Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./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 03:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$1,496,957.63	$0.00	$1,208,584.52	$1,057,804.25	$1,647,737.90	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$733,066.33	$0.00	$1,190,986.72	$1,057,804.25	$866,248.80	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$510,516.38	$0.00	$779,499.90	$651,269.65	$638,746.63	$0.00
D	1111	EFECTIVO	$0.00	$0.00	$390,168.70	$390,168.70	$0.00	$0.00
D	1111-01	CAJA	$0.00	$0.00	$390,168.70	$390,168.70	$0.00	$0.00
D	1111-01-009	CAJA 2021	$0.00	$0.00	$390,168.70	$390,168.70	$0.00	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$510,516.38	$0.00	$389,331.20	$261,100.95	$638,746.63	$0.00
D	1112-01	BBVA BANCOMER	$510,516.38	$0.00	$389,331.20	$261,100.95	$638,746.63	$0.00
D	1112-01-0015	BBVA CTA 0114351193	$17,876.01	$0.00	$0.00	$0.00	$17,876.01	$0.00
D	1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	$469,372.31	$0.00	$389,331.20	$261,100.95	$597,602.56	$0.00
D	1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	$23,268.06	$0.00	$0.00	$0.00	$23,268.06	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$220,321.96	$0.00	$411,486.82	$404,306.61	$227,502.17	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$220,321.96	$0.00	$411,486.82	$404,306.61	$227,502.17	$0.00
D	1122-02	IVA ACREDITABLE	$0.00	$0.00	$10,553.60	$10,553.60	$0.00	$0.00
D	1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	$0.00	$0.00	$10,553.60	$10,553.60	$0.00	$0.00
D	1122-04	IVA ACREDITABLE NO PAGADO	$981.97	$0.00	$4,990.26	$5,972.23	$0.00	$0.00
D	1122-04-0001	IVA ACREDITABLE NO PAGADO	$981.97	$0.00	$4,990.26	$5,972.23	$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	$15,986.22	$0.00	$8,162.18	$0.00	$24,148.40	$0.00
D	1122-15-001	IVA A FAVOR 2021	$15,986.22	$0.00	$8,162.18	$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	$387,780.78	$387,780.78	$0.00	$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$2,227.99	$0.00	$0.00	$2,227.99	$0.00	$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$2,227.99	$0.00	$0.00	$2,227.99	$0.00	$0.00
D	1131-21	ANTICIPO A PROVEEDORES 2021	$2,227.99	$0.00	$0.00	$2,227.99	$0.00	$0.00
D	1131-21-001	COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV	$2,227.99	$0.00	$0.00	$2,227.99	$0.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$763,691.30	$0.00	$17,597.80	$0.00	$781,489.10	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$754,251.30	$0.00	$17,597.80	$0.00	$771,849.10	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$76,240.29	$0.00	$17,597.80	$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	$65,191.63	$0.00	$17,597.80	$0.00	$82,789.43	$0.00
D	1241-3-515001	BIENES INFORMATICOS	$65,191.63	$0.00	$17,597.80	$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	1241-9-519001	Equipo de Administración	$6,889.66	$0.00	$0.00	$0.00	$6,889.66	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$1,102.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,102.00	$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	$1,102.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,102.00	$0.00
D	1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	$1,102.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,102.00	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS 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

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR HGO 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN SALVADOR HGO. 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/mar./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 03:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL 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	$429,008.01	$0.00	$0.00	$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	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$52,483.63	$0.00	$0.00	$0.00	$52,483.63	$0.00
D	1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$52,483.63	$0.00	$0.00	$0.00	$52,483.63	$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$78,084.00	$0.00	$0.00	$0.00	$78,084.00	$0.00
D	1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	$78,084.00	$0.00	$0.00	$0.00	$78,084.00	$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$9,640.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,640.00	$0.00
D	1251	SOFTWARE	$9,640.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,640.00	$0.00
D	1251-591001	Software	$9,640.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,640.00	$0.00
A	2000	PASIVO	$0.00	$18,652.13	$271,438.34	$260,388.03	$0.00	$7,601.82
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$18,652.13	$271,438.34	$260,388.03	$0.00	$7,601.82
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$18,652.13	$271,438.34	$260,388.03	$0.00	$7,601.82
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$173,692.00	$173,692.00	$0.00	$0.00
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$173,692.00	$173,692.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-113001	Sueldos	$0.00	$0.00	$173,692.00	$173,692.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-152001	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$7,119.31	$66,602.92	$59,483.61	$0.00	$0.00
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$7,119.31	$46,189.48	$39,070.17	$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	$797.00	$797.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000017	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000026	FABIOLA SANTILLAN REYES	$0.00	$7,119.31	$22,885.31	$15,766.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000067	MATIAS SANCHEZ PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000073	MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$660.00	$660.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000083	JULIAN LEON PAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000095	INSTITUTO PAR EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000100	SUPER PAPELERA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000101	VENANCIO MORALES SANTANA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000111	ULISES RAMOS CERON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000123	SOFIA CAMPERO OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000124	ARMANDO GALVEZ CHAVEZ	$0.00	$0.00	$1,310.80	$1,310.80	$0.00	$0.00
A	2112-0-000126	AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000128	ACCESORIOS AUTOMOTRICES DE HGO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000133	JOSE CONCEPCION MARTINEZ	$0.00	$0.00	$550.00	$550.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000145	JORGE VARGAS CONCHA	$0.00	$0.00	$6,200.00	$6,200.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000150	COMPRAS PARA EL HOGAR S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$2,227.99	$2,227.99	$0.00	$0.00
A	2112-0-000152	JANNET FLORES BULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000158	COMERCILIAZADORA UVERSA G&GSA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR HGO 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SAN SALVADOR HGO 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./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 03:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	2112-0-000161	JANET MERCADO CABOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000162	JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000163	MARIA MAGDALENA MAYORGA TORIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000164	LAUREANO ALAMILLA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000165	RUBEN CRUZ BAUTISTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000166	GRUPO SLASH CORE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000167	LUIS FELIPE MORALES CALDERON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000168	JOSE LUIS RAMIREZ MONTIEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000169	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000170	RUBEN CARRERA FLORES	$0.00	$0.00	$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	$8,737.37	$8,737.37	$0.00	$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$20,413.44	$20,413.44	$0.00	$0.00
A	2112-1-000067	MATIAS SANCHEZ PEREZ	$0.00	$0.00	$20,413.44	$20,413.44	$0.00	$0.00
A	2112-1-000101	VENANCIO MORALES SANTANA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000126	AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000166	GRUPO SLASH CORE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$9,100.00	$9,100.00	$0.00	$0.00
A	2114-816001	Convenios de colaboración administrativa	$0.00	$0.00	$9,100.00	$9,100.00	$0.00	$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$8,175.00	$8,175.00	$0.00	$0.00
A	2115-441001	Ayudas sociales a personas	$0.00	$0.00	$8,175.00	$8,175.00	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$11,532.82	$13,868.42	$9,937.42	$0.00	$7,601.82
A	2117-01	IMPUESTOS	$0.00	$11,532.82	$11,477.00	$7,546.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-01-2021	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2021	$0.00	$11,532.00	$11,477.00	$7,546.00	$0.00	$7,601.00
A	2117-03	IVA TRASLADADO	$0.00	$0.00	$2,391.42	$2,391.42	$0.00	$0.00
A	2117-03-0002	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	$0.00	$0.00	$2,391.42	$2,391.42	$0.00	$0.00
A	2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	$0.00	$0.00	$2,391.42	$2,391.42	$0.00	$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$968,716.06	$0.00	$0.00	$0.00	$968,716.06
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$968,716.06	$0.00	$0.00	$0.00	$968,716.06
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	$497,709.99	$0.00	$0.00	$0.00	$497,709.99
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	$0.00	$45,550.60	$0.00	$0.00	$0.00	$45,550.60
A	3220-2016-01	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2016	$0.00	$34,780.60	$0.00	$0.00	$0.00	$34,780.60
A	3220-2016-06	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	$0.00	$10,770.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,770.00
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	$0.00	$169,433.26	$0.00	$0.00	$0.00	$169,433.26
A	3220-2018-001	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018	$0.00	$139,059.18	$0.00	$0.00	$0.00	$139,059.18
A	3220-2018-003	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	$0.00	$7,106.02	$0.00	$0.00	$0.00	$7,106.02

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/mar./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 03:52 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	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	$25,387.55	$0.00	$0.00	$0.00	$25,387.55
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$1,026,060.10	$0.00	$387,780.78	$0.00	$1,413,840.88
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$1,026,060.10	$0.00	$387,780.78	$0.00	$1,413,840.88
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$1,026,060.10	$0.00	$387,780.78	$0.00	$1,413,840.88
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	$0.00	$1,026,060.10	$0.00	$387,780.78	$0.00	$1,413,840.88
A	4173-43	DERECHOS	$0.00	$574,704.32	$0.00	$138,558.18	$0.00	$713,262.50
A	4173-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$574,704.32	$0.00	$138,558.18	$0.00	$713,262.50
A	4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	$0.00	$548,327.04	$0.00	$124,452.22	$0.00	$672,779.26
A	4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$26,377.28	$0.00	$14,105.96	$0.00	$40,483.24
A	4173-49	OTROS DERECHOS	$0.00	$36,243.56	$0.00	$13,590.61	$0.00	$49,834.17
A	4173-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$7,560.00	$0.00	$6,662.00	$0.00	$14,222.00
A	4173-49-01-001	DOMESTICO	$0.00	$7,560.00	$0.00	$6,662.00	$0.00	$14,222.00
A	4173-49-02	ALCANTARILLADO	$0.00	$28,683.56	$0.00	$6,928.61	$0.00	$35,612.17
A	4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	$0.00	$26,779.19	$0.00	$6,232.49	$0.00	$33,011.68
A	4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$1,904.37	$0.00	$696.12	$0.00	$2,600.49
A	4173-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$415,112.22	$0.00	$235,631.99	$0.00	$650,744.21
A	4173-69-01	RECARGOS	$0.00	$38,138.05	$0.00	$24,458.17	$0.00	$62,596.22
A	4173-69-01-001	RECARGOS	$0.00	$38,138.05	$0.00	$24,458.17	$0.00	$62,596.22
A	4173-69-02	RAZAGOS	$0.00	$365,128.09	$0.00	$204,925.49	$0.00	$570,053.58
A	4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$342,098.50	$0.00	$188,256.38	$0.00	$530,354.88
A	4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$23,029.59	$0.00	$16,669.11	$0.00	$39,698.70
A	4173-69-03	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.82	$0.00	$3.50	$0.00	$4.32
A	4173-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$0.82	$0.00	$3.50	$0.00	$4.32
A	4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$0.00	$2,484.06	$0.00	$0.00	$0.00	$2,484.06
A	4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$651.31	$0.00	$414.47	$0.00	$1,065.78
A	4173-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	$0.00	$1,024.45	$0.00	$503.00	$0.00	$1,527.45
A	4173-69-08	OTROS	$0.00	$7,685.44	$0.00	$5,327.36	$0.00	$13,012.80
A	4173-69-08-001	FUGA	$0.00	$1,977.62	$0.00	$606.50	$0.00	$2,584.12
A	4173-69-08-002	FUGA EN CUADRO	$0.00	$0.00	$0.00	$500.86	$0.00	$500.86
A	4173-69-08-003	MATERIAL	$0.00	$130.00	$0.00	$0.00	$0.00	$130.00
A	4173-69-08-004	MEDIDOR	$0.00	$5,379.32	$0.00	$4,220.00	$0.00	$9,599.32

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR HGO 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR HGO 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/mar./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 03:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	4173-69-08-006	DIVERSOS	$0.00	$198.50	$0.00	$0.00	$0.00	$198.50
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$516,470.66	$0.00	$225,950.20	$0.00	$742,420.86	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$506,443.75	$0.00	$208,675.20	$0.00	$715,118.95	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$391,485.00	$0.00	$173,692.00	$0.00	$565,177.00	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$365,025.00	$0.00	$173,692.00	$0.00	$538,717.00	$0.00
D	5111-113001	Sueldos	$365,025.00	$0.00	$173,692.00	$0.00	$538,717.00	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$26,460.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,460.00	$0.00
D	5115-152001	Indemnizaciones	$26,460.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,460.00	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$52,444.93	$0.00	$27,984.91	$0.00	$80,429.84	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$14,652.35	$0.00	$2,016.53	$0.00	$16,668.88	$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	$6,118.39	$0.00	$818.60	$0.00	$6,936.99	$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresion	$8,533.96	$0.00	$0.00	$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	$9,531.51	$0.00	$14,134.48	$0.00	$23,665.99	$0.00
D	5124-248001	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	$9,531.51	$0.00	$9,479.31	$0.00	$19,010.82	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$3,865.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,865.00	$0.00
D	5125-251001	Sustancias Químicas	$3,460.00	$0.00	$0.00	$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	$13,110.04	$0.00	$9,660.79	$0.00	$22,770.83	$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$13,110.04	$0.00	$9,660.79	$0.00	$22,770.83	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$2,170.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,170.00	$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	$2,170.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,170.00	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$9,116.03	$0.00	$1,604.14	$0.00	$10,720.17	$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	$426.73	$0.00	$0.00	$0.00	$426.73	$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$3,604.82	$0.00	$0.00	$0.00	$3,604.82	$0.00
D	5129-296001	Refacciones	$5,084.48	$0.00	$1,604.14	$0.00	$6,688.62	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$62,513.82	$0.00	$6,998.29	$0.00	$69,512.11	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$12,712.44	$0.00	$687.08	$0.00	$13,399.52	$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	$11,338.28	$0.00	$0.00	$0.00	$11,338.28	$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	$1,374.16	$0.00	$687.08	$0.00	$2,061.24	$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, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$13,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,500.00	$0.00
D	5133-333001	Servicios de informatica	$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	$35,235.00	$0.00	$5,344.83	$0.00	$40,579.83	$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	$7,445.00	$0.00	$0.00	$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

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./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 03:52 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$27,790.00	$0.00	$0.00	$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	$316.38	$0.00	$466.38	$0.00	$782.76	$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	$316.38	$0.00	$466.38	$0.00	$782.76	$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$5,476.91	$0.00	$8,175.00	$0.00	$13,651.91	$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	$5,476.91	$0.00	$8,175.00	$0.00	$13,651.91	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$5,476.91	$0.00	$8,175.00	$0.00	$13,651.91	$0.00
D	5241-441001	Ayudas sociales a personas	$5,476.91	$0.00	$8,175.00	$0.00	$13,651.91	$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$4,550.00	$0.00	$9,100.00	$0.00	$13,650.00	$0.00
D	5310	PARTICIPACIONES	$4,550.00	$0.00	$9,100.00	$0.00	$13,650.00	$0.00
D	5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	$4,550.00	$0.00	$9,100.00	$0.00	$13,650.00	$0.00
D	5311-816001	Convenios de colaboración administrativa	$4,550.00	$0.00	$9,100.00	$0.00	$13,650.00	$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$1,762,028.24	$1,762,028.24	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$775,561.56	$775,561.56	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$4,261,538.49	$0.00	$0.00	$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	$4,261,538.49	$0.00	$0.00	$0.00	$4,261,538.49	$0.00
D	8110-73-43	DERECHOS	$1,657,281.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,657,281.00	$0.00
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%	$1,504,611.12	$0.00	$0.00	$0.00	$1,504,611.12	$0.00
D	8110-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	$152,669.88	$0.00	$0.00	$0.00	$152,669.88	$0.00
D	8110-73-49	OTROS DERECHOS	$182,817.85	$0.00	$0.00	$0.00	$182,817.85	$0.00
D	8110-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	$108,529.08	$0.00	$0.00	$0.00	$108,529.08	$0.00
D	8110-73-49-01-001	DOMESTICO	$94,146.80	$0.00	$0.00	$0.00	$94,146.80	$0.00
D	8110-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	$10,294.80	$0.00	$0.00	$0.00	$10,294.80	$0.00
D	8110-73-49-01-003	INDUSTRIAL	$4,087.48	$0.00	$0.00	$0.00	$4,087.48	$0.00
D	8110-73-49-02	ALCANTARILLADO	$74,288.77	$0.00	$0.00	$0.00	$74,288.77	$0.00
D	8110-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	$61,786.57	$0.00	$0.00	$0.00	$61,786.57	$0.00
D	8110-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	$12,502.20	$0.00	$0.00	$0.00	$12,502.20	$0.00
D	8110-73-62	MULTAS	$8,920.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,920.00	$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	$2,412,519.64	$0.00	$0.00	$0.00	$2,412,519.64	$0.00
D	8110-73-69-01	RECARGOS	$192,606.09	$0.00	$0.00	$0.00	$192,606.09	$0.00
D	8110-73-69-01-001	RECARGOS	$192,606.09	$0.00	$0.00	$0.00	$192,606.09	$0.00
D	8110-73-69-02	RAZAGOS	$1,854,860.40	$0.00	$0.00	$0.00	$1,854,860.40	$0.00
D	8110-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	$1,759,528.07	$0.00	$0.00	$0.00	$1,759,528.07	$0.00
D	8110-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$95,332.33	$0.00	$0.00	$0.00	$95,332.33	$0.00
D	8110-73-69-03	OTROS INGRESOS	$146,822.00	$0.00	$0.00	$0.00	$146,822.00	$0.00
D	8110-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8110-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	$145,822.00	$0.00	$0.00	$0.00	$145,822.00	$0.00
D	8110-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$8,401.68	$0.00	$0.00	$0.00	$8,401.68	$0.00
D	8110-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	$13,271.40	$0.00	$0.00	$0.00	$13,271.40	$0.00
D	8110-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$8,610.98	$0.00	$0.00	$0.00	$8,610.98	$0.00

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rplBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021 03:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8110-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	$36,939.40	$0.00	$0.00	$0.00	$36,939.40	$0.00
D	8110-73-69-08	OTROS	$151,007.69	$0.00	$0.00	$0.00	$151,007.69	$0.00
D	8110-73-69-08-001	FUGA	$23,032.80	$0.00	$0.00	$0.00	$23,032.80	$0.00
D	8110-73-69-08-002	FUGA EN CUADRO	$5,348.91	$0.00	$0.00	$0.00	$5,348.91	$0.00
D	8110-73-69-08-003	MATERIAL	$11,325.20	$0.00	$0.00	$0.00	$11,325.20	$0.00
D	8110-73-69-08-004	MEDIDOR	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00
D	8110-73-69-08-005	REPOSICION DE CONTRATO	$3,198.50	$0.00	$0.00	$0.00	$3,198.50	$0.00
D	8110-73-69-08-006	DIVERSOS	$8,956.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,956.00	$0.00
D	8110-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$4,563.09	$0.00	$0.00	$0.00	$4,563.09	$0.00
D	8110-73-69-08-008	CAMBIO DE RED	$13,384.98	$0.00	$0.00	$0.00	$13,384.98	$0.00
D	8110-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	$5,251.21	$0.00	$0.00	$0.00	$5,251.21	$0.00
D	8110-73-69-08-010	EXCAVACION	$15,947.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,947.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$3,235,478.39	$387,780.78	$0.00	$0.00	$2,847,697.61
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$3,235,478.39	$387,780.78	$0.00	$0.00	$2,847,697.61
A	8120-73-43	DERECHOS	$0.00	$1,082,576.68	$138,558.18	$0.00	$0.00	$944,018.50
A	8120-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$1,082,576.68	$138,558.18	$0.00	$0.00	$944,018.50
A	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	$0.00	$956,284.08	$124,452.22	$0.00	$0.00	$831,831.86
A	8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$126,292.60	$14,105.96	$0.00	$0.00	$112,186.64
A	8120-73-49	OTROS DERECHOS	$0.00	$146,574.29	$13,590.61	$0.00	$0.00	$132,983.68
A	8120-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$100,969.08	$6,662.00	$0.00	$0.00	$94,307.08
A	8120-73-49-01-001	DOMESTICO	$0.00	$86,586.80	$6,662.00	$0.00	$0.00	$79,924.80
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	$45,605.21	$6,928.61	$0.00	$0.00	$38,676.60
A	8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	$0.00	$35,007.38	$6,232.49	$0.00	$0.00	$28,774.89
A	8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$10,597.83	$696.12	$0.00	$0.00	$9,901.71
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	$1,997,407.42	$235,631.99	$0.00	$0.00	$1,761,775.43
A	8120-73-69-01	RECARGOS	$0.00	$154,468.04	$24,458.17	$0.00	$0.00	$130,009.87
A	8120-73-69-01-001	RECARGOS	$0.00	$154,468.04	$24,458.17	$0.00	$0.00	$130,009.87
A	8120-73-69-02	RAZAGOS	$0.00	$1,489,732.31	$204,925.49	$0.00	$0.00	$1,284,806.82
A	8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$1,417,429.57	$188,256.38	$0.00	$0.00	$1,229,173.19
A	8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$72,302.74	$16,669.11	$0.00	$0.00	$55,633.63
A	8120-73-69-03	OTROS INGRESOS	$0.00	$146,821.18	$3.50	$0.00	$0.00	$146,817.68
A	8120-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$999.18	$3.50	$0.00	$0.00	$995.68
A	8120-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	$0.00	$145,822.00	$0.00	$0.00	$0.00	$145,822.00
A	8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$0.00	$5,917.62	$0.00	$0.00	$0.00	$5,917.62
A	8120-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	$0.00	$13,271.40	$0.00	$0.00	$0.00	$13,271.40
A	8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$7,959.67	$414.47	$0.00	$0.00	$7,545.20
A	8120-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	$0.00	$35,914.95	$503.00	$0.00	$0.00	$35,411.95
A	8120-73-69-08	OTROS	$0.00	$143,322.25	$5,327.36	$0.00	$0.00	$137,994.89
A	8120-73-69-08-001	FUGA	$0.00	$21,055.18	$606.50	$0.00	$0.00	$20,448.68
A	8120-73-69-08-002	FUGA EN CUADRO	$0.00	$5,348.91	$500.86	$0.00	$0.00	$4,848.05
A	8120-73-69-08-003	MATERIAL	$0.00	$11,195.20	$0.00	$0.00	$0.00	$11,195.20
A	8120-73-69-08-004	MEDIDOR	$0.00	$54,620.68	$4,220.00	$0.00	$0.00	$50,400.68

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./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 03:52 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8120-73-69-08-005	REPOSICION DE CONTRATO	$0.00	$3,198.50	$0.00	$0.00	$0.00	$3,198.50
A	8120-73-69-08-006	DIVERSOS	$0.00	$8,757.50	$0.00	$0.00	$0.00	$8,757.50
A	8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$0.00	$4,563.09	$0.00	$0.00	$0.00	$4,563.09
A	8120-73-69-08-008	CAMBIO DE RED	$0.00	$13,384.98	$0.00	$0.00	$0.00	$13,384.98
A	8120-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	$0.00	$5,251.21	$0.00	$0.00	$0.00	$5,251.21
A	8120-73-69-08-010	EXCAVACION	$0.00	$15,947.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,947.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$387,780.78	$387,780.78	$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	$387,780.78	$387,780.78	$0.00	$0.00
A	8140-73-43	DERECHOS	$0.00	$0.00	$138,558.18	$138,558.18	$0.00	$0.00
A	8140-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$138,558.18	$138,558.18	$0.00	$0.00
A	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	$0.00	$0.00	$124,452.22	$124,452.22	$0.00	$0.00
A	8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$0.00	$14,105.96	$14,105.96	$0.00	$0.00
A	8140-73-49	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$13,590.61	$13,590.61	$0.00	$0.00
A	8140-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$0.00	$6,662.00	$6,662.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-49-01-001	DOMESTICO	$0.00	$0.00	$6,662.00	$6,662.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-49-02	ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$6,928.61	$6,928.61	$0.00	$0.00
A	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	$0.00	$0.00	$6,232.49	$6,232.49	$0.00	$0.00
A	8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$0.00	$696.12	$696.12	$0.00	$0.00
A	8140-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$235,631.99	$235,631.99	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-01	RECARGOS	$0.00	$0.00	$24,458.17	$24,458.17	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-01-001	RECARGOS	$0.00	$0.00	$24,458.17	$24,458.17	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-02	RAZAGOS	$0.00	$0.00	$204,925.49	$204,925.49	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$188,256.38	$188,256.38	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$16,669.11	$16,669.11	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-03	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$3.50	$3.50	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$0.00	$3.50	$3.50	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$414.47	$414.47	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	$0.00	$0.00	$503.00	$503.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-08	OTROS	$0.00	$0.00	$5,327.36	$5,327.36	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-08-001	FUGA	$0.00	$0.00	$606.50	$606.50	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-08-004	MEDIDOR	$0.00	$0.00	$4,220.00	$4,220.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-08-006	DIVERSOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$1,026,060.10	$0.00	$387,780.78	$0.00	$1,413,840.88
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$1,026,060.10	$0.00	$387,780.78	$0.00	$1,413,840.88
A	8150-73-43	DERECHOS	$0.00	$574,704.32	$0.00	$138,558.18	$0.00	$713,262.50
A	8150-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$574,704.32	$0.00	$138,558.18	$0.00	$713,262.50
A	8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	$0.00	$548,327.04	$0.00	$124,452.22	$0.00	$672,779.26
A	8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$26,377.28	$0.00	$14,105.96	$0.00	$40,483.24
A	8150-73-49	OTROS DERECHOS	$0.00	$36,243.56	$0.00	$13,590.61	$0.00	$49,834.17
A	8150-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$7,560.00	$0.00	$6,662.00	$0.00	$14,222.00
A	8150-73-49-01-001	DOMESTICO	$0.00	$7,560.00	$0.00	$6,662.00	$0.00	$14,222.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./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 03:52 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-49-02	ALCANTARILLADO	$0.00	$28,683.56	$0.00	$6,928.61	$0.00	$35,612.17
A	8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	$0.00	$26,779.19	$0.00	$6,232.49	$0.00	$33,011.68
A	8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$1,904.37	$0.00	$696.12	$0.00	$2,600.49
A	8150-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$415,112.22	$0.00	$235,631.99	$0.00	$650,744.21
A	8150-73-69-01	RECARGOS	$0.00	$38,138.05	$0.00	$24,458.17	$0.00	$62,596.22
A	8150-73-69-01-001	RECARGOS	$0.00	$38,138.05	$0.00	$24,458.17	$0.00	$62,596.22
A	8150-73-69-02	RAZAGOS	$0.00	$365,128.09	$0.00	$204,925.49	$0.00	$570,053.58
A	8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$342,098.50	$0.00	$188,256.38	$0.00	$530,354.88
A	8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$23,029.59	$0.00	$16,669.11	$0.00	$39,698.70
A	8150-73-69-03	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.82	$0.00	$3.50	$0.00	$4.32
A	8150-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$0.82	$0.00	$3.50	$0.00	$4.32
A	8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$0.00	$2,484.06	$0.00	$0.00	$0.00	$2,484.06
A	8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$651.31	$0.00	$414.47	$0.00	$1,065.78
A	8150-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	$0.00	$1,024.45	$0.00	$503.00	$0.00	$1,527.45
A	8150-73-69-08	OTROS	$0.00	$7,685.44	$0.00	$5,327.36	$0.00	$13,012.80
A	8150-73-69-08-001	FUGA	$0.00	$1,977.62	$0.00	$606.50	$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	$130.00	$0.00	$0.00	$0.00	$130.00
A	8150-73-69-08-004	MEDIDOR	$0.00	$5,379.32	$0.00	$4,220.00	$0.00	$9,599.32
A	8150-73-69-08-006	DIVERSOS	$0.00	$198.50	$0.00	$0.00	$0.00	$198.50
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$986,466.68	$986,466.68	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$4,216,538.49	$0.00	$0.00	$0.00	$4,216,538.49
A	8210-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	$0.00	$303,480.00	$0.00	$0.00	$0.00	$303,480.00
A	8210-001-001-101-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$5,058.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,058.00
A	8210-001-001-101-132002	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$50,580.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,580.00
A	8210-001-001-101-211001	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-001-001-101-214001	Material Para Bienes Informaticos 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	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-001-001-101-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-001-001-101-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-001-001-101-272001	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-001-001-101-296001	Refacciones G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-001-001-101-334001	Capacitación G. Corriente	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-001-001-101-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-001-001-101-375001	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-001-001-101-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-001-001-101-382001	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-001-001-101-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-001-001-101-515001	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-001-001-102-113001	Sueldos G. Corriente	$0.00	$373,680.00	$0.00	$0.00	$0.00	$373,680.00
A	8210-001-001-102-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$6,228.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,228.00
A	8210-001-001-102-132002	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$62,280.00	$0.00	$0.00	$0.00	$62,280.00
A	8210-001-001-102-134001	Compensaciones G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-001-001-102-152001	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
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

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR HGO 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR HGO. 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN SALVADOR HGO. 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

CRAMSSH

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021 03:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8210-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-001-001-102-214001	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-001-001-102-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-001-001-102-216001	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00
A	8210-001-001-102-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-001-001-102-246001	Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-001-001-102-291001	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-001-001-102-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$9,564.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,564.00
A	8210-001-001-102-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-001-001-102-322001	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00
A	8210-001-001-102-333001	Servicios de informatica G. Corriente	$0.00	$12,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,600.00
A	8210-001-001-102-334001	Capacitación G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-001-001-102-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-001-001-102-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-001-001-102-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-001-001-102-375001	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-001-001-102-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-001-001-102-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	$0.00	$48,041.00	$0.00	$0.00	$0.00	$48,041.00
A	8210-001-001-102-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$5,550.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,550.00
A	8210-001-001-102-515001	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00
A	8210-001-001-102-519001	Equipo de Administración G. Capital	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00
A	8210-001-001-102-591001	Software G. Capital	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-001-001-102-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	$0.00	$53,148.00	$0.00	$0.00	$0.00	$53,148.00
A	8210-001-001-102-991001	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	$0.00	$61,609.68	$0.00	$0.00	$0.00	$61,609.68
A	8210-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	$0.00	$864,720.00	$0.00	$0.00	$0.00	$864,720.00
A	8210-001-001-103-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$14,412.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,412.00
A	8210-001-001-103-132002	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$144,120.00	$0.00	$0.00	$0.00	$144,120.00
A	8210-001-001-103-134001	Compensaciones G. Corriente	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00
A	8210-001-001-103-211001	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00
A	8210-001-001-103-212001	Materiales y Útiles de Impresion 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 Informaticos G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-001-001-103-216001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-001-001-103-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$4,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00
A	8210-001-001-103-248001	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-001-001-103-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-001-001-103-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR HGO 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./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 03:52 p. m.

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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/mar./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 03:52 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 construcciones G. Capital	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$3,660,395.57	$0.00	$0.00	$243,548.00	$3,416,847.57	$0.00
D	8220-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	$261,495.00	$0.00	$0.00	$23,082.00	$238,413.00	$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	Gratificacion 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 Informaticos 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	8220-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$22,230.82	$0.00	$0.00	$2,163.45	$20,067.37	$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
D	8220-001-001-101-296001	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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$466.38	$3,217.24	$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	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$4,523.09	$0.00	$0.00	$8,175.00	-$3,651.91	$0.00
D	8220-001-001-101-515001	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	$327,300.00	$0.00	$0.00	$21,036.00	$306,264.00	$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	Gratificacion 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	$3,540.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,540.00	$0.00
D	8220-001-001-102-211001	Material de Oficina G. Corriente	$2,598.85	$0.00	$0.00	$818.60	$1,780.25	$0.00
D	8220-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-102-214001	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-001-001-102-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00
D	8220-001-001-102-216001	Material de Limpieza G. Corriente	$8,000.00	$0.00	$0.00	$1,197.93	$6,802.07	$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	Material Eléctrico 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 equipos terrestres G. Corriente	$17,533.65	$0.00	$0.00	$778.71	$16,754.94	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/mar./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 03:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8220-001-001-102-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$4,706.90	$0.00	$0.00	$0.00	$4,706.90	$0.00
D	8220-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$8,189.84	$0.00	$0.00	$687.08	$7,502.76	$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 informatica 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	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$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	$8,798.90	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-102-519001	Equipo de Administración G. Capital	$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00
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	$9,100.00	$39,498.00	$0.00
D	8220-001-001-102-991001	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	$61,609.68	$0.00	$0.00	$0.00	$61,609.68	$0.00
D	8220-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	$725,880.00	$0.00	$0.00	$63,030.00	$662,850.00	$0.00
D	8220-001-001-103-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$14,412.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,412.00	$0.00
D	8220-001-001-103-132002	Gratificacion Anual G. Corriente	$144,120.00	$0.00	$0.00	$0.00	$144,120.00	$0.00
D	8220-001-001-103-134001	Compensaciones G. Corriente	$7,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00
D	8220-001-001-103-211001	Material de Oficina G. Corriente	$5,748.80	$0.00	$0.00	$0.00	$5,748.80	$0.00
D	8220-001-001-103-212001	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-103-214001	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-001-001-103-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-001-001-103-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	$4,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00	$0.00
D	8220-001-001-103-248001	Materiales complementarios G. Corriente	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
D	8220-001-001-103-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipo terrestres G. Corriente	$38,788.62	$0.00	$0.00	$1,816.99	$36,971.63	$0.00
D	8220-001-001-103-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$7,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00
D	8220-001-001-103-272001	Prendas de Protección G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-001-001-103-291001	Herramientas Menores G. Corriente	$7,000.00	$0.00	$0.00	$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	$2,188.28	$0.00	$0.00	$0.00	$2,188.28	$0.00
D	8220-001-001-103-296001	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,130.00	-$1,130.00	$0.00
D	8220-001-001-103-334001	Capacitación G. Corriente	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00
D	8220-001-001-103-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$6,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,600.00	$0.00
D	8220-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$2,205.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,205.00	$0.00
D	8220-001-001-103-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$17,500.00	$0.00	$0.00	$5,344.83	$12,155.17	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./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 03:52 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	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	$8,000.00	$0.00	$0.00	$500.00	$7,500.00	$0.00
D	8220-001-001-103-375001	Viáticos en el país G. Corriente	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
D	8220-001-001-103-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$8,950.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,950.00	$0.00
D	8220-001-001-103-515001	Bienes informáticos G. Capital	$10,380.00	$0.00	$0.00	$8,798.90	$1,581.10	$0.00
D	8220-001-001-103-519001	Equipo de Administración G. Capital	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-001-001-103-549001	Otros equipos de transporte G. Capital	$28,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,400.00	$0.00
D	8220-001-001-103-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	$5,487.75	$0.00	$0.00	$0.00	$5,487.75	$0.00
D	8220-001-001-104-113001	Sueldos G. Corriente	$641,940.00	$0.00	$0.00	$66,544.00	$575,396.00	$0.00
D	8220-001-001-104-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$12,996.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,996.00	$0.00
D	8220-001-001-104-132002	Gratificacion Anual G. Corriente	$129,960.00	$0.00	$0.00	$0.00	$129,960.00	$0.00
D	8220-001-001-104-134001	Compensaciones G. Corriente	$7,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00
D	8220-001-001-104-211001	Material de Oficina G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-001-001-104-212001	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-001-001-104-214001	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-001-001-104-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-001-001-104-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	$4,000.00	$0.00	$0.00	$568.97	$3,431.03	$0.00
D	8220-001-001-104-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-001-001-104-246001	Material Eléctrico G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-001-001-104-248001	Materiales complementarios G. Corriente	$6,000.00	$0.00	$0.00	$4,655.17	$1,344.83	$0.00
D	8220-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$103,020.49	$0.00	$0.00	$9,479.31	$93,541.18	$0.00
D	8220-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	$71,540.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$43,336.87	$0.00	$0.00	$4,901.64	$38,435.23	$0.00
D	8220-001-001-104-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$5,955.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8220-001-001-104-291001	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	$474.14	$3,441.38	$0.00
D	8220-001-001-104-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 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	$96,661.72	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$126,210.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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 y accesorios eléctricos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-104-627001	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR HGO 2020-2024

CAAMSSH COMISARIO PÚBLICO SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN SALVADOR HGO. 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/mar./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 03:52 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 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 deriven de una relacion 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	Material 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 Impresion 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	$243,548.00	$243,548.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,082.00	$23,082.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,163.45	$2,163.45	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-101-375001	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$466.38	$466.38	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,175.00	$8,175.00	$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	$21,036.00	$21,036.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-152001	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-211001	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$818.60	$818.60	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$778.71	$778.71	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$687.08	$687.08	$0.00	$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	8240-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado, 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	$8,798.90	$8,798.90	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-591001	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	$0.00	$0.00	$9,100.00	$9,100.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,030.00	$63,030.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-211001	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-212001	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,816.99	$1,816.99	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rplBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021 03:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL 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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-296001	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,130.00	$1,130.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,344.63	$5,344.63	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-362001	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	8240-001-001-103-515001	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$8,798.90	$8,798.90	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-104-113001	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,544.00	$66,544.00	$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	$4,655.17	$4,655.17	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,479.31	$9,479.31	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,901.64	$4,901.64	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-104-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$474.14	$474.14	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-104-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-104-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-104-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$6,137.34	$0.00	$243,548.00	$249,685.34	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,082.00	$23,082.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,163.45	$2,163.45	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-101-375001	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$466.38	$466.38	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,175.00	$8,175.00	$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	$21,036.00	$21,036.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-152001	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-211001	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$818.60	$818.60	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$778.71	$778.71	$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 cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$687.08	$687.08	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-333001	Servicios de informatica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/mar./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 03:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
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	$8,798.90	$8,798.90	$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 Participaciones	$0.00	$0.00	$9,100.00	$9,100.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,030.00	$63,030.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-103-211001	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-103-212001	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-103-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,816.99	$1,816.99	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-103-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-103-296001	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,130.00	$1,130.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$8,798.90	$8,798.90	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-103-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-104-113001	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,544.00	$66,544.00	$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	$6,137.34	$0.00	$9,479.31	$15,616.65	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,901.64	$4,901.64	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-104-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$474.14	$474.14	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-104-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$249,685.34	$249,685.34	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,082.00	$23,082.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,163.45	$2,163.45	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-101-375001	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$466.38	$466.38	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,175.00	$8,175.00	$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	$21,036.00	$21,036.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-152001	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-211001	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$818.60	$818.60	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-216001	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,197.93	$1,197.93	$0.00	$0.00

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR HGO 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rplBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021 03:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8260-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$778.71	$778.71	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$687.08	$687.08	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-333001	Servicios de informatica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-515001	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$8,798.90	$8,798.90	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-591001	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	$0.00	$0.00	$9,100.00	$9,100.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,030.00	$63,030.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-211001	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-212001	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,816.99	$1,816.99	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-296001	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,130.00	$1,130.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$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	$8,798.90	$8,798.90	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-104-113001	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,544.00	$66,544.00	$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	$15,616.65	$15,616.65	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,901.64	$4,901.64	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-104-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$474.14	$474.14	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-104-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-104-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-104-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$550,005.58	$0.00	$249,685.34	$0.00	$799,690.92	$0.00
D	8270-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	$41,985.00	$0.00	$23,082.00	$0.00	$65,067.00	$0.00
D	8270-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$2,769.18	$0.00	$2,163.45	$0.00	$4,932.63	$0.00

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./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 03:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8270-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$650.00	$0.00	$0.00	$0.00	$650.00	$0.00
D	8270-001-001-101-375001	Viáticos en el país G. Corriente	$316.38	$0.00	$466.38	$0.00	$782.76	$0.00
D	8270-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$5,476.91	$0.00	$8,175.00	$0.00	$13,651.91	$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	$46,380.00	$0.00	$21,036.00	$0.00	$67,416.00	$0.00
D	8270-001-001-102-152001	Indemnizaciones G. Corriente	$26,460.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,460.00	$0.00
D	8270-001-001-102-211001	Material de Oficina G. Corriente	$5,401.15	$0.00	$818.60	$0.00	$6,219.75	$0.00
D	8270-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	8270-001-001-102-216001	Material 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	$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	$2,466.35	$0.00	$778.71	$0.00	$3,245.06	$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	8270-001-001-102-292001	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	$1,293.10	$0.00	$0.00	$0.00	$1,293.10	$0.00
D	8270-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$1,374.16	$0.00	$687.08	$0.00	$2,061.24	$0.00
D	8270-001-001-102-333001	Servicios de informatica 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 e impresión G. 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	$8,798.90	$0.00	$13,281.66	$0.00
D	8270-001-001-102-591001	Software G. Capital	$9,640.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,640.00	$0.00
D	8270-001-001-102-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	$4,550.00	$0.00	$9,100.00	$0.00	$13,650.00	$0.00
D	8270-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	$138,840.00	$0.00	$63,030.00	$0.00	$201,870.00	$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 Impresion G. Corriente	$4,533.96	$0.00	$0.00	$0.00	$4,533.96	$0.00
D	8270-001-001-103-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$1,211.38	$0.00	$1,816.99	$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	$2,311.72	$0.00	$0.00	$0.00	$2,311.72	$0.00
D	8270-001-001-103-296001	Refacciones G. Corriente	$3,359.48	$0.00	$1,130.00	$0.00	$4,489.48	$0.00
D	8270-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$6,795.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,795.00	$0.00
D	8270-001-001-103-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$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	8270-001-001-103-515001	Bienes informáticos G. Capital	$3,620.00	$0.00	$8,798.90	$0.00	$12,418.90	$0.00
D	8270-001-001-103-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	$5,862.06	$0.00	$0.00	$0.00	$5,862.06	$0.00
D	8270-001-001-104-113001	Sueldos G. Corriente	$137,820.00	$0.00	$66,544.00	$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	$3,394.17	$0.00	$15,616.65	$0.00	$19,010.82	$0.00
D	8270-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	$3,460.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,460.00	$0.00
D	8270-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$6,663.13	$0.00	$4,901.64	$0.00	$11,564.77	$0.00
D	8270-001-001-104-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$1,545.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,545.00	$0.00
D	8270-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente	$1,725.00	$0.00	$474.14	$0.00	$2,199.14	$0.00

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/mar./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 03:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8270-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$11,338.28	$0.00	$0.00	$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	$27,790.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,790.00	$0.00
D	8270-001-001-104-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	$7,084.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,084.00	$0.00
		Sumas =>	$10,491,505.27	$10,491,505.27	$3,468,001.30	$3,468,001.30	$10,868,235.74	$10,868,235.74

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

"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"