



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021 03:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,036,665.88	\$0.00	\$4,392,852.82	\$3,781,780.80	\$1,647,737.90	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$312,446.84	\$0.00	\$4,392,852.82	\$3,781,780.80	\$866,246.80	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$109,093.07	\$0.00	\$2,843,057.18	\$2,313,403.62	\$638,746.63	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,422,652.18	\$1,422,652.18	\$0.00	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$1,422,652.18	\$1,422,652.18	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-009	CAJA 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,422,652.18	\$1,422,652.18	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$109,093.07	\$0.00	\$1,422,652.18	\$890,751.44	\$638,746.63	\$0.00
D	1112-01	BBVA BANCOMER	\$109,093.07	\$0.00	\$1,420,405.00	\$890,751.44	\$638,746.63	\$0.00
D	1112-01-0016	BBVA CTA 0114351193	\$95,825.01	\$0.00	\$1,420,405.00	\$67,949.00	\$17,876.01	\$0.00
D	1112-01-0018	BBVA CTA 0116261800	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$822,802.44	\$597,602.58	\$0.00
D	1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	\$23,268.08	\$0.00	\$1,420,405.00	\$0.00	\$23,268.08	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$203,353.77	\$0.00	\$1,490,297.59	\$1,468,149.19	\$227,502.17	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$203,353.77	\$0.00	\$1,490,297.59	\$1,468,149.19	\$227,502.17	\$0.00
D	1122-02	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$32,964.02	\$32,964.02	\$0.00	\$0.00
D	1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	\$0.00	\$0.00	\$32,964.02	\$32,964.02	\$0.00	\$0.00
D	1122-04	IVA ACREDITABLE NO PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,344.29	\$19,344.29	\$0.00	\$0.00
D	1122-04-0001	IVA ACREDITABLE NO PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,344.29	\$19,344.29	\$0.00	\$0.00
D	1122-12	IVA A FAVOR 2018	\$71,203.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,203.63	\$0.00
D	1122-12-001	IVA A FAVOR 2018	\$71,203.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,203.63	\$0.00
D	1122-13	IVA A FAVOR 2019	\$58,912.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,912.92	\$0.00
D	1122-13-001	IVA A FAVOR 2019	\$58,912.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,912.92	\$0.00
D	1122-14	IVA A FAVOR 2020	\$73,237.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,237.22	\$0.00
D	1122-14-001	IVA A FAVOR 2020	\$73,237.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,237.22	\$0.00
D	1122-15	IVA A FAVOR 2021	\$0.00	\$0.00	\$24,148.40	\$0.00	\$24,148.40	\$0.00
D	1122-15-001	IVA A FAVOR 2021	\$0.00	\$0.00	\$24,148.40	\$0.00	\$24,148.40	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,413,840.88	\$1,413,840.88	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,227.99	\$2,227.99	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,227.99	\$2,227.99	\$0.00	\$0.00
D	1131-21	ANTICIPO A PROVEEDORES 2021	\$0.00	\$0.00	\$2,227.99	\$2,227.99	\$0.00	\$0.00
D	1131-21-001	COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,227.99	\$2,227.99	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$724,219.04	\$0.00	\$57,270.06	\$0.00	\$781,489.10	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$724,219.04	\$0.00	\$47,630.06	\$0.00	\$771,849.10	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$59,154.09	\$0.00	\$34,684.00	\$0.00	\$93,838.09	\$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 ESTANTERIA	\$4,159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,159.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$48,105.43	\$0.00	\$34,684.00	\$0.00	\$82,789.43	\$0.00
D	1241-3-515001	BIENES INFORMATICOS	\$48,105.43	\$0.00	\$34,684.00	\$0.00	\$82,789.43	\$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	1241-9-518001	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	\$247,901.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,901.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$247,901.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,901.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

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

Fecha y 05/abr./2021
hora de Impresión 03:44 p. m.

Urr: super/lor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$416,061.95	\$0.00	\$12,946.06	\$0.00	\$429,008.01	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$82,181.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,181.03	\$0.00
D	1246-2-562001	Maquinaria y equipo Industrial	\$82,181.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,181.03	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$216,259.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,259.35	\$0.00
D	1246-3-1	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	\$25,387.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,387.55	\$0.00
D	1246-3-2	EQUIPO DE BOMBEO	\$190,871.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,871.80	\$0.00
D	1248-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$46,621.57	\$0.00	\$5,862.06	\$0.00	\$52,483.63	\$0.00
D	1248-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$46,621.57	\$0.00	\$5,862.06	\$0.00	\$52,483.63	\$0.00
D	1248-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$71,000.00	\$0.00	\$7,084.00	\$0.00	\$78,084.00	\$0.00
D	1248-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$71,000.00	\$0.00	\$7,084.00	\$0.00	\$78,084.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00
D	1251-591001	Software	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$67,949.82	\$926,877.26	\$868,529.26	\$0.00	\$7,601.82
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$67,949.82	\$926,877.26	\$868,529.26	\$0.00	\$7,601.82
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$67,949.82	\$926,877.26	\$868,529.26	\$0.00	\$7,601.82
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$565,177.00	\$565,177.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$565,177.00	\$565,177.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$538,717.00	\$538,717.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-113001	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$26,460.00	\$26,460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$234,590.73	\$234,590.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$168,157.47	\$168,157.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000001	GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000013	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,391.00	\$2,391.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000017	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000019	ACTOLUB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$770.01	\$770.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$13,066.00	\$13,066.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000026	FABILA SANTILLAN REYES	\$0.00	\$0.00	\$26,822.55	\$26,822.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000029	GREGORIO HERNANDEZ VICENTE	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000043	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$264.00	\$264.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000067	MATIAS SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,955.00	\$1,955.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000073	MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000083	JULIAN LEON PAZ	\$0.00	\$0.00	\$7,093.40	\$7,093.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000095	INSTITUTO PAR EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000100	SUPER PAPELERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,839.81	\$5,839.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000101	VENANCIO MORALES SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$3,021.80	\$3,021.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000111	ULISES RAMOS GERON	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000123	SOFIA CAMPERO OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000124	ARMANDO GALVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,428.80	\$5,428.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000128	AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$15,996.40	\$15,996.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000133	ACCESORIOS AUTOMOTRICES DE HGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,780.00	\$1,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000145	JOSE CONCEPCION MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000150	JORGE VARGAS CONCHA	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000150	COMPRAS PARA EL HOGAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,227.99	\$2,227.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000152	JANNET FLORES BULOS	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000158	COMERCIALIZADORA UVERSA G&GSA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,600.80	\$1,600.80	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021 03:44 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000181	JANET MERCADO CABOS	\$0.00	\$0.00	\$193.49	\$193.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000182	JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$495.01	\$495.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000183	MARIA MAGDALENA MAYORGA TORIZ	\$0.00	\$0.00	\$367.00	\$367.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000184	LAUREANO ALAMILLA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000185	RUBEN CRUZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$2,581.00	\$2,581.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000186	GRUPO SLASH CORE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000187	LUIS FELIPE MORALES CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$18,852.80	\$18,852.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000188	JOSE LUIS RAMIREZ MONTIEL	\$0.00	\$0.00	\$1,792.20	\$1,792.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000189	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000170	RUBEN CARRERA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000171	JULIO CESAR ANGELES MAYORGA	\$0.00	\$0.00	\$541.00	\$541.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000172	HIDROCARBUROS HIDALGO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$21,847.41	\$21,847.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$66,433.26	\$66,433.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	MATIAS SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$36,034.23	\$36,034.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	VENANCIO MORALES SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$10,999.19	\$10,999.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$8,217.44	\$8,217.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	GRUPO SLASH CORE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,182.40	\$11,182.40	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,650.00	\$13,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-816001	Convenios de colaboración administrativa	\$0.00	\$0.00	\$13,650.00	\$13,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,651.91	\$13,651.91	\$0.00	\$0.00
A	2115-441001	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$13,651.91	\$13,651.91	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$98,807.62	\$39,459.62	\$0.00	\$7,601.82
A	2117-01	IMPUESTOS	\$0.00	\$67,949.82	\$90,992.00	\$30,644.00	\$0.00	\$7,601.82
A	2117-01-2017	I.S.R. RETENIDO SUELDOS	\$0.00	\$1.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.24
A	2117-01-2018	I.S.R. RETENIDO SUELDOS 2018	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08
A	2117-01-2019	ISR RETENIDO SUELDOS 2019	\$0.00	-\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.50
A	2117-01-2020	ISR RETENIDO SUELDOS 2020	\$0.00	\$67,949.00	\$67,949.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-2021	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$23,043.00	\$30,644.00	\$0.00	\$7,601.00
A	2117-03	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$0.00	\$8,815.62	\$8,815.62	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-0002	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	\$0.00	\$0.00	\$8,815.62	\$8,815.62	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	\$0.00	\$0.00	\$8,815.62	\$8,815.62	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$8,815.62	\$8,815.62	\$0.00	\$0.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2016-01	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2016-06	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2018-001	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$169,433.28	\$169,433.28	\$0.00	\$169,433.28
A	3220-2018-003	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$138,059.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,059.18
A			\$0.00	\$7,106.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,106.02



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021 03:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2018-006	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIONES Y REPARACION	\$0.00	\$12,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,931.03
A	3220-2018-007	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$5,433.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,433.20
A	3220-2018-010	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$3,743.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,743.11
A	3220-2018-011	IVA ACREDITABLE PARA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,160.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.72
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$142,253.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,253.82
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$140,472.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,472.31
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$471,006.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,006.07
A	3250-0001	PATRIMONIO EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$471,006.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,006.07
A	3250-0001-001	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$242,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,001.00
A	3250-0001-002	OTROS BIENES	\$0.00	\$2,161.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,161.00
A	3250-0001-003	EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$10,584.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,584.72
A	3250-0001-004	EQUIPO DE BOMBEO	\$0.00	\$190,871.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,871.80
A	3250-0001-005	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	\$0.00	\$25,367.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,367.55
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4100	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-43	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-43-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-43-01-002	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-49	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-49-01	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-49-01-001	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-49-02	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-49-02-002	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-69	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-69-01-001	RAZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-69-02	RAZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-69-02-001	RAZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-69-02-002	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-69-03	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-69-03-001	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-69-04	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-69-06	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-69-07	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-69-08	FUGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-69-08-001	FUGA EN CUADRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-69-08-002	MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-69-08-003	MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-69-08-004		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

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

Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
Hora de Impresión
05/abr./2021
03:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.50	\$0.00	\$198.50
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$742,420.86	\$0.00	\$742,420.86	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$715,118.95	\$0.00	\$715,118.95	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$565,177.00	\$0.00	\$565,177.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$538,717.00	\$0.00	\$538,717.00	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$538,717.00	\$0.00	\$538,717.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$26,460.00	\$0.00	\$26,460.00	\$0.00
D	5115-152001	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$26,460.00	\$0.00	\$26,460.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$80,429.84	\$0.00	\$80,429.84	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$16,668.88	\$0.00	\$16,668.88	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$6,936.99	\$0.00	\$6,936.99	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$8,533.96	\$0.00	\$8,533.96	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$1,197.93	\$0.00	\$1,197.93	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$568.97	\$0.00	\$568.97	\$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$568.97	\$0.00	\$568.97	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$23,665.99	\$0.00	\$23,665.99	\$0.00
D	5124-246001	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$4,655.17	\$0.00	\$4,655.17	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$19,010.82	\$0.00	\$19,010.82	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,865.00	\$0.00	\$3,865.00	\$0.00
D	5125-251001	Sustancias Químicas	\$0.00	\$0.00	\$3,460.00	\$0.00	\$3,460.00	\$0.00
D	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$22,770.83	\$0.00	\$22,770.83	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$22,770.83	\$0.00	\$22,770.83	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,170.00	\$0.00	\$2,170.00	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$2,170.00	\$0.00	\$2,170.00	\$0.00
D	5128	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$10,720.17	\$0.00	\$10,720.17	\$0.00
D	5128-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$426.73	\$0.00	\$426.73	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$3,604.82	\$0.00	\$3,604.82	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$6,698.62	\$0.00	\$6,698.62	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$69,512.11	\$0.00	\$69,512.11	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$13,369.52	\$0.00	\$13,369.52	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$11,338.28	\$0.00	\$11,338.28	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$2,061.24	\$0.00	\$2,061.24	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	5133-333001	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$40,579.83	\$0.00	\$40,579.83	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$7,445.00	\$0.00	\$7,445.00	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$5,344.83	\$0.00	\$5,344.83	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021 03:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$27,790.00	\$0.00	\$27,790.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$782.76	\$0.00	\$782.76	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$782.76	\$0.00	\$782.76	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$13,651.91	\$0.00	\$13,651.91	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,651.91	\$0.00	\$13,651.91	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$13,651.91	\$0.00	\$13,651.91	\$0.00
D	5241-441001	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$13,651.91	\$0.00	\$13,651.91	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$13,650.00	\$0.00	\$13,650.00	\$0.00
D	5310	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$13,650.00	\$0.00	\$13,650.00	\$0.00
D	5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,650.00	\$0.00	\$13,650.00	\$0.00
D	5311-816001	Convenios de colaboración administrativa	\$0.00	\$0.00	\$13,650.00	\$0.00	\$13,650.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$14,533,340.62	\$0.00	\$14,533,340.62	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$7,089,220.25	\$0.00	\$7,089,220.25	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,261,538.49	\$0.00	\$4,261,538.49	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$4,261,538.49	\$0.00	\$4,261,538.49	\$0.00
D	8110-73-43	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,657,281.00	\$0.00	\$1,657,281.00	\$0.00
D	8110-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,657,281.00	\$0.00	\$1,657,281.00	\$0.00
D	8110-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$1,504,611.12	\$0.00	\$1,504,611.12	\$0.00
D	8110-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$152,669.88	\$0.00	\$152,669.88	\$0.00
D	8110-73-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$182,817.85	\$0.00	\$182,817.85	\$0.00
D	8110-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$0.00	\$108,529.08	\$0.00	\$108,529.08	\$0.00
D	8110-73-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$94,146.80	\$0.00	\$94,146.80	\$0.00
D	8110-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$10,294.80	\$0.00	\$10,294.80	\$0.00
D	8110-73-49-01-003	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,087.48	\$0.00	\$4,087.48	\$0.00
D	8110-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$74,288.77	\$0.00	\$74,288.77	\$0.00
D	8110-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$61,788.57	\$0.00	\$61,788.57	\$0.00
D	8110-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$12,500.20	\$0.00	\$12,500.20	\$0.00
D	8110-73-62	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$8,920.00	\$0.00	\$8,920.00	\$0.00
D	8110-73-62-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$8,920.00	\$0.00	\$8,920.00	\$0.00
D	8110-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$2,412,519.64	\$0.00	\$2,412,519.64	\$0.00
D	8110-73-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$192,606.09	\$0.00	\$192,606.09	\$0.00
D	8110-73-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$192,606.09	\$0.00	\$192,606.09	\$0.00
D	8110-73-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,854,860.40	\$0.00	\$1,854,860.40	\$0.00
D	8110-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,759,528.07	\$0.00	\$1,759,528.07	\$0.00
D	8110-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$95,332.33	\$0.00	\$95,332.33	\$0.00
D	8110-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$145,822.00	\$0.00	\$145,822.00	\$0.00
D	8110-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$8,401.68	\$0.00	\$8,401.68	\$0.00
D	8110-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$13,271.40	\$0.00	\$13,271.40	\$0.00
D	8110-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$8,610.98	\$0.00	\$8,610.98	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

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

Usu. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y

05/abr./2021

hora de Impresión: 03:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES						
D	8110-73-69-08	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$36,939.40	\$0.00	\$36,939.40	\$0.00
D	8110-73-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$0.00	\$151,007.69	\$0.00	\$151,007.69	\$0.00
D	8110-73-69-08-002	FUGA EN CUADRO	\$0.00	\$0.00	\$23,032.80	\$0.00	\$23,032.80	\$0.00
D	8110-73-69-08-003	MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,348.91	\$0.00	\$5,348.91	\$0.00
D	8110-73-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$11,325.20	\$0.00	\$11,325.20	\$0.00
D	8110-73-69-08-005	REPOSICION DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-73-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$3,198.50	\$0.00	\$3,198.50	\$0.00
D	8110-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADELIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,958.00	\$0.00	\$8,958.00	\$0.00
D	8110-73-69-08-008	CAMBIO DE RED	\$0.00	\$0.00	\$4,583.09	\$0.00	\$4,583.09	\$0.00
D	8110-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$13,384.98	\$0.00	\$13,384.98	\$0.00
D	8110-73-69-08-010	EXCAVACION	\$0.00	\$0.00	\$5,251.21	\$0.00	\$5,251.21	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$15,947.00	\$0.00	\$15,947.00	\$0.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,413,840.88	\$4,261,538.49	\$0.00	\$2,847,697.61
A	8120-73-43	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,261,538.49	\$0.00	\$2,847,697.61
A	8120-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$713,262.50	\$1,657,281.00	\$0.00	\$944,018.50
A	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$713,262.50	\$1,657,281.00	\$0.00	\$944,018.50
A	8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$672,779.26	\$1,504,611.12	\$0.00	\$831,831.86
A	8120-73-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$40,483.24	\$152,669.88	\$0.00	\$112,186.64
A	8120-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$0.00	\$49,834.17	\$182,817.85	\$0.00	\$132,983.68
A	8120-73-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$14,222.00	\$108,529.08	\$0.00	\$94,307.08
A	8120-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$14,222.00	\$94,148.80	\$0.00	\$79,924.80
A	8120-73-49-01-003	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,294.80	\$0.00	\$10,294.80
A	8120-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,087.48	\$0.00	\$4,087.48
A	8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$35,612.17	\$74,288.77	\$0.00	\$38,676.60
A	8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$33,011.68	\$61,766.57	\$0.00	\$28,774.89
A	8120-73-62	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$2,600.49	\$12,502.20	\$0.00	\$9,901.71
A	8120-73-62-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,920.00	\$0.00	\$8,920.00
A	8120-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,920.00	\$0.00	\$8,920.00
A	8120-73-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$650,744.21	\$2,412,519.84	\$0.00	\$1,761,775.63
A	8120-73-69-01-001	RAZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$62,596.22	\$192,606.09	\$0.00	\$130,009.87
A	8120-73-69-02	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$62,596.22	\$192,606.09	\$0.00	\$130,009.87
A	8120-73-69-02-001	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$570,053.58	\$1,854,860.40	\$0.00	\$1,284,806.82
A	8120-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$530,354.88	\$1,759,528.07	\$0.00	\$1,229,173.19
A	8120-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$39,698.70	\$95,332.33	\$0.00	\$55,633.63
A	8120-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$4.32	\$146,822.00	\$0.00	\$146,817.68
A	8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$4.32	\$1,000.00	\$0.00	\$995.68
A	8120-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,822.00	\$0.00	\$145,822.00
A	8120-73-69-06	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,484.06	\$8,401.68	\$0.00	\$5,917.62
A	8120-73-69-07	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,271.40	\$0.00	\$13,271.40
A	8120-73-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$0.00	\$1,065.78	\$8,610.98	\$0.00	\$7,545.20
A	8120-73-69-08-002	FUGA EN CUADRO	\$0.00	\$0.00	\$1,527.45	\$38,939.40	\$0.00	\$35,411.95
A	8120-73-69-08-003	MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$13,012.80	\$151,007.69	\$0.00	\$137,994.89
A	8120-73-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$2,584.12	\$23,032.80	\$0.00	\$20,448.68
A	8120-73-69-08-005	REPOSICION DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$500.86	\$11,325.20	\$0.00	\$10,824.34
A	8120-73-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$5,251.21	\$0.00	\$5,121.21
A	8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADELIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,599.32	\$60,000.00	\$0.00	\$50,400.68



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021 03:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-69-08-005	REPOSICION DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,198.50	\$0.00	\$3,198.50
A	8120-73-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$198.50	\$8,956.00	\$0.00	\$8,757.50
A	8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,563.09	\$0.00	\$4,563.09
A	8120-73-69-08-008	CAMBIO DE RED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,384.98	\$0.00	\$13,384.98
A	8120-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,251.21	\$0.00	\$5,251.21
A	8120-73-69-08-010	EXCAVACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,947.00	\$0.00	\$15,947.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,413,840.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,413,840.88	\$1,413,840.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-43	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$713,262.50	\$713,262.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$713,262.50	\$713,262.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$672,779.26	\$672,779.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$40,483.24	\$40,483.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$49,834.17	\$49,834.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$0.00	\$14,222.00	\$14,222.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$14,222.00	\$14,222.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$35,612.17	\$35,612.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$33,011.68	\$33,011.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$2,600.49	\$2,600.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$650,744.21	\$650,744.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$62,596.22	\$62,596.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$62,596.22	\$62,596.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$570,053.58	\$570,053.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$530,354.88	\$530,354.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$39,698.70	\$39,698.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4.32	\$4.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4.32	\$4.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$2,484.06	\$2,484.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-05	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,065.78	\$1,065.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,527.45	\$1,527.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$13,012.80	\$13,012.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$0.00	\$2,584.12	\$2,584.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-002	FUGA EN CUADRO	\$0.00	\$0.00	\$500.86	\$500.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-003	MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$9,599.32	\$9,599.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$198.50	\$198.50	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,413,840.88	\$0.00	\$0.00
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,413,840.88	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-43	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$713,262.50	\$713,262.50	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$713,262.50	\$713,262.50	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$672,779.26	\$672,779.26	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$40,483.24	\$40,483.24	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$49,834.17	\$49,834.17	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$0.00	\$14,222.00	\$14,222.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$14,222.00	\$14,222.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y Hora de Impresión
05/abr./2021
03:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,612.17	\$0.00	\$35,612.17
A	8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,011.68	\$0.00	\$33,011.68
A	8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.49	\$0.00	\$2,600.49
A	8150-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$650,744.21
A	8150-73-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,596.22	\$0.00	\$62,596.22
A	8150-73-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,596.22	\$0.00	\$62,596.22
A	8150-73-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,053.58	\$0.00	\$570,053.58
A	8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530,354.88	\$0.00	\$530,354.88
A	8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,698.70	\$0.00	\$39,698.70
A	8150-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.32	\$0.00	\$4.32
A	8150-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.32	\$0.00	\$4.32
A	8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,484.06	\$0.00	\$2,484.06
A	8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,065.78	\$0.00	\$1,065.78
A	8150-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,527.45	\$0.00	\$1,527.45
A	8150-73-69-08	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,012.80	\$0.00	\$13,012.80
A	8150-73-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,584.12	\$0.00	\$2,584.12
A	8150-73-69-08-002	FUGA EN CUADRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.86	\$0.00	\$500.86
A	8150-73-69-08-003	MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$130.00
A	8150-73-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,599.32	\$0.00	\$9,599.32
A	8150-73-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.50	\$0.00	\$198.50
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,444,120.37	\$0.00	\$7,444,120.37
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,216,538.49	\$0.00	\$4,216,538.49
A	8210-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,480.00	\$0.00	\$303,480.00
A	8210-001-001-101-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,058.00	\$0.00	\$8,058.00
A	8210-001-001-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,580.00	\$0.00	\$50,580.00
A	8210-001-001-101-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-101-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-101-214001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-101-218001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-101-221001	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-001-001-101-261001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-101-271001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-101-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-101-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-001-101-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-001-101-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-101-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-101-382001	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-101-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-001-101-515001	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-102-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,680.00	\$0.00	\$373,680.00
A	8210-001-001-102-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,228.00	\$0.00	\$6,228.00
A	8210-001-001-102-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,280.00	\$0.00	\$62,280.00
A	8210-001-001-102-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-102-152001	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-001-001-102-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00



Comisión de Aguay y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión 05/abr./2021
03:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-102-214001	Materiales Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-102-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-001-001-102-216001	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-001-001-102-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-001-102-224001	Materiales Eléctricos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-102-261001	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-102-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-102-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,564.00	\$0.00	\$9,564.00
A	8210-001-001-102-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-001-102-322001	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8210-001-001-102-333001	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8210-001-001-102-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-001-001-102-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-102-363001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-001-001-102-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-102-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-102-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-001-001-102-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,041.00	\$0.00	\$48,041.00
A	8210-001-001-102-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	\$5,550.00
A	8210-001-001-102-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-001-001-102-519001	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-001-001-102-591001	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-102-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,148.00	\$0.00	\$53,148.00
A	8210-001-001-102-991001	Deuda de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,609.68	\$0.00	\$61,609.68
A	8210-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864,720.00	\$0.00	\$864,720.00
A	8210-001-001-103-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,412.00	\$0.00	\$14,412.00
A	8210-001-001-103-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,120.00	\$0.00	\$144,120.00
A	8210-001-001-103-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-001-001-103-211001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-001-001-103-212001	Materiales Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-103-214001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-103-218001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-103-221001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-001-001-103-248001	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-001-103-261001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-001-001-103-271001		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2021 03:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO \$		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-103-272001	Prendas de Protección G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-103-291001	Herramientas Menores G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-001-001-103-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-001-001-103-296001	Refacciones G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-103-334001	Capacitación G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-001-001-103-336001	Servicios de apoyo: administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-001-001-103-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-001-001-103-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-001-001-103-375001	Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-001-103-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,950.00
A	8210-001-001-103-515001	Bienes informáticos G. Capital			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-001-001-103-519001	Equipo de Administración G. Capital			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-103-549001	Otros equipos de transporte G. Capital			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,400.00
A	8210-001-001-103-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,349.81
A	8210-001-001-104-113001	Sueldos G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$779,760.00
A	8210-001-001-104-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,996.00
A	8210-001-001-104-132002	Gratificación Anual G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,960.00
A	8210-001-001-104-134001	Compensaciones G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-001-001-104-211001	Material de Oficina G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-104-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-104-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-001-001-104-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-104-221001	Alimentación de Personas G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-104-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-104-246001	Material Eléctrico G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-104-248001	Materiales complementarios G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,552.00
A	8210-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-001-001-104-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-001-104-261001	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-001-001-104-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-001-001-104-272001	Prendas de Protección G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-104-291001	Herramientas Menores G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-104-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8210-001-001-104-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-001-001-104-334001	Capacitación G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-104-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-001-001-104-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

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

Ucr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021 03:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-104-375001	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-001-104-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-001-001-104-515001	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-001-001-104-549001	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,400.00	\$0.00	\$28,400.00
A	8210-001-001-104-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-001-104-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-001-001-104-827001	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$4,230,847.58	\$814,100.02	\$3,416,847.57	\$0.00
D	8220-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,480.00	\$65,067.00	\$238,413.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,058.00	\$0.00	\$5,058.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,580.00	\$0.00	\$50,580.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-221001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$4,932.63	\$20,067.37	\$0.00
D	8220-001-001-101-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-375001	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$782.76	\$3,217.24	\$0.00
D	8220-001-001-101-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-382001	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$13,651.91	-\$3,651.91	\$0.00
D	8220-001-001-101-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,983.44	-\$2,983.44	\$0.00
D	8220-001-001-102-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,650.00	\$67,416.00	\$306,234.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,228.00	\$0.00	\$6,228.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,280.00	\$0.00	\$62,280.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-152001	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$28,460.00	\$3,540.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,219.75	\$1,780.25	\$0.00
D	8220-001-001-102-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-216001	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,197.93	\$6,802.07	\$0.00
D	8220-001-001-102-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$500.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-246001	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$405.00	\$95.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,245.06	\$16,754.94	\$0.00
D	8220-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$625.00	\$875.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$426.73	\$2,573.27	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021 03:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-102-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,283.10	\$4,706.90	\$0.00
D	8220-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,584.00	\$2,061.24	\$7,502.76	\$0.00
D	8220-001-001-102-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-322001	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-333001	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$900.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$650.00	\$8,350.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,041.00	\$5,281.66	\$42,759.34	\$0.00
D	8220-001-001-102-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,281.66	\$13,281.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-519001	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-591001	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$9,640.00	\$2,360.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$53,148.00	\$13,650.00	\$39,498.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-991001	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$61,609.68	\$0.00	\$61,609.68	\$0.00
D	8220-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864,720.00	\$201,870.00	\$662,850.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,412.00	\$0.00	\$14,412.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,120.00	\$0.00	\$144,120.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$1,251.20	\$5,748.80	\$0.00
D	8220-001-001-103-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,533.96	\$4,533.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$3,028.37	\$36,971.63	\$0.00
D	8220-001-001-103-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$2,311.72	\$2,188.28	\$0.00
D	8220-001-001-103-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,359.48	\$4,489.48	-\$1,130.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$6,785.00	\$2,205.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$5,344.83	\$12,155.17	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2021 03:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-103-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$500.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,950.00	\$0.00	\$8,950.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$12,418.90	\$1,581.10	\$0.00
D	8220-001-001-103-519001	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-549001	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,400.00	\$0.00	\$28,400.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,349.81	\$5,862.06	\$5,487.75	\$0.00
D	8220-001-001-104-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$779,760.00	\$204,364.00	\$575,396.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,996.00	\$0.00	\$12,996.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,960.00	\$0.00	\$129,960.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$568.97	\$3,431.03	\$0.00
D	8220-001-001-104-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-246001	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,655.17	\$1,344.83	\$0.00
D	8220-001-001-104-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,552.00	\$19,010.82	\$93,541.18	\$0.00
D	8220-001-001-104-251001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$3,460.00	\$71,540.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-256001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-261001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$11,564.77	\$38,435.23	\$0.00
D	8220-001-001-104-271001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$1,545.00	\$5,955.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-272001	Vestuario, Uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-281001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-296001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,558.62	\$3,441.38	\$0.00
D	8220-001-001-104-298001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-311001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$11,338.28	\$96,661.72	\$0.00
D	8220-001-001-104-328001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$750.00	\$84,250.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-334001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-355001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-357001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$27,790.00	\$126,210.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-375001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-511001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-515001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-549001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,400.00	\$0.00	\$28,400.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-562001	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,084.00	\$2,916.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-565001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-566001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,084.00	\$0.00	\$7,084.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-627001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-627001	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Aguay y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021 03:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$14,409.10	\$14,409.10	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00
A	8230-001-001-102-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-001-001-102-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00
A	8230-001-001-102-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,281.66	\$0.00	\$0.00	\$5,281.66
A	8230-001-001-102-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,281.66	\$0.00	\$5,281.66
A	8230-001-001-103-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533.96	\$0.00	\$0.00	\$533.96
A	8230-001-001-103-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533.96	\$0.00	\$533.96
A	8230-001-001-103-288001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359.48	\$0.00	\$359.48
A	8230-001-001-104-298001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.48	\$0.00	\$0.00	\$359.48
A	8230-001-001-104-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,084.00	\$0.00	\$0.00	\$7,084.00
A	8230-001-001-104-568001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,084.00	\$0.00	\$7,084.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$799,690.92	\$799,690.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,067.00	\$65,067.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,932.63	\$4,932.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-375001	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782.76	\$782.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,651.91	\$13,651.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,983.44	\$8,983.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,416.00	\$67,416.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-152001	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,460.00	\$26,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,219.75	\$6,219.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-216001	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,197.93	\$1,197.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,245.06	\$3,245.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-282001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426.73	\$426.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.10	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,061.24	\$2,061.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-333001	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,281.66	\$13,281.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-591001	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$13,650.00	\$13,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,870.00	\$201,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$717.24	\$717.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,533.96	\$4,533.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,028.37	\$3,028.37	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 05/abr./2021 03:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-103-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,311.72	\$2,311.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,489.48	\$4,489.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,795.00	\$6,795.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,344.83	\$5,344.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajerías comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-515001	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,418.90	\$12,418.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,862.06	\$5,862.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,364.00	\$204,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568.97	\$568.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,855.17	\$4,855.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,010.82	\$19,010.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,460.00	\$3,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,564.77	\$11,564.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-286001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,199.14	\$2,199.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,338.28	\$11,338.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-328001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,790.00	\$27,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,084.00	\$7,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$799,690.92	\$799,690.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,087.00	\$65,087.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,932.63	\$4,932.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-375001	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782.76	\$782.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,651.91	\$13,651.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-515001	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,983.44	\$8,983.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,416.00	\$67,416.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-152001	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,460.00	\$28,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,219.75	\$8,219.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-216001	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,197.93	\$1,197.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-281001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,245.06	\$3,245.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426.73	\$426.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.10	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,061.24	\$2,061.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-333001	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

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

Usc: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/abr./2021 03:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-102-336001	Servicios de apoyo: administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-515001	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,281.66	\$13,281.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-591001	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$13,650.00	\$13,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,870.00	\$201,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$717.24	\$717.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,533.96	\$4,533.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,028.37	\$3,028.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-284001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,311.72	\$2,311.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,489.48	\$4,489.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,795.00	\$6,795.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,344.83	\$5,344.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-515001	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,418.90	\$12,418.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,862.06	\$5,862.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,364.00	\$204,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568.97	\$568.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,655.17	\$4,655.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,010.82	\$19,010.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,460.00	\$3,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,564.77	\$11,564.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,199.14	\$2,199.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,338.28	\$11,338.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,790.00	\$27,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,084.00	\$7,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						
D	8260-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799,690.92	\$799,690.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,067.00	\$65,067.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,932.63	\$4,932.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782.76	\$782.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,651.91	\$13,651.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,983.44	\$8,983.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-113001	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,416.00	\$67,416.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-152001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,480.00	\$26,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-211001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,219.75	\$6,219.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-212001	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-216001		\$0.00	\$0.00	\$1,197.93	\$1,197.93	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2021 03:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,245.06	\$3,245.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-282001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426.73	\$426.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.10	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,061.24	\$2,061.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-333001	Servicios de Informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-515001	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,281.66	\$13,281.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-591001	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$13,650.00	\$13,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,870.00	\$201,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$717.24	\$717.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,533.96	\$4,533.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,028.37	\$3,028.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-284001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,311.72	\$2,311.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-286001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,489.48	\$4,489.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,795.00	\$6,795.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,344.83	\$5,344.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,418.90	\$12,418.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,862.06	\$5,862.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,364.00	\$204,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568.97	\$568.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,655.17	\$4,655.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,010.82	\$19,010.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,460.00	\$3,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,564.77	\$11,564.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,199.14	\$2,199.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,338.28	\$11,338.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,790.00	\$27,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,084.00	\$7,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$799,690.92	\$0.00	\$799,690.92	\$0.00
D	8270-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,067.00	\$0.00	\$65,067.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,932.63	\$0.00	\$4,932.63	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021 03:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782.76	\$0.00	\$782.76	\$0.00
D	8270-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,651.91	\$0.00	\$13,651.91	\$0.00
D	8270-001-001-101-515001	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,983.44	\$0.00	\$8,983.44	\$0.00
D	8270-001-001-102-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,416.00	\$0.00	\$67,416.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-152001	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,460.00	\$0.00	\$26,460.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-211001	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,219.75	\$0.00	\$6,219.75	\$0.00
D	8270-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-216001	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,197.93	\$0.00	\$1,197.93	\$0.00
D	8270-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,245.06	\$0.00	\$3,245.06	\$0.00
D	8270-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426.73	\$0.00	\$426.73	\$0.00
D	8270-001-001-102-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00
D	8270-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,061.24	\$0.00	\$2,061.24	\$0.00
D	8270-001-001-102-333001	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-515001	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,281.68	\$0.00	\$13,281.68	\$0.00
D	8270-001-001-102-591001	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$13,650.00	\$0.00	\$13,650.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,870.00	\$0.00	\$201,870.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-211001	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$717.24	\$0.00	\$717.24	\$0.00
D	8270-001-001-103-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,533.96	\$0.00	\$4,533.96	\$0.00
D	8270-001-001-103-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,028.37	\$0.00	\$3,028.37	\$0.00
D	8270-001-001-103-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,311.72	\$0.00	\$2,311.72	\$0.00
D	8270-001-001-103-298001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,489.48	\$0.00	\$4,489.48	\$0.00
D	8270-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,795.00	\$0.00	\$6,795.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,344.83	\$0.00	\$5,344.83	\$0.00
D	8270-001-001-103-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-515001	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,418.90	\$0.00	\$12,418.90	\$0.00
D	8270-001-001-104-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,882.06	\$0.00	\$5,882.06	\$0.00
D	8270-001-001-104-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,364.00	\$0.00	\$204,364.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568.97	\$0.00	\$568.97	\$0.00
D	8270-001-001-104-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,655.17	\$0.00	\$4,655.17	\$0.00
D	8270-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,010.82	\$0.00	\$19,010.82	\$0.00
D	8270-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,460.00	\$0.00	\$3,460.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,564.77	\$0.00	\$11,564.77	\$0.00
D	8270-001-001-104-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-286001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,199.14	\$0.00	\$2,199.14	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021 03:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,338.28	\$0.00	\$11,338.28	\$0.00
D	8270-001-001-104-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,790.00	\$0.00	\$27,790.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,084.00	\$0.00	\$7,084.00	\$0.00
Sumas =>			\$1,036,665.88	\$1,036,665.88	\$20,595,491.56	\$20,595,491.56	\$10,868,235.74	\$10,868,235.74