



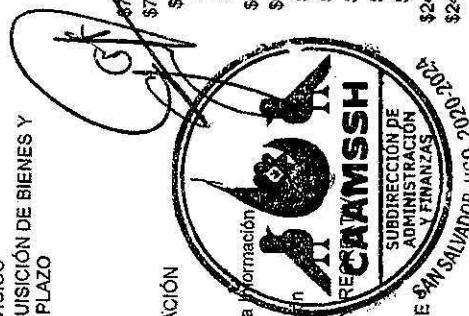
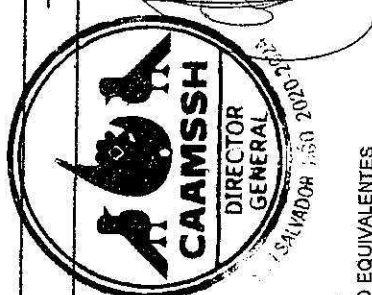
Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./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 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO						
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,275,937.48	\$0.00	\$1,470,335.53	\$1,249,315.38	\$1,496,967.63	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$528,612.24	\$0.00	\$1,453,769.47	\$1,249,315.38	\$733,066.33	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$318,176.04	\$0.00	\$948,667.30	\$756,346.96	\$510,516.38	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$474,388.74	\$474,388.74	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-009	CAJA 2021	\$0.00	\$0.00	\$474,388.74	\$474,388.74	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$318,176.04	\$0.00	\$474,388.74	\$474,388.74	\$0.00	\$0.00
D	1112-01	BBVA BANCOMER	\$318,176.04	\$0.00	\$474,388.74	\$474,388.74	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0015	BBVA CTA 0114351193	\$318,176.04	\$0.00	\$474,388.74	\$474,388.74	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352466	\$17,876.01	\$0.00	\$474,298.56	\$281,958.22	\$510,516.38	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$277,031.97	\$0.00	\$0.00	\$281,958.22	\$17,876.01	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$23,268.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469,372.31	\$0.00
D	1122-02	IVA ACREDITABLE	\$210,436.20	\$0.00	\$502,854.18	\$492,968.42	\$220,321.96	\$0.00
D	1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	\$0.00	\$0.00	\$12,565.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-04	IVA ACREDITABLE NO PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,565.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-04-0001	IVA ACREDITABLE NO PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,657.04	\$9,675.07	\$0.00	\$0.00
D	1122-12	IVA A FAVOR 2018	\$0.00	\$0.00	\$10,657.04	\$9,675.07	\$981.97	\$0.00
D	1122-12-001	IVA A FAVOR 2018	\$71,203.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$981.97	\$0.00
D	1122-13	IVA A FAVOR 2019	\$71,203.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,203.63	\$0.00
D	1122-13-001	IVA A FAVOR 2019	\$58,912.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,912.92	\$0.00
D	1122-14	IVA A FAVOR 2020	\$58,912.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,912.92	\$0.00
D	1122-14-001	IVA A FAVOR 2020	\$73,237.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,237.22	\$0.00
D	1122-15	IVA A FAVOR 2021	\$73,237.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,237.22	\$0.00
D	1122-15-001	IVA A FAVOR 2021	\$7,082.43	\$0.00	\$8,903.79	\$0.00	\$15,986.22	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$7,082.43	\$0.00	\$8,903.79	\$0.00	\$15,986.22	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,227.99	\$0.00	\$2,227.99	\$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	\$0.00	\$2,227.99	\$0.00
D	1131-21	ANTICIPO A PROVEEDORES 2021	\$0.00	\$0.00	\$2,227.99	\$0.00	\$2,227.99	\$0.00
D	1200	COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,227.99	\$0.00	\$2,227.99	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$747,325.24	\$0.00	\$16,566.06	\$0.00	\$763,891.30	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$737,685.24	\$0.00	\$16,566.06	\$0.00	\$754,251.30	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$72,620.29	\$0.00	\$3,620.00	\$0.00	\$76,240.29	\$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 Computo y de Tecnologías de la Información	\$4,159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,159.00	\$0.00
D	1241-3-515001	BIENES INFORMÁTICOS	\$61,571.63	\$0.00	\$3,620.00	\$0.00	\$65,191.63	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$61,571.63	\$0.00	\$3,620.00	\$0.00	\$65,191.63	\$0.00
D	1241-9-519001	Equipo de Administración	\$6,889.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,889.66	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	\$6,889.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,889.66	\$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/feb./2021 al 28/feb./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 03:50 p. m.

Mat.	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	1246-3	Maquinaria y equipo Industrial	\$82,181.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,181.03	\$0.00
D	1246-3-1	Equipo de Radio y Comunicación	\$216,259.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,259.35	\$0.00
D	1246-3-2	EQUIPO DE BOMBEO	\$25,387.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,387.55	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones	\$190,871.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,871.80	\$0.00
D	1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones	\$46,621.57	\$0.00	\$5,882.06	\$0.00	\$52,483.63	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica	\$46,621.57	\$0.00	\$5,882.06	\$0.00	\$52,483.63	\$0.00
D	1246-6-566001	Equipos de Generación eléctrica / aparatos eléctricos	\$71,000.00	\$0.00	\$7,084.00	\$0.00	\$78,084.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$71,000.00	\$0.00	\$7,084.00	\$0.00	\$78,084.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00
D	1251-581001	Software	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$11,566.82	\$293,998.15	\$301,083.46	\$0.00	\$18,652.13
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,566.82	\$293,998.15	\$301,083.46	\$0.00	\$18,652.13
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$187,969.00	\$187,969.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$187,969.00	\$187,969.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$184,155.00	\$184,155.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-152001	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,814.00	\$3,814.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$30,801.01	\$97,920.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000013	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$71,584.38	\$78,703.69	\$0.00	\$7,119.31
A	2112-0-000017	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$797.00	\$797.00	\$0.00	\$7,119.31
A	2112-0-000020	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000026	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$13,066.00	\$13,066.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000043	FABIO LA SANTILLAN REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,119.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000087	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000083	MATIAS SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000095	JULIAN LEON PAZ	\$0.00	\$0.00	\$7,093.40	\$7,093.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000100	INSTITUTO PAR EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000101	SUPER PAPELERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000111	VENANCIO MORALES SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$3,021.80	\$3,021.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000123	ULISES RAMOS CERON	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000124	SOFIA CAMPERO OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000126	ARMANDO GALVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,117.00	\$2,117.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000128	AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$15,986.40	\$15,986.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000152	ACCESORIOS AUTOMOTRICES DE HGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000158	JANNET FLORES BULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000161	COMERCIALIZADORA UVERSA GRS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000162	JANET MERCADO CABOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000163	JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000164	MARIA MAGDALENA MAYORGA TORIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000165	LAUREANO ALAMILLA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000166	RUBEN CRUZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000167	GRUPO SLASH CORE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000187	LUIS FELIPE MORALES CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$18,652.80	\$18,652.80	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

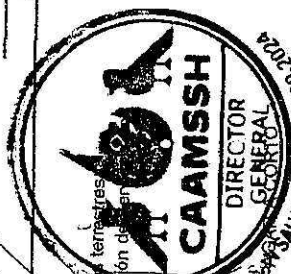
Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000168	JOSE LUIS RAMIREZ MONTIEL	\$0.00	\$0.00	\$1,792.20	\$1,792.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000169	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$6,532.78	\$6,532.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	\$0.00	\$0.00	\$19,216.63	\$19,216.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	Pagar a CP	\$0.00	\$0.00				
A	2112-1-000067	MATIAS SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	VENANCIO MORALES SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000166	GRUPO SLASH CORE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-816001	PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	Convenios de colaboración administrativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-441001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGOS	\$0.00	\$11,566.82	\$15,228.14	\$15,194.14	\$0.00	\$11,532.82
A	2117-01-2017	IMPUESTOS	\$0.00	\$11,566.82	\$11,566.00	\$11,532.00	\$0.00	\$11,532.82
A	2117-01-2018	I.S.R. RETENIDO SUELDOS 2018	\$0.00	\$1.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.24
A	2117-01-2019	I.S.R. RETENIDO SUELDOS 2019	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08
A	2117-01-2020	ISR RETENIDO SUELDOS 2020	\$0.00	-\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.50
A	2117-01-2021	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03	I.V.A. TRASLADADO	\$0.00	\$11,566.00	\$11,566.00	\$11,532.00	\$0.00	\$11,532.00
A	2117-03-0002	I.V.A. TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	\$0.00	\$0.00	\$3,662.14	\$3,662.14	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-0002-004	I.V.A. COBRADO 2021	\$0.00	\$0.00	\$3,662.14	\$3,662.14	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$3,662.14	\$3,662.14	\$0.00	\$0.00
A	3200	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$968,716.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$968,716.06
A	3210	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	\$45,550.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,550.60
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$10,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,770.00
A	3220-2018-001	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$169,433.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,433.26
A	3220-2018-003	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$139,059.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,059.18
A	3220-2018-006	REPARACION	\$0.00	\$7,106.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,106.02
A	3220-2018-007	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$12,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,931.03
A	3220-2018-010	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$5,433.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,433.20
A	3220-2018-011	I.V.A. ACREDITABLE PARA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,743.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,743.11
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$1,160.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.72
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$142,253.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,253.82
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$140,472.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,472.31
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	\$471,006.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,006.07





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./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 | 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3250-0001-002	OTROS BIENES	\$0.00	\$2,161.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,161.00
A	3250-0001-003	EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$10,584.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,584.72
A	3250-0001-004	EQUIPO DE BOMBEO	\$0.00	\$190,871.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,871.80
A	3250-0001-005	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	\$0.00	\$25,387.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,387.55
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$555,332.68	\$0.00	\$470,727.42	\$0.00	\$1,026,060.10
A	4100	INGRESOS DE GESTION	\$0.00	\$555,332.68	\$0.00	\$470,727.42	\$0.00	\$1,026,060.10
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	\$0.00	\$555,332.68	\$0.00	\$470,727.42	\$0.00	\$1,026,060.10
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y NO ESTATALES	\$0.00	\$555,332.68	\$0.00	\$470,727.42	\$0.00	\$1,026,060.10
A	4173-43	FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO ESTATALES	\$0.00	\$555,332.68	\$0.00	\$470,727.42	\$0.00	\$1,026,060.10
A	4173-43-01	DERECHOS	\$0.00	\$330,263.74	\$0.00	\$244,440.58	\$0.00	\$574,704.32
A	4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$330,263.74	\$0.00	\$244,440.58	\$0.00	\$574,704.32
A	4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$316,777.56	\$0.00	\$231,549.48	\$0.00	\$548,327.04
A	4173-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$13,486.18	\$0.00	\$12,891.10	\$0.00	\$26,377.28
A	4173-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$16,469.75	\$0.00	\$19,773.81	\$0.00	\$36,243.56
A	4173-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00	\$0.00	\$7,560.00
A	4173-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$16,469.75	\$0.00	\$7,560.00	\$0.00	\$24,029.75
A	4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$15,220.31	\$0.00	\$12,213.81	\$0.00	\$27,434.12
A	4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$1,249.44	\$0.00	\$11,558.88	\$0.00	\$12,808.32
A	4173-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$208,599.19	\$0.00	\$854.93	\$0.00	\$209,454.12
A	4173-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$17,472.85	\$0.00	\$208,513.03	\$0.00	\$225,985.88
A	4173-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$17,472.85	\$0.00	\$208,513.03	\$0.00	\$225,985.88
A	4173-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$187,398.05	\$0.00	\$20,665.20	\$0.00	\$208,063.25
A	4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$187,398.05	\$0.00	\$17,730.04	\$0.00	\$205,128.09
A	4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$178,408.48	\$0.00	\$163,690.02	\$0.00	\$342,098.50
A	4173-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$8,989.57	\$0.00	\$14,040.02	\$0.00	\$23,029.59
A	4173-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.82	\$0.00	\$0.82
A	4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$1,659.90	\$0.00	\$0.82	\$0.00	\$1,660.72
A	4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$59.21	\$0.00	\$824.18	\$0.00	\$883.39
A	4173-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$364.70	\$0.00	\$592.10	\$0.00	\$956.80
A	4173-69-08	OTROS	\$0.00	\$1,644.48	\$0.00	\$659.75	\$0.00	\$2,304.23
A	4173-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$982.92	\$0.00	\$8,040.96	\$0.00	\$9,023.88
A	4173-69-08-003	MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$994.70	\$0.00	\$994.70
A	4173-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$130.00
A	4173-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$537.66	\$0.00	\$4,841.66	\$0.00	\$5,379.32
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$259,678.08	\$123.90	\$0.00	\$74.60	\$259,702.58	\$198.50
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$249,651.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,651.17	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$203,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,516.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE ADMINISTRACION PERMANENTE	\$180,870.00	\$0.00	\$184,155.00	\$0.00	\$365,025.00	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$180,870.00	\$0.00	\$184,155.00	\$0.00	\$365,025.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$22,646.00	\$0.00	\$3,814.00	\$0.00	\$26,460.00	\$0.00
D	5115-152001	Indemnizaciones	\$22,646.00	\$0.00	\$3,814.00	\$0.00	\$26,460.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$24,781.71	\$0.00	\$27,663.22	\$0.00	\$52,444.93	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$8,537.36	\$0.00	\$6,115.00	\$0.00	\$14,652.36	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./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 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-211001	Material de Oficina	\$6,118.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,118.39	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$2,418.98	\$0.00	\$6,115.00	\$0.00	\$8,533.96	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,394.17	\$0.00	\$6,137.34	\$0.00	\$9,531.51	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	\$3,394.17	\$0.00	\$6,137.34	\$0.00	\$9,531.51	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS DE LABORATORIO	\$1,785.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$3,865.00	\$0.00
D	5125-251001	Sustancias Químicas	\$1,380.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$3,460.00	\$0.00
D	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,577.28	\$0.00	\$6,532.78	\$0.00	\$13,110.04	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipo	\$6,577.28	\$0.00	\$6,532.78	\$0.00	\$13,110.04	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS	\$825.00	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00	\$2,370.00	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$825.00	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00	\$2,370.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,862.93	\$0.00	\$5,253.10	\$0.00	\$9,116.03	\$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$428.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428.73	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de tecnologías de la información	\$176.72	\$0.00	\$3,428.10	\$0.00	\$3,604.82	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$3,259.48	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00	\$5,084.48	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$21,353.48	\$0.00	\$41,160.36	\$0.00	\$62,513.82	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$687.08	\$0.00	\$12,025.36	\$0.00	\$12,712.44	\$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	\$687.08	\$0.00	\$687.08	\$0.00	\$1,374.16	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	5133-333001	Servicios de Informática	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$6,100.00	\$0.00	\$28,135.00	\$0.00	\$35,235.00	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$6,100.00	\$0.00	\$1,345.00	\$0.00	\$7,445.00	\$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$27,790.00	\$0.00	\$27,790.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$316.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316.38	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$316.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316.38	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$5,476.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,476.91	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$5,476.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,476.91	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$5,476.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,476.91	\$0.00
D	5241-441001	Ayudas sociales a personas	\$5,476.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,476.91	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00
D	5310	PARTICIPACIONES	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00
D	5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00
D	5311-816001	Convenios de colaboración administrativa	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,022,614.72	\$0.00	\$2,022,614.72	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$941,454.84	\$0.00	\$941,454.84	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,261,538.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,261,538.49	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hídralgo

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2021 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$4,261,538.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,261,538.49	\$0.00
D	8110-73-43	DERECHOS						
D	8110-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,657,281.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,657,281.00	\$0.00
D	8110-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$1,657,281.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,657,281.00	\$0.00
D	8110-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$1,504,611.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,504,611.12	\$0.00
D	8110-73-49	OTROS DERECHOS	\$152,669.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,669.88	\$0.00
D	8110-73-49-01	CONEXIONES DE Tomas	\$182,817.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,817.85	\$0.00
D	8110-73-49-01-001	DOMESTICO	\$108,529.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,529.08	\$0.00
D	8110-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$94,146.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,146.80	\$0.00
D	8110-73-49-01-003	INDUSTRIAL	\$10,294.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,294.80	\$0.00
D	8110-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$4,087.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,087.48	\$0.00
D	8110-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$74,288.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,288.77	\$0.00
D	8110-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$61,786.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,786.57	\$0.00
D	8110-73-62	MULTAS	\$12,502.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,502.20	\$0.00
D	8110-73-62-01	MULTAS	\$8,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,920.00	\$0.00
D	8110-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$8,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,920.00	\$0.00
D	8110-73-69-01	RECARGOS	\$2,412,519.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,412,519.64	\$0.00
D	8110-73-69-02	RECARGOS	\$192,606.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,606.09	\$0.00
D	8110-73-69-02-001	RAZAGOS	\$192,606.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,606.09	\$0.00
D	8110-73-69-02-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$1,854,860.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,854,860.40	\$0.00
D	8110-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$1,759,528.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,759,528.07	\$0.00
D	8110-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$95,332.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,332.33	\$0.00
D	8110-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	\$1,46,822.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,46,822.00	\$0.00
D	8110-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	\$8,401.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,401.68	\$0.00
D	8110-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$13,271.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,271.40	\$0.00
D	8110-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$8,610.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,610.98	\$0.00
D	8110-73-69-08	OTROS	\$36,939.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,939.40	\$0.00
D	8110-73-69-08-001	FUGA	\$151,007.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,007.69	\$0.00
D	8110-73-69-08-002	FUGA EN CUADRO	\$23,032.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,032.80	\$0.00
D	8110-73-69-08-003	MATERIAL	\$5,348.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,348.91	\$0.00
D	8110-73-69-08-004	MEDIDOR	\$11,325.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,325.20	\$0.00
D	8110-73-69-08-005	REPOSICION DE CONTRATO	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-73-69-08-006	DIVERSOS	\$3,198.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,198.50	\$0.00
D	8110-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$8,956.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,956.00	\$0.00
D	8110-73-69-08-008	CAMBIO DE RED	\$4,563.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,563.09	\$0.00
D	8110-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	\$13,364.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,364.98	\$0.00
D	8110-73-69-08-010	EXCAVACION	\$5,251.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,251.21	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,947.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,947.00	\$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	\$3,706,205.81	\$470,727.42	\$0.00	\$0.00	\$3,235,478.39
A	8120-73-43	DERECHOS						
A	8120-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$244,440.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,440.58	\$0.00
A	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$244,440.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,440.58	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

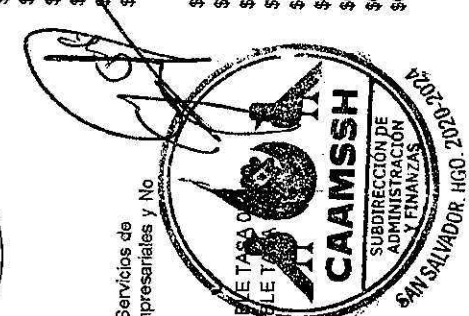
Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE-TASA 16%	\$0.00	\$139,183.70	\$12,891.10	\$0.00	\$0.00	\$126,292.60
A	8120-73-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$166,348.10	\$19,773.81	\$0.00	\$0.00	\$146,574.29
A	8120-73-49-01	CONEXIONES DE Tomas	\$0.00	\$103,529.08	\$7,560.00	\$0.00	\$0.00	\$100,969.08
A	8120-73-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$94,146.80	\$7,560.00	\$0.00	\$0.00	\$86,586.80
A	8120-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$0.00	\$10,294.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,294.80
A	8120-73-49-01-003	INDUSTRIAL	\$0.00	\$4,087.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,087.48
A	8120-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$57,819.02	\$12,213.81	\$0.00	\$0.00	\$45,605.21
A	8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$48,566.26	\$11,568.88	\$0.00	\$0.00	\$35,007.38
A	8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$11,252.76	\$654.93	\$0.00	\$0.00	\$10,597.83
A	8120-73-62	MULTAS	\$0.00	\$8,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,920.00
A	8120-73-62-01	MULTAS	\$0.00	\$8,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,920.00
A	8120-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$2,203,920.45	\$206,513.03	\$0.00	\$0.00	\$1,997,407.42
A	8120-73-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$175,133.24	\$20,665.20	\$0.00	\$0.00	\$154,468.04
A	8120-73-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$175,133.24	\$20,665.20	\$0.00	\$0.00	\$154,468.04
A	8120-73-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$1,667,462.35	\$177,730.04	\$0.00	\$0.00	\$1,489,732.31
A	8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,581,119.59	\$163,690.02	\$0.00	\$0.00	\$1,417,429.57
A	8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$86,342.76	\$14,040.02	\$0.00	\$0.00	\$72,302.74
A	8120-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$146,822.00	\$0.82	\$0.00	\$0.00	\$146,821.18
A	8120-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.82	\$0.00	\$0.00	\$999.18
A	8120-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$145,822.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,822.00
A	8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$6,741.78	\$824.16	\$0.00	\$0.00	\$5,917.62
A	8120-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	\$0.00	\$13,271.40	\$592.10	\$0.00	\$0.00	\$13,271.40
A	8120-73-69-06	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$9,551.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,551.77
A	8120-73-69-07	OTROS	\$0.00	\$36,574.70	\$659.75	\$0.00	\$0.00	\$35,914.95
A	8120-73-69-08	FUGA	\$0.00	\$149,363.21	\$6,040.96	\$0.00	\$0.00	\$143,322.25
A	8120-73-69-08-001	FUGA EN CUADRO	\$0.00	\$22,049.88	\$994.70	\$0.00	\$0.00	\$21,055.18
A	8120-73-69-08-002	MATERIAL	\$0.00	\$5,348.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,348.91
A	8120-73-69-08-003	MEJORADOR	\$0.00	\$11,325.20	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$11,195.20
A	8120-73-69-08-004	REPOSICION DE CONTRATO	\$0.00	\$59,462.34	\$4,841.66	\$0.00	\$0.00	\$54,620.68
A	8120-73-69-08-005	DIVERSOS	\$0.00	\$3,198.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,198.50
A	8120-73-69-08-006	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$8,832.10	\$74.60	\$0.00	\$0.00	\$8,757.50
A	8120-73-69-08-007	CAMBIO DE RED	\$0.00	\$4,563.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,563.09
A	8120-73-69-08-008	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$13,384.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,384.96
A	8120-73-69-08-009	EXCAVACION	\$0.00	\$5,251.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,251.21
A	8120-73-69-08-010	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$15,947.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,947.00
A	8140	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$470,727.42	\$470,727.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$244,440.58	\$244,440.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-43	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$244,440.58	\$244,440.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-43-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$231,549.48	\$231,549.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-43-01-001	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$12,891.10	\$12,891.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49	CONEXIONES DE Tomas	\$0.00	\$0.00	\$19,773.81	\$19,773.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-01	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00	\$7,560.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-01-001	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$11,568.88	\$11,568.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-02	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$12,213.81	\$12,213.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$11,568.88	\$11,568.88	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

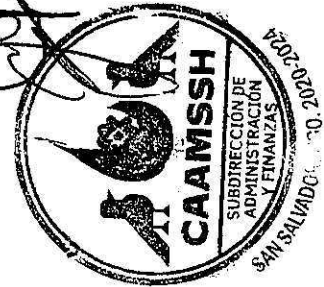
Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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
03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$654.93	\$654.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$206,513.03	\$206,513.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$20,665.20	\$20,665.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$20,665.20	\$20,665.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$177,730.04	\$177,730.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$163,690.02	\$163,690.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$14,040.02	\$14,040.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.82	\$0.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.82	\$0.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$824.16	\$824.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$592.10	\$592.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$659.75	\$659.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$6,040.96	\$6,040.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$0.00	\$994.70	\$994.70	\$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	\$4,841.66	\$4,841.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$74.60	\$74.60	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$555,332.68	\$0.00	\$555,332.68	\$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	\$555,332.68	\$0.00	\$555,332.68	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-43	DERECHOS	\$0.00	\$330,263.74	\$0.00	\$330,263.74	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$330,263.74	\$0.00	\$330,263.74	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$316,777.56	\$0.00	\$316,777.56	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$13,486.18	\$0.00	\$13,486.18	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$16,469.75	\$0.00	\$16,469.75	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$16,469.75	\$0.00	\$16,469.75	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$15,220.31	\$0.00	\$15,220.31	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$1,249.44	\$0.00	\$1,249.44	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$208,569.19	\$0.00	\$208,569.19	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$17,472.85	\$0.00	\$17,472.85	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$17,472.85	\$0.00	\$17,472.85	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$187,398.05	\$0.00	\$187,398.05	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$178,408.48	\$0.00	\$178,408.48	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$8,989.57	\$0.00	\$8,989.57	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$1,659.90	\$0.00	\$1,659.90	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$59.21	\$0.00	\$59.21	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$364.70	\$0.00	\$364.70	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-69-08	OTROS	\$0.00	\$1,644.48	\$0.00	\$1,644.48	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$982.92	\$0.00	\$982.92	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-69-08-003	MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$537.66	\$0.00	\$537.66	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$123.90	\$0.00	\$123.90	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,081,159.88	\$1,081,159.88	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hoidalgo

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./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 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO						
A	8210-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$4,216,538.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,216,538.49
A	8210-001-001-101-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$303,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,480.00
A	8210-001-001-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$5,058.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.00
A	8210-001-001-101-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$50,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,580.00
A	8210-001-001-101-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-101-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-101-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-101-221001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-101-261001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-001-001-101-271001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-101-272001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-101-296001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-101-334001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-001-101-355001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-001-101-375001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-101-381001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-101-382001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-101-441001	Bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-001-001-101-515001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-102-113001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$373,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,680.00
A	8210-001-001-102-132001	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$6,228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,228.00
A	8210-001-001-102-132002	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$62,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,280.00
A	8210-001-001-102-134001	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-102-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-001-001-102-212001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-102-214001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-102-216001	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-001-001-102-216001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-001-001-102-221001	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-001-102-246001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrenos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-102-261001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-001-001-102-271001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-102-291001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-102-294001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-102-314001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$9,564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,564.00
A	8210-001-001-102-317001	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-001-102-322001	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-001-001-102-333001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8210-001-001-102-334001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-102-336001		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00





Comisi3n de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hoidalgo

Balanza de Comprobaci3n del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

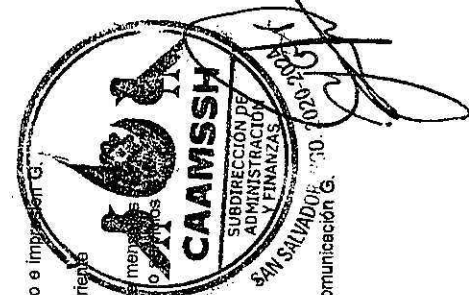
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobaci3n

Fecha y hora de impresi3n: 05/abr./2021 03:50 p. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-102-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administraci3n G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-102-353001	Mantenimiento de bienes inform3ticos G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-001-001-102-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-102-375001	Viajes en el pa3s G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-102-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-001-001-102-398001	Impuesto sobre n3minas y otros que se deban a la renta laboral G. Corriente	\$0.00	\$48,041.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,041.00
A	8210-001-001-102-511001	Muebles de oficina y estanteria G. Capital	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00
A	8210-001-001-102-515001	Bienes inform3ticos G. Capital	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-001-001-102-519001	Equipo de Administraci3n G. Capital	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-001-001-102-591001	Software G. Capital	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-102-816001	Convenios de colaboraci3n administrativa Participaci3n	\$0.00	\$53,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,148.00
A	8210-001-001-102-991001	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortizaci3n	\$0.00	\$61,609.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,609.68
A	8210-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$864,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864,720.00
A	8210-001-001-103-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$14,412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,412.00
A	8210-001-001-103-132002	Gratificaci3n Anual G. Corriente	\$0.00	\$144,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,120.00
A	8210-001-001-103-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-001-001-103-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-001-001-103-212001	Materiales y 3tiles de impresi3n G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-103-214001	Material Para Bienes Inform3ticos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-103-218001	Placas de circulaci3n vehicular G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-103-222001	Alimentaci3n de Personas G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-001-001-103-246001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-001-103-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-001-001-103-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-001-001-103-272001	Prendas de Protecci3n G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-103-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-001-001-103-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de c3mputo y tecnologas de la informaci3n G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-001-001-103-298001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-103-334001	Capacitaci3n G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-001-001-103-336001	Servicios de apoyo: administrativo, fotocopiado e impresi3n G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes inform3ticos G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-001-001-103-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-001-001-103-362001	Diffusi3n por radio, televisi3n y otros medios de menas comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-103-375001	Viajes en el pa3s G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-001-103-511001	Muebles de oficina y estanteria G. Capital	\$0.00	\$9,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,950.00
A	8210-001-001-103-515001	Bienes inform3ticos G. Capital	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-001-001-103-519001	Equipo de Administraci3n G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-103-549001	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$28,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,400.00
A	8210-001-001-103-555001	Equipos y Aparatos de Comunicaci3n y Telecomunicaci3n G. Capital	\$0.00	\$11,349.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,349.81
A	8210-001-001-104-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$779,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$779,760.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

Ust: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión | 05abr./2021 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-104-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$12,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,996.00
A	8210-001-001-104-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$129,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,960.00
A	8210-001-001-104-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-001-001-104-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-104-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-104-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-001-001-104-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-104-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-104-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-104-246001	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-104-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$112,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,552.00
A	8210-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-001-001-104-258001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-001-001-104-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-001-001-104-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-104-281001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-104-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8210-001-001-104-328001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-001-001-104-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-104-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-001-001-104-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$154,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00
A	8210-001-001-104-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-001-104-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-001-001-104-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-001-001-104-549001	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$28,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,400.00
A	8210-001-001-104-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-001-104-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-001-001-104-627001	Instalaciones y equipamiento en construcción G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,933,754.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,933,754.20	\$0.00
D	8220-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$284,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,130.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$5,058.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$50,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,580.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-221001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$23,442.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,442.17	\$0.00
D	8220-001-001-101-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

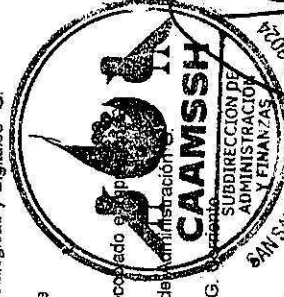
Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-101-298001	Refacciones G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-334001	Capacitación G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,683.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,683.62	\$0.00
D	8220-001-001-101-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-382001	Gastos de orden social G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-441001	Asesorías a personas G. Corriente	\$4,523.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,523.09	\$0.00
D	8220-001-001-101-451001	Bienes informáticos G. Capital	-\$2,983.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,983.44	\$0.00
D	8220-001-001-102-113001	Sueldos G. Corriente	\$350,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,490.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$6,228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,228.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$62,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,280.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-134001	Compensaciones G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-152001	Indemnizaciones G. Corriente	\$7,354.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,354.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-211001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$2,598.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,598.85	\$0.00
D	8220-001-001-102-212001	Materiales de Oficina G. Corriente	\$3,181.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,181.04	\$0.00
D	8220-001-001-102-214001	Materiales y Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-216001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-218001	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-246001	Materiales Eléctricos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$95.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipo G. Corriente	\$18,269.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,269.19	\$0.00
D	8220-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,573.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,573.27	\$0.00
D	8220-001-001-102-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$8,876.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,876.92	\$0.00
D	8220-001-001-102-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-322001	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-333001	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-334001	Capacitación G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$8,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,350.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$42,759.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,759.34	\$0.00
D	8220-001-001-102-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$8,798.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,798.90	\$0.00
D	8220-001-001-102-518001	Equipo de Administración G. Capital	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

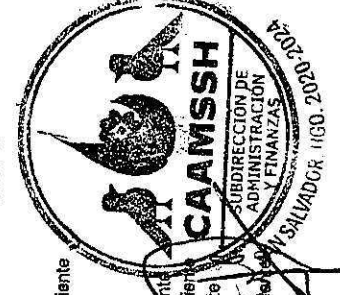
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO \$		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-102-591001	Software G. Capital	\$2,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$48,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,598.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-991001	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización	\$61,609.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,609.68	\$0.00
D	8220-001-001-103-113001	Deuda	\$785,300.00	\$0.00	\$0.00	\$69,420.00	\$725,880.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-132001	Sueldos G. Corriente	\$14,412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,412.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-132002	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$144,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,120.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-134001	Gratificación Anual G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-134001	Compensaciones G. Corriente	\$5,748.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,748.80	\$0.00
D	8220-001-001-103-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$2,933.98	\$0.00	\$0.00	\$2,933.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-218001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211.38	\$38,788.62	\$0.00
D	8220-001-001-103-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculares y equipo	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-271001	Vestuario, Uniformas G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$4,323.28	\$0.00	\$0.00	\$2,135.00	\$2,188.28	\$0.00
D	8220-001-001-103-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,825.00	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-296001	Refacciones G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-334001	Capacitación G. Corriente	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-338001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado y otros	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$695.00	\$2,205.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-362001	Diffusión por radio, televisión y otros medios de comunicación para promover la venta de bienes comerciales G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,950.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,620.00	\$10,380.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-519001	Equipo de Administración G. Capital	\$28,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,400.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-549001	Otros equipos de transporte G. Capital	\$11,349.81	\$0.00	\$0.00	\$5,862.06	\$5,487.75	\$0.00
D	8220-001-001-103-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$710,850.00	\$0.00	\$0.00	\$68,910.00	\$641,940.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-113001	Sueldos G. Corriente	\$12,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,998.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$129,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,960.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-134001	Compensaciones G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-211001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-212001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-214001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-218001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-221001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-242001	Materiales complementarios G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-246001	Material Eléctrico G. Corriente						
D	8220-001-001-104-248001	Materiales complementarios G. Corriente						





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

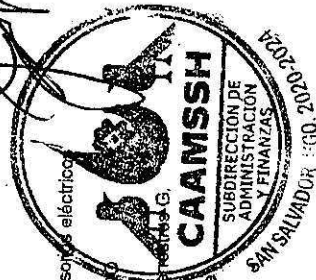
Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$109,157.83	\$0.00	\$0.00	\$8,137.34	\$103,020.49	\$0.00
D	8220-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$73,620.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00	\$71,540.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$46,711.38	\$0.00	\$0.00	\$3,374.51	\$43,336.87	\$0.00
D	8220-001-001-104-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$5,955.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-281001	Herramientas Menores G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente	\$3,915.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,915.52	\$0.00
D	8220-001-001-104-298001	Refacciones y accesorios menores de vehículos G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,338.28	\$96,661.72	\$0.00
D	8220-001-001-104-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$84,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,250.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-334001	Capacitación G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$154,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,790.00	\$126,210.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-549001	Otros equipos de transporte G. Capital	\$28,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,400.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$2,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos G. Capital	\$7,094.00	\$0.00	\$0.00	\$7,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-627001	Instalaciones y equipamiento en construcción G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00
A	8230-001-001-102-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-001-001-102-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$650.00
A	8230-001-001-102-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	-\$5,281.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,281.66
A	8230-001-001-102-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$5,281.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,281.66
A	8230-001-001-103-211001	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$533.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$533.96
A	8230-001-001-103-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$533.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533.96
A	8230-001-001-103-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$359.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359.48
A	8230-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	-\$359.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$359.48
A	8230-001-001-104-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	-\$7,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,084.00
A	8230-001-001-104-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$7,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,084.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,358.64	\$0.00	\$0.00	\$273,358.64
D	8240-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,635.00	\$0.00	\$0.00	\$22,635.00
D	8240-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,211.35	\$0.00	\$0.00	\$1,211.35
D	8240-001-001-101-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

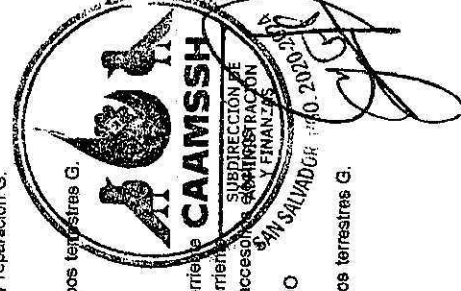
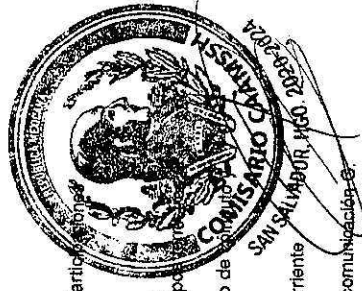
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2021 | 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,190.00	\$0.00	\$23,190.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-152001	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,814.00	\$0.00	\$3,814.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-211001	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-212001	Materiales y Utiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,181.04	\$0.00	\$3,181.04	\$0.00
D	8240-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-253001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-261001	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735.54	\$0.00	\$735.54	\$0.00
D	8240-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios manobras de equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios manobras de equipo de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00
D	8240-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687.08	\$0.00	\$687.08	\$0.00
D	8240-001-001-102-333001	Servicios de Informatica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-338001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-591001	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-816001	Convenios de colaboración administrativa Particiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,420.00	\$0.00	\$69,420.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-211001	Materia de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-212001	Materiales y Utiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,933.96	\$0.00	\$2,933.96	\$0.00
D	8240-001-001-103-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,211.38	\$0.00	\$1,211.38	\$0.00
D	8240-001-001-103-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,135.00	\$0.00	\$2,135.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695.00	\$0.00	\$695.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,620.00	\$0.00	\$3,620.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,862.06	\$0.00	\$5,862.06	\$0.00
D	8240-001-001-104-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,910.00	\$0.00	\$68,910.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-249001	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,137.34	\$0.00	\$6,137.34	\$0.00
D	8240-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,374.51	\$0.00	\$3,374.51	\$0.00
D	8240-001-001-104-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,338.28	\$0.00	\$11,338.28	\$0.00
D	8240-001-001-104-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,790.00	\$0.00	\$27,790.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios de administración y finanzas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,084.00	\$0.00	\$7,084.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$273,358.64	\$0.00	\$273,358.64	\$0.00
D	8250-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,635.00	\$0.00	\$22,635.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,211.35	\$0.00	\$1,211.35	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

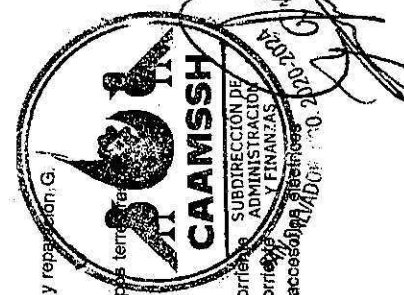
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 05/abr./2021 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,190.00	\$23,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-152001	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,814.00	\$3,814.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-211001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-212001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,181.04	\$3,181.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-253001	Combustibles y Lubrificantes vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-261001	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735.54	\$735.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de oficina 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	\$687.08	\$687.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-333001	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo; fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-591001	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-816001	Convenios de colaboración administrativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,420.00	\$69,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-211001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-212001	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,933.96	\$2,933.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-261001	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,211.38	\$1,211.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,135.00	\$2,135.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$1,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695.00	\$695.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,620.00	\$3,620.00	\$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	\$88,910.00	\$88,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,137.34	\$6,137.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-261001	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,374.51	\$3,374.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-271001	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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,084.00	\$7,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$267,221.30	\$267,221.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,635.00	\$22,635.00	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

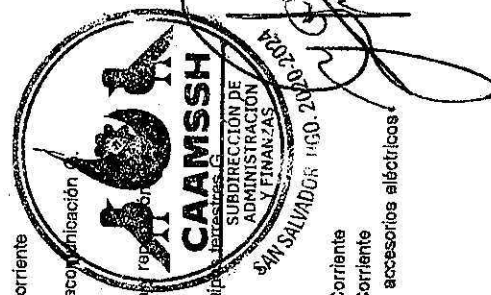
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,211.35	\$1,211.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,190.00	\$23,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-152001	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,814.00	\$3,814.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-211001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,181.04	\$3,181.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735.54	\$735.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$687.08	\$687.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-333001	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopias e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-591001	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-818001	Convenios de colaboración administrativa Propiedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,420.00	\$69,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-211001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-212001	Materiales y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,933.96	\$2,933.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-261001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,211.38	\$1,211.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-294001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,135.00	\$2,135.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-296001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$1,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-353001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$695.00	\$695.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-515001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,620.00	\$3,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-565001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,862.06	\$5,862.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-113001	Otros materiales y artículos de construcción repuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,910.00	\$68,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-249001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-251001	Substancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-261001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,374.51	\$3,374.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-271001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-296001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-311001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,338.28	\$11,338.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-326001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-357001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,790.00	\$27,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-566001		\$0.00	\$0.00	\$7,084.00	\$7,084.00	\$0.00	\$0.00





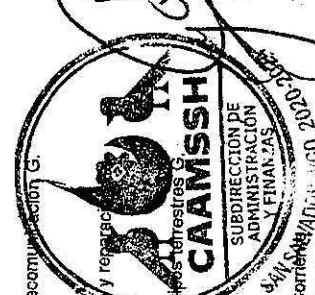
Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./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
03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						
D	8270-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$262,784.28	\$0.00	\$287,221.30	\$0.00	\$550,005.58	\$0.00
D	8270-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$1,557.83	\$0.00	\$22,635.00	\$0.00	\$41,985.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,211.35	\$0.00	\$2,769.18	\$0.00
D	8270-001-001-101-375001	Viajes en el país G. Corriente	\$316.38	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$966.38	\$0.00
D	8270-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,476.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,476.91	\$0.00
D	8270-001-001-101-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$8,983.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,983.44	\$0.00
D	8270-001-001-102-113001	Sueldos G. Corriente	\$23,190.00	\$0.00	\$23,190.00	\$0.00	\$46,380.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-152001	Indemnizaciones G. Corriente	\$22,648.00	\$0.00	\$3,814.00	\$0.00	\$26,462.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$5,401.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,401.15	\$0.00
D	8270-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$818.98	\$0.00	\$3,161.04	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$1,730.81	\$0.00	\$735.54	\$0.00	\$2,466.35	\$0.00
D	8270-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-282001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$426.73	\$0.00	\$0.00	\$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	\$687.08	\$0.00	\$687.08	\$0.00	\$1,374.16	\$0.00
D	8270-001-001-102-333001	Servicios de informática G. Corriente	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado y Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$4,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,482.76	\$0.00
D	8270-001-001-102-591001	Software G. Capital	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-816001	Convenios de colaboración administrativa	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$69,420.00	\$0.00	\$69,420.00	\$0.00	\$138,840.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$717.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$717.24	\$0.00
D	8270-001-001-103-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$2,933.98	\$0.00	\$4,533.98	\$0.00
D	8270-001-001-103-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,211.38	\$0.00	\$1,211.38	\$0.00
D	8270-001-001-103-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$176.72	\$0.00	\$2,135.00	\$0.00	\$2,311.72	\$0.00
D	8270-001-001-103-296001	Refacciones G. Corriente	\$1,534.48	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00	\$3,359.48	\$0.00
D	8270-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$6,100.00	\$0.00	\$695.00	\$0.00	\$6,795.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,620.00	\$0.00	\$3,620.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,862.06	\$0.00	\$5,862.06	\$0.00
D	8270-001-001-104-113001	Sueldos G. Corriente	\$68,910.00	\$0.00	\$68,910.00	\$0.00	\$137,820.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparaciones	\$3,394.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,394.17	\$0.00
D	8270-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$4,390.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$6,470.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$288.62	\$0.00	\$3,374.51	\$0.00	\$3,663.13	\$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	8270-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente	\$1,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,725.00	\$0.00
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	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$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





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

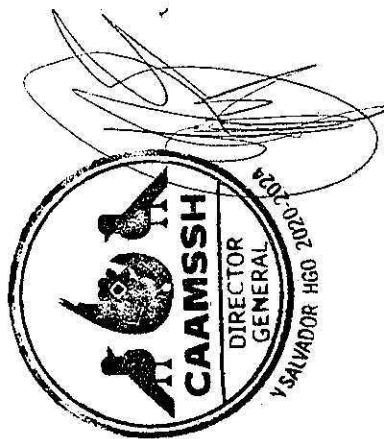
Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 =>			\$10,013,692.54	\$10,013,692.54	\$4,043,740.98	\$4,043,740.98	\$10,491,505.27	\$10,491,505.27



"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"