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-001-002-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,156.00	\$0.00	\$11,156.00
A	8230-001-002-101-133001	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-001-002-101-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,200.00
A	8230-001-002-101-152001	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,426.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,426.00
A	8230-001-002-101-155001	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-001-002-101-171001	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-001-002-101-211001	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,711.68	\$0.00	\$0.00	-\$9,711.68
A	8230-001-002-101-212001	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-001-002-101-214001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,413.79	\$0.00	\$0.00	-\$5,413.79
A	8230-001-002-101-215001	Materiales Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-001-002-101-216001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-001-002-101-218001	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,713.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,713.00
A	8230-001-002-101-221001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-001-002-101-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$0.00	\$0.00	-\$162.00
A	8230-001-002-101-246001	Materiales Eléctricos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401.96	\$0.00	\$0.00	-\$401.96
A	8230-001-002-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
A	8230-001-002-101-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,008.17	\$0.00	\$0.00	-\$12,008.17
A	8230-001-002-101-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,152.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,152.00
A	8230-001-002-101-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-001-002-101-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.11	\$0.00	\$18.11
A	8230-001-002-101-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,310.35	\$0.00	\$0.00	-\$1,310.35
A	8230-001-002-101-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,217.65	\$0.00	\$0.00	-\$18,217.65
A	8230-001-002-101-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,755.05	\$0.00	\$0.00	-\$3,755.05



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de impresión: 08/ene./2020 03:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-002-101-322001	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-001-002-101-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,400.00
A	8230-001-002-101-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-001-002-101-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,600.00
A	8230-001-002-101-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-001-002-101-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-001-002-101-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-001-002-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513.81	\$0.00	\$0.00	-\$513.81
A	8230-001-002-101-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,448.28	\$0.00	\$0.00	-\$6,448.28
A	8230-001-002-101-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-001-002-101-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-001-002-101-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-001-002-101-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-001-002-101-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-001-002-101-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,925.59	\$0.00	\$0.00	-\$3,925.59
A	8230-001-002-101-519001	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-001-002-101-591001	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-001-002-101-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$24,282.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,282.00
A	8230-001-002-101-891001	Aduanos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$69,219.32	\$0.00	\$0.00	-\$69,219.32
A	8230-001-003-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,990.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,990.00
A	8230-001-003-101-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,254.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,254.00
A	8230-001-003-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,974.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,974.00
A	8230-001-003-101-133001	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-001-003-101-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,100.00
A	8230-001-003-101-155001	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-001-003-101-171001	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-001-003-101-211001	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-001-003-101-218001	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-001-003-101-221001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$0.00	\$0.00	-\$162.00
A	8230-001-003-101-242001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,973.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,973.00
A	8230-001-003-101-246001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-001-003-101-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
A	8230-001-003-101-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,500.00
A	8230-001-003-101-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,287.57	\$0.00	\$0.00	-\$29,287.57
A	8230-001-003-101-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,304.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,304.00
A	8230-001-003-101-261001	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-001-003-101-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,099.85	\$0.00	\$0.00	-\$25,099.85
A	8230-001-003-101-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,848.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,848.00
A	8230-001-003-101-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-001-003-101-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,336.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,336.00
A	8230-001-003-101-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,175.86	\$0.00	\$0.00	-\$3,175.86



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión
08/ene./2020
03:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-003-101-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-001-003-101-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,000.00
A	8230-001-003-101-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,250.00
A	8230-001-003-101-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610.33	\$0.00	\$0.00	-\$610.33
A	8230-001-003-101-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,562.62	\$0.00	\$0.00	-\$37,562.62
A	8230-001-003-101-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,750.00
A	8230-001-003-101-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-001-003-101-549001	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,800.00
A	8230-001-003-101-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8230-001-003-101-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-001-003-101-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-001-003-101-627001	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-001-004-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,788.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,788.00
A	8230-001-004-101-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,669.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,669.00
A	8230-001-004-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,094.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,094.00
A	8230-001-004-101-133001	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-001-004-101-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-001-004-101-155001	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-001-004-101-171001	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-001-004-101-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,593.97	\$0.00	\$0.00	-\$7,593.97
A	8230-001-004-101-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,646.55	\$0.00	\$0.00	-\$2,646.55
A	8230-001-004-101-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-001-004-101-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,764.42	\$0.00	\$0.00	-\$1,764.42
A	8230-001-004-101-216001	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,831.40	\$0.00	\$0.00	-\$2,831.40
A	8230-001-004-101-221001	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
A	8230-001-004-101-246001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,131.07	\$0.00	\$0.00	-\$33,131.07
A	8230-001-004-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,848.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,848.00
A	8230-001-004-101-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-001-004-101-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.65	\$0.00	\$14.65
A	8230-001-004-101-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,250.00
A	8230-001-004-101-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-001-004-101-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,593.12	\$0.00	\$1,593.12
A	8230-001-004-101-353001	Mantenimiento de bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$964.88	\$0.00	\$0.00	-\$964.88
A	8230-001-004-101-362001	División 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
A	8230-001-004-101-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,750.00
A	8230-001-004-101-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-001-004-101-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-001-004-101-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-001-004-101-519001	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-001-004-101-549001	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 03:58 p. m.
08/ene./2020

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-004-101-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,500.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,425,351.23		\$0.00
D	8240-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,425,351.23		\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,480.00		\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,058.00		\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,508.00		\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00		\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-221001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.75		\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,527.39		\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,448.27		\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00		\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172.42		\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-382001	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00		\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00		\$0.00	\$0.00
D	8240-001-002-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,045.48		\$0.00	\$0.00
D	8240-001-002-101-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,575.00		\$0.00	\$0.00
D	8240-001-002-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,914.00		\$0.00	\$0.00
D	8240-001-002-101-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,296.00		\$0.00	\$0.00
D	8240-001-002-101-152001	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00		\$0.00	\$0.00
D	8240-001-002-101-211001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,574.00		\$0.00	\$0.00
D	8240-001-002-101-212001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,288.32		\$0.00	\$0.00
D	8240-001-002-101-215001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,086.21		\$0.00	\$0.00
D	8240-001-002-101-218001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,287.00		\$0.00	\$0.00
D	8240-001-002-101-221001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.00		\$0.00	\$0.00
D	8240-001-002-101-261001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,098.04		\$0.00	\$0.00
D	8240-001-002-101-294001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,991.83		\$0.00	\$0.00
D	8240-001-002-101-298001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,518.11		\$0.00	\$0.00
D	8240-001-002-101-311001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,689.65		\$0.00	\$0.00
D	8240-001-002-101-314001	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,782.35		\$0.00	\$0.00
D	8240-001-002-101-331002	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,244.95		\$0.00	\$0.00
D	8240-001-002-101-353001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00		\$0.00	\$0.00
D	8240-001-002-101-355001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,486.19		\$0.00	\$0.00
D	8240-001-002-101-515001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,551.72		\$0.00	\$0.00
D	8240-001-002-101-816001	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización	\$0.00	\$0.00	\$6,422.41		\$0.00	\$0.00
D	8240-001-002-101-991001	Deuda	\$0.00	\$0.00	\$29,286.00		\$0.00	\$0.00
D	8240-001-003-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,480.68		\$0.00	\$0.00
D	8240-001-003-101-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$797,010.00		\$0.00	\$0.00
D	8240-001-003-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,986.00		\$0.00	\$0.00
D	8240-001-003-101-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,526.00		\$0.00	\$0.00
D	8240-001-003-101-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00		\$0.00	\$0.00
D	8240-001-003-101-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.00		\$0.00	\$0.00
D	8240-001-003-101-221001		\$0.00	\$0.00	\$1,277.00		\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Ust: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 03:58 p. m.
08/ene./2020

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-003-101-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,264.43	\$65,264.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-003-101-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,696.00	\$12,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-003-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,900.15	\$46,900.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-003-101-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,664.00	\$8,664.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-003-101-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,324.14	\$3,324.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-003-101-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,889.67	\$7,889.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-003-101-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,437.38	\$126,437.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-003-101-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-003-101-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-004-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$926,052.00	\$926,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-004-101-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,245.00	\$14,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-004-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,046.00	\$153,046.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-004-101-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-004-101-211001	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,406.03	\$2,406.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-004-101-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353.45	\$353.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-004-101-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,721.37	\$1,721.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-004-101-216001	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,458.42	\$1,458.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-004-101-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,418.60	\$1,418.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-004-101-221001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,868.93	\$16,868.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-004-101-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014.65	\$2,014.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-004-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,093.12	\$8,093.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-004-101-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,135.12	\$9,135.12	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,375,491.23	\$3,375,491.23	\$49,860.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,480.00	\$303,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,058.00	\$5,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,508.00	\$69,508.00	\$25,290.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.75	\$435.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,527.39	\$11,527.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,448.27	\$2,448.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172.42	\$172.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-382001	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,045.48	\$8,045.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-002-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,575.00	\$294,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-002-101-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,914.00	\$4,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-002-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,296.00	\$60,296.00	\$24,570.00	\$0.00
D	8250-001-002-101-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-002-101-152001	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,574.00	\$9,574.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de impresión: 08/ene./2020 03:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-002-101-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,288.32	\$5,288.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-002-101-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,086.21	\$1,086.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-002-101-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,287.00	\$16,287.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-002-101-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$838.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-002-101-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,098.04	\$2,098.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-002-101-221001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,991.83	\$5,991.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-002-101-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,518.11	\$2,518.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-002-101-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,689.65	\$2,689.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-002-101-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,782.35	\$59,782.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-002-101-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,244.95	\$8,244.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-002-101-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-002-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,486.19	\$3,486.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-002-101-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,551.72	\$1,551.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-002-101-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,422.41	\$6,422.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-002-101-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización	\$0.00	\$0.00	\$29,286.00	\$29,286.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-002-101-991001	Deuda	\$0.00	\$0.00	\$41,480.68	\$41,480.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-003-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$797,010.00	\$797,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-003-101-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,996.00	\$12,996.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-003-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,526.00	\$125,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-003-101-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-003-101-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$838.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-003-101-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,277.00	\$1,277.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-003-101-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,264.43	\$65,264.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-003-101-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,696.00	\$12,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-003-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,900.15	\$46,900.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-003-101-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,664.00	\$8,664.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-003-101-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,324.14	\$3,324.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-003-101-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,889.67	\$7,889.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-003-101-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,437.38	\$126,437.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-003-101-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-003-101-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-004-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$926,052.00	\$926,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-004-101-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,245.00	\$14,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-004-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,046.00	\$153,046.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-004-101-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-004-101-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,406.03	\$2,406.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-004-101-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353.45	\$353.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-004-101-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,721.37	\$1,721.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-004-101-216001	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,458.42	\$1,458.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-004-101-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,418.60	\$1,418.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-004-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,868.93	\$16,868.93	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Uti: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión
08/ene./2020
03:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-004-101-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014.65	\$2,014.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-004-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,093.12	\$8,093.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-004-101-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,135.12	\$9,135.12	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						
D	8260-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,375,491.23	\$3,375,491.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,480.00	\$303,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,058.00	\$5,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,218.00	\$44,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.75	\$435.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,527.39	\$11,527.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,448.27	\$2,448.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172.42	\$172.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-382001	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-002-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,045.48	\$8,045.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-002-101-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,575.00	\$294,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-002-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,914.00	\$4,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-002-101-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,726.00	\$35,726.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-002-101-152001	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-002-101-211001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,574.00	\$9,574.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-002-101-212001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,288.32	\$5,288.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-002-101-215001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,086.21	\$1,086.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-002-101-218001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,287.00	\$16,287.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-002-101-221001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$838.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-002-101-261001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,098.04	\$2,098.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-002-101-294001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,991.83	\$5,991.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-002-101-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,518.11	\$2,518.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-002-101-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,689.65	\$2,689.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-002-101-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,782.35	\$59,782.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-002-101-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,244.95	\$8,244.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-002-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-002-101-355001	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,486.19	\$3,486.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-002-101-515001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,551.72	\$1,551.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-002-101-816001	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización	\$0.00	\$0.00	\$6,422.41	\$6,422.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-002-101-991001	Deuda	\$0.00	\$0.00	\$29,286.00	\$29,286.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-003-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,480.68	\$41,480.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-003-101-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$797,010.00	\$797,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-003-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,996.00	\$12,996.00	\$0.00	\$0.00
D			\$0.00	\$0.00	\$125,526.00	\$125,526.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

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

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2020 03:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-003-101-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-003-101-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$838.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-003-101-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,277.00	\$1,277.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-003-101-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,264.43	\$65,264.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-003-101-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,696.00	\$12,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-003-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,900.15	\$46,900.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-003-101-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,684.00	\$8,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-003-101-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,324.14	\$3,324.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-003-101-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,889.67	\$7,889.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-003-101-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,437.38	\$126,437.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-003-101-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-003-101-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-004-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$926,052.00	\$926,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-004-101-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,245.00	\$14,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-004-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,046.00	\$153,046.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-004-101-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-004-101-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,408.03	\$2,408.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-004-101-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353.45	\$353.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-004-101-212001	Materiales y Utiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,721.37	\$1,721.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-004-101-216001	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,458.42	\$1,458.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-004-101-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,418.60	\$1,418.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-004-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,868.93	\$16,868.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-004-101-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014.65	\$2,014.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-004-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,093.12	\$8,093.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-004-101-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,135.12	\$9,135.12	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,375,491.23	\$3,375,491.23	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,480.00	\$303,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,058.00	\$5,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,218.00	\$44,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.75	\$435.75	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,527.39	\$11,527.39	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,448.27	\$2,448.27	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172.42	\$172.42	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-382001	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,045.48	\$8,045.48	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-002-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,575.00	\$294,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-002-101-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,914.00	\$4,914.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, HIDALGO

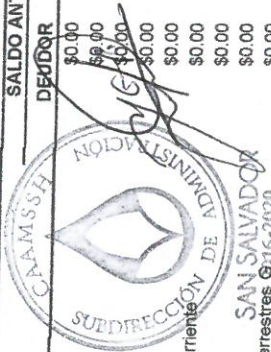
Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2020 03:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-002-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,726.00	\$0.00	\$35,726.00	\$0.00
D	8270-001-002-101-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-001-002-101-152001	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,574.00	\$0.00	\$9,574.00	\$0.00
D	8270-001-002-101-211001	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,288.32	\$0.00	\$5,288.32	\$0.00
D	8270-001-002-101-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,086.21	\$0.00	\$1,086.21	\$0.00
D	8270-001-002-101-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,287.00	\$0.00	\$16,287.00	\$0.00
D	8270-001-002-101-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$938.00	\$0.00	\$938.00	\$0.00
D	8270-001-002-101-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.04	\$0.00	\$2,088.04	\$0.00
D	8270-001-002-101-222001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,991.83	\$0.00	\$5,991.83	\$0.00
D	8270-001-002-101-261001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,518.11	\$0.00	\$2,518.11	\$0.00
D	8270-001-002-101-294001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,689.65	\$0.00	\$2,689.65	\$0.00
D	8270-001-002-101-296001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,782.35	\$0.00	\$59,782.35	\$0.00
D	8270-001-002-101-311001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,244.95	\$0.00	\$8,244.95	\$0.00
D	8270-001-002-101-314001	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8270-001-002-101-331002	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,486.19	\$0.00	\$3,486.19	\$0.00
D	8270-001-002-101-353001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72	\$0.00
D	8270-001-002-101-355001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,422.41	\$0.00	\$6,422.41	\$0.00
D	8270-001-002-101-515001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$29,286.00	\$0.00	\$29,286.00	\$0.00
D	8270-001-002-101-818001	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización	\$0.00	\$0.00	\$41,480.68	\$0.00	\$41,480.68	\$0.00
D	8270-001-002-101-891001	Deuda	\$0.00	\$0.00	\$797,010.00	\$0.00	\$797,010.00	\$0.00
D	8270-001-003-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,996.00	\$0.00	\$12,996.00	\$0.00
D	8270-001-003-101-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,526.00	\$0.00	\$125,526.00	\$0.00
D	8270-001-003-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	8270-001-003-101-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$0.00	\$838.00	\$0.00
D	8270-001-003-101-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,277.00	\$0.00	\$1,277.00	\$0.00
D	8270-001-003-101-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,264.43	\$0.00	\$65,264.43	\$0.00
D	8270-001-003-101-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,696.00	\$0.00	\$12,696.00	\$0.00
D	8270-001-003-101-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,900.15	\$0.00	\$46,900.15	\$0.00
D	8270-001-003-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,664.00	\$0.00	\$8,664.00	\$0.00
D	8270-001-003-101-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,324.14	\$0.00	\$3,324.14	\$0.00
D	8270-001-003-101-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,889.67	\$0.00	\$7,889.67	\$0.00
D	8270-001-003-101-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,437.38	\$0.00	\$126,437.38	\$0.00
D	8270-001-003-101-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8270-001-003-101-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-001-003-101-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$926,052.00	\$0.00	\$926,052.00	\$0.00
D	8270-001-004-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,245.00	\$0.00	\$14,245.00	\$0.00
D	8270-001-004-101-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,046.00	\$0.00	\$153,046.00	\$0.00
D	8270-001-004-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-001-004-101-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,406.03	\$0.00	\$2,406.03	\$0.00
D	8270-001-004-101-211001	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353.45	\$0.00	\$353.45	\$0.00
D	8270-001-004-101-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,721.37	\$0.00	\$1,721.37	\$0.00
D	8270-001-004-101-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,458.42	\$0.00	\$1,458.42	\$0.00
D	8270-001-004-101-216001	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00				





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 03:58 p. m.
08/ene./2020

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-004-101-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,418.60	\$0.00	\$1,418.60	\$0.00
D	8270-001-004-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos tenestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,868.93	\$0.00	\$16,868.93	\$0.00
D	8270-001-004-101-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014.65	\$0.00	\$2,014.65	\$0.00
D	8270-001-004-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,093.12	\$0.00	\$8,093.12	\$0.00
D	8270-001-004-101-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,135.12	\$0.00	\$9,135.12	\$0.00

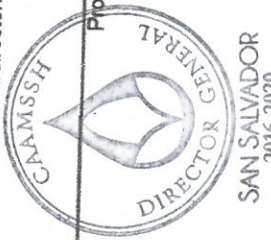
Sumas =>

\$958,690.19 \$958,690.19 \$53,299,779.51 \$53,299,779.51 \$11,071,246.19 \$11,071,246.19



L.C. Yaserla García Pérez
Subdirectora de Administración y Finanzas

Prof. Jaime Angeles Trejo
Director General



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o resultados de la comisión de agua y alcantarillado del municipio de San Salvador Hgo. Afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."

EL QUE SUSCRIBE PROF. JAIME ÁNGELES TREJO, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HGO. CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

HAGO CONSTAR

QUE EL ANVERSO DE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL REPRODUCCIÓN DE SU ORIGINAL QUE CONSTA DE UNA HOJA ÚTIL ESCRITA POR UNA SOLA CARA LA CUAL TUVE A LA VISTA VERIFICANDO SU COMPULSA Y QUE OBRA BAJO MI CUSTODIA Y RESGUARDO EN LOS ARCHIVOS DE ESTA COMISIÓN.

SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS QUE HAYA LUGAR EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HIDALGO A LOS 10 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2020.

ATENTAMENTE



PROF. JAIME ÁNGELES TREJO

DIRECTOR GENERAL
COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HGO.