



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/jul./2021 01:42 p. m.

NAT.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,647,737.90	\$0.00	\$922,140.52	\$846,304.18	\$1,723,574.24	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$866,248.80	\$0.00	\$886,140.52	\$846,304.18	\$906,085.14	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$638,746.63	\$0.00	\$570,230.09	\$543,333.25	\$665,643.47	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$305,296.93	\$265,193.41	\$40,103.52	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$305,296.93	\$265,193.41	\$40,103.52	\$0.00
D	1111-01-009	CAJA 2021	\$0.00	\$0.00	\$305,296.93	\$265,193.41	\$40,103.52	\$0.00
D	1112	BANCOS/ TESORERIA	\$638,746.63	\$0.00	\$264,933.16	\$278,139.84	\$625,539.95	\$0.00
D	1112-01	BBVA BANCOMER	\$638,746.63	\$0.00	\$264,933.16	\$278,139.84	\$625,539.95	\$0.00
D	1112-01-0015	BBVA CTA 0114351193	\$17,876.01	\$0.00	\$650.78	\$0.00	\$18,526.79	\$0.00
D	1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	\$597,602.56	\$0.00	\$264,282.38	\$278,139.84	\$583,745.10	\$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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$227,502.17	\$0.00	\$315,910.43	\$302,970.93	\$240,441.67	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$315,910.43	\$302,970.93	\$240,441.67	\$0.00
D	1122-02	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$12,939.50	\$0.00	\$12,939.50	\$0.00
D	1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	\$0.00	\$0.00	\$12,939.50	\$0.00	\$12,939.50	\$0.00
D	1122-04	IVA ACREDITABLE NO PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-04-0001	IVA ACREDITABLE NO PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-12	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	\$24,148.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,148.40	\$0.00
D	1122-15-001	IVA A FAVOR 2021	\$24,148.40	\$0.00	\$0.00	\$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	\$302,970.93	\$302,970.93	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-21	ANTICIPO A PROVEEDORES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-21-001	COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$781,489.10	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$817,489.10	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$771,849.10	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$807,849.10	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$93,838.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,838.09	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$4,159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,159.00	\$0.00
D	1241-1-5111001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$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	\$82,789.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,789.43	\$0.00
D	1241-3-515001	BIENES INFORMATICOS	\$82,789.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,789.43	\$0.00
D	1241-8	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$6,889.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,889.66	\$0.00
D	1241-8-519001	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	1242-3-515001	Cámaras fotográficas y de video	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
D	1243	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$247,901.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,901.00	\$0.00
D	1243-1	vehículos y equipo terrestre	\$247,901.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,901.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 27/jul./2021 01:42 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

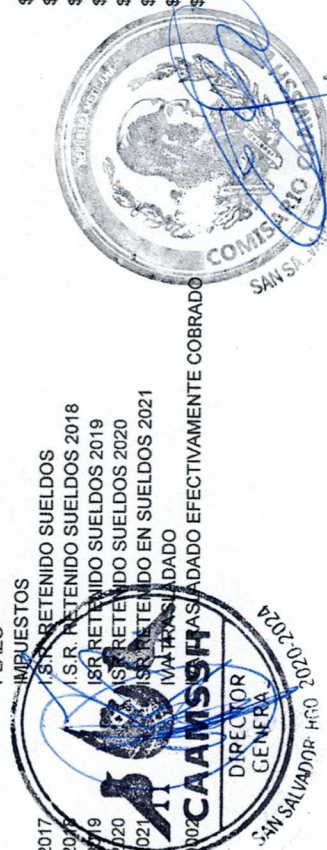
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-541001	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$247,901.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,901.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$429,008.01	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$465,008.01	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$82,181.03	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$118,181.03	\$0.00
D	1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$82,181.03	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$118,181.03	\$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	\$7,601.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,601.82
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$7,601.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,601.82
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,601.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,601.82
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$183,441.00	\$0.00	\$183,441.00	\$0.00
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$183,441.00	\$0.00	\$183,441.00	\$0.00
A	2111-0-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$168,806.00	\$0.00	\$168,806.00	\$0.00
A	2111-0-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$4,664.00	\$0.00	\$4,664.00	\$0.00
A	2111-0-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$9,971.00	\$0.00	\$9,971.00	\$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	\$0.00	\$79,928.49	\$0.00	\$79,928.49	\$0.00
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$43,928.49	\$0.00	\$43,928.49	\$0.00
A	2112-0-000001	GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000013	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000017	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000019	ACTOLUB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000026	FABIOLA SANTILLAN REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000029	GREGORIO HERNANDEZ VICENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000043	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000067	MATIAS SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000073	MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000083	JULIAN LEON PAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000095	INSTITUTO PAR EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000100	SUPER PAPELERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000101	VENANCIO MORALES SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000117	DAVID RAMOS CERON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000123	SOFIA CAMPERO OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000124	ARMANDO GALVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000129	JOAQUIN SANDRES CERVANTES FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000131	JOSE LUIS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000136	JOSE GUINCEPCION MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000137	JOSE GUINCEPCION MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000138	JOSE GUINCEPCION MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000139	JOSE GUINCEPCION MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000140	JOSE GUINCEPCION MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000141	JOSE GUINCEPCION MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000142	JOSE GUINCEPCION MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000143	JOSE GUINCEPCION MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000144	JOSE GUINCEPCION MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000145	JOSE GUINCEPCION MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000146	JOSE GUINCEPCION MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000147	JOSE GUINCEPCION MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000148	JOSE GUINCEPCION MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000149	JOSE GUINCEPCION MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000150	JOSE GUINCEPCION MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Fecha y	27/jul./2021
hora de Impresión	01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000152	JANNET FLORES BULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000158	COMERCIALIZADORA UVERSA G&GSA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000161	JANET MERCADO CABOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000162	JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000163	MARIA MAGDALENA MAYORGA TORIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000164	LAUREANO ALAMILLA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000165	RUBEN CRUZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000166	GRUPO SLASH CORE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000167	LUIS FELIPE MORALES CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000168	JOSE LUIS RAMIREZ MONTIEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000169	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000170	RUBEN CARRERA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000171	JULIO CESAR ANGELES MAYORGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000172	HIDROCABUROS HIDALGO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$323.28	\$323.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$806.33	\$806.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-218001	Placas de circulación vehicular	\$0.00	\$0.00	\$1,676.00	\$1,676.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$4,694.00	\$4,694.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-251001	Sustancias Químicas	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-261001	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$6,790.84	\$6,790.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$13,497.41	\$13,497.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$687.00	\$687.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$465.52	\$465.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$1,663.97	\$1,663.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$224.14	\$224.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	MATIAS SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	VENANCIO MORALES SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	GRUPO SLASH CORE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-816001	Convenios de colaboración administrativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-441001	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,601.82	\$10,478.90	\$0.00	\$10,53





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./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
27/jul./2021
01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,325.90	\$0.00	\$2,325.90
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2016-01	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2016	\$0.00	\$45,550.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,550.60
A	3220-2016-06	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$34,780.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,780.60
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$10,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,770.00
A	3220-2018-001	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$169,433.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,433.26
A	3220-2018-003	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$139,059.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,059.18
A	3220-2018-006	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIONES Y REPARACION	\$0.00	\$7,106.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,106.02
A	3220-2018-007	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$12,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,931.03
A	3220-2018-010	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$5,433.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,433.20
A	3220-2018-011	IVA ACREDITABLE PARA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,743.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,743.11
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$1,160.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.72
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$142,253.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,253.82
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$140,472.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,472.31
A	3250-0001	PATRIMONIO EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$471,006.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,006.07
A	3250-0001-001	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$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	\$1,413,840.88	\$0.00	\$302,970.93	\$0.00	\$1,716,811.81
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,413,840.88	\$0.00	\$302,970.93	\$0.00	\$1,716,811.81
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,413,840.88	\$0.00	\$302,970.93	\$0.00	\$1,716,811.81
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$1,413,840.88	\$0.00	\$302,970.93	\$0.00	\$1,716,811.81
A	4173-43	DERECHOS	\$0.00	\$713,262.50	\$0.00	\$96,863.62	\$0.00	\$810,126.12
A	4173-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$713,262.50	\$0.00	\$96,863.62	\$0.00	\$810,126.12
A	4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$672,779.26	\$0.00	\$90,560.37	\$0.00	\$763,339.63
A	4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$40,483.24	\$0.00	\$6,303.25	\$0.00	\$46,786.49
A	4173-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$49,834.17	\$0.00	\$14,451.37	\$0.00	\$64,285.54
A	4173-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$14,222.00	\$0.00	\$9,662.00	\$0.00	\$23,884.00
A	4173-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$14,222.00	\$0.00	\$9,662.00	\$0.00	\$23,884.00
A	4173-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
A	4173-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$35,612.17	\$0.00	\$1,262.00	\$0.00	\$37,474.17
A	4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$33,011.68	\$0.00	\$4,789.37	\$0.00	\$37,801.05
A	4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$2,600.49	\$0.00	\$4,473.74	\$0.00	\$7,074.23
A	4173-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-001	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-002	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-003	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-004	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-005	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-006	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-007	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-008	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-009	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-010	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-011	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-012	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-013	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-014	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-015	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-016	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-017	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-018	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-019	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-020	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-021	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-022	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-023	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-024	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-025	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-026	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-027	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-028	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-029	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-030	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-031	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-032	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-033	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-034	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-035	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-036	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-037	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-038	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-039	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-040	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-041	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-042	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-043	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-044	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-045	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-046	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-047	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-048	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-049	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-050	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-051	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-052	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-053	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-054	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-055	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-056	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-057	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-058	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-059	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-060	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-061	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-062	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-063	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-064	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-065	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-066	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651,059.84
A	4173-69-01-067	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650,744.21	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$651



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./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 27/jul./2021 01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$570,053.58	\$0.00	\$164,977.62	\$0.00	\$735,031.20
A	4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$530,354.88	\$0.00	\$157,119.92	\$0.00	\$687,474.80
A	4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$39,698.70	\$0.00	\$7,857.70	\$0.00	\$47,556.40
A	4173-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$4.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.32
A	4173-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$4.32	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,065.78	\$0.00	\$800.52	\$0.00	\$1,866.30
A	4173-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$1,527.45	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$1,627.45
A	4173-69-08	OTROS	\$0.00	\$13,012.80	\$0.00	\$7,851.70	\$0.00	\$20,864.50
A	4173-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$2,584.12	\$0.00	\$625.30	\$0.00	\$3,209.42
A	4173-69-08-002	FUGA EN CUADRO	\$0.00	\$500.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.86
A	4173-69-08-003	MATERIAL	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$538.00	\$0.00	\$668.00
A	4173-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$9,599.32	\$0.00	\$5,926.98	\$0.00	\$15,526.30
A	4173-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$196.50	\$0.00	\$74.60	\$0.00	\$273.10
A	4173-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$886.82	\$0.00	\$886.82
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$742,420.86	\$0.00	\$230,067.49	\$0.00	\$972,488.35	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$715,118.95	\$0.00	\$227,267.49	\$0.00	\$942,386.44	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$565,177.00	\$0.00	\$183,339.00	\$0.00	\$748,516.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$538,717.00	\$0.00	\$168,806.00	\$0.00	\$707,523.00	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$538,717.00	\$0.00	\$168,806.00	\$0.00	\$707,523.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$14,533.00	\$0.00	\$14,533.00	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$4,562.00	\$0.00	\$4,562.00	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$9,971.00	\$0.00	\$9,971.00	\$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	\$80,429.84	\$0.00	\$27,390.45	\$0.00	\$107,820.29	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$16,668.88	\$0.00	\$2,805.61	\$0.00	\$19,474.49	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$6,936.99	\$0.00	\$323.28	\$0.00	\$7,260.27	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$8,533.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,533.96	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$1,197.93	\$0.00	\$806.33	\$0.00	\$2,004.26	\$0.00
D	5121-218001	Placas de circulación vehicular	\$0.00	\$0.00	\$1,676.00	\$0.00	\$1,676.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$568.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568.97	\$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$568.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568.97	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$23,665.99	\$0.00	\$4,694.00	\$0.00	\$28,359.99	\$0.00
D	5124-248001	Materiales complementarios	\$4,655.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,655.17	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$19,010.82	\$0.00	\$4,694.00	\$0.00	\$23,704.82	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$3,865.00	\$0.00	\$13,100.00	\$0.00	\$16,965.00	\$0.00
D	5125-251001	Sustancias Químicas	\$3,460.00	\$0.00	\$13,100.00	\$0.00	\$16,560.00	\$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	\$70.83	\$0.00	\$6,790.84	\$0.00	\$29,561.67	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$70.83	\$0.00	\$6,790.84	\$0.00	\$29,561.67	\$0.00
D	5127	ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5127-271001	Artículos de Protección	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5127-272001	Vestuario, Uniformes	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,170.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

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

Usu. supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 27/jul./2021 01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$10,720.17	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,688.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,688.62	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$69,512.11	\$0.00	\$16,538.04	\$0.00	\$86,050.15	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$13,399.52	\$0.00	\$14,184.41	\$0.00	\$27,583.93	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$11,338.28	\$0.00	\$13,497.41	\$0.00	\$24,835.69	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$2,061.24	\$0.00	\$687.00	\$0.00	\$2,748.24	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	5132-260001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	5133-333004	Servicios de informática	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	5135	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$40,579.83	\$0.00	\$2,129.49	\$0.00	\$42,709.32	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$7,445.00	\$0.00	\$465.52	\$0.00	\$7,910.52	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$5,344.83	\$0.00	\$1,663.97	\$0.00	\$7,008.80	\$0.00
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	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$782.76	\$0.00	\$224.14	\$0.00	\$1,006.90	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$782.76	\$0.00	\$224.14	\$0.00	\$1,006.90	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$13,651.91	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$16,451.91	\$0.00
D	5240	ASIGNACIONES SOCIALES	\$13,651.91	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$16,451.91	\$0.00
D	5241	ASIGNACIONES SOCIALES A PERSONAS	\$13,651.91	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$16,451.91	\$0.00
D	5241-743001	Asignaciones sociales a personas	\$13,651.91	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$16,451.91	\$0.00
D	5300	CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES	\$13,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,650.00	\$0.00
D	5310	PARTICIPACIONES	\$13,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,650.00	\$0.00
D	5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$13,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,650.00	\$0.00
D	5311-816001	Convenios de colaboración administrativa	\$13,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,650.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,670,211.82	\$0.00	\$1,670,211.82	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$605,941.86	\$0.00	\$605,941.86	\$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 por Servicio de Agua Potable	\$1,657,281.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,657,281.00	\$0.00
D	8110-73-43-01-01	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	8110-73-43-01-02	Derechos por Servicio de Agua Potable TASA 16%	\$152,669.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,669.88	\$0.00
D	8110-73-43-01-03	Otros Derechos	\$182,817.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,817.85	\$0.00
D	8110-73-43-01-04	Conexiones de Tomas	\$108,529.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,529.08	\$0.00
D	8110-73-43-01-05	Derechos de Conexión	\$94,146.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,146.80	\$0.00
D	8110-73-43-01-06	Derechos de Conexión	\$10,294.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,294.80	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hídralgo

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/jul./2021
hora de Impresión 01:42 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$2,847,697.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,847,697.61	\$0.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$302,970.93	\$0.00	\$302,970.93	\$0.00
A	8120-73-43	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$944,018.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$944,018.50	\$0.00
A	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$831,831.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$831,831.86	\$0.00
A	8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$112,186.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,186.64	\$0.00
A	8120-73-49	OTROS DERECHOS	\$132,983.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,983.68	\$0.00
A	8120-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$94,307.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,307.08	\$0.00
A	8120-73-49-01-001	DOMESTICO	\$79,924.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,924.80	\$0.00
A	8120-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$10,294.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,294.80	\$0.00
A	8120-73-49-01-003	INDUSTRIAL	\$4,087.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,087.48	\$0.00
A	8120-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$38,676.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,676.60	\$0.00
A	8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$28,774.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,774.89	\$0.00
A	8120-73-49-02-002	MULTAS	\$9,901.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,901.71	\$0.00
A	8120-73-69	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$315.63	\$0.00
A	8120-73-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$8,920.00	\$0.00	\$8,920.00	\$0.00
A	8120-73-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-08	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-08-002	FUGA EN CUADRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-08-003	MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-08-005	REPOSICION DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-08-008	CAMBIO DE RED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-08-010	EXCAVACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,847,697.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,847,697.61	\$0.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$302,970.93	\$0.00	\$302,970.93	\$0.00
A	8120-73-43	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$944,018.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$944,018.50	\$0.00
A	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$831,831.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$831,831.86	\$0.00
A	8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$112,186.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,186.64	\$0.00
A	8120-73-49	OTROS DERECHOS	\$132,983.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,983.68	\$0.00
A	8120-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$94,307.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,307.08	\$0.00
A	8120-73-49-01-001	DOMESTICO	\$79,924.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,924.80	\$0.00
A	8120-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$10,294.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,294.80	\$0.00
A	8120-73-49-01-003	INDUSTRIAL	\$4,087.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,087.48	\$0.00
A	8120-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$38,676.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,676.60	\$0.00
A	8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$28,774.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,774.89	\$0.00
A	8120-73-49-02-002	MULTAS	\$9,901.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,901.71	\$0.00
A	8120-73-69	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$315.63	\$0.00
A	8120-73-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$8,920.00	\$0.00	\$8,920.00	\$0.00
A	8120-73-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-08	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-08-002	FUGA EN CUADRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-08-003	MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-08-005	REPOSICION DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-08-008	CAMBIO DE RED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-69-08-010	EXCAVACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,847,697.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,847,697.61	\$0.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$302,970.93	\$0.00	\$302,970.93	\$0.00
A	8120-73-43	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$944,018.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$944,018.50	\$0.00
A	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$831,831.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
27/jul./2021
01:42 p. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,761,775.43	\$191,655.94	\$0.00	\$0.00	\$1,570,119.49
A	8120-73-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$130,009.87	\$17,926.10	\$0.00	\$0.00	\$112,083.77
A	8120-73-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$130,009.87	\$17,926.10	\$0.00	\$0.00	\$112,083.77
A	8120-73-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$1,284,806.82	\$164,977.62	\$0.00	\$0.00	\$1,119,829.20
A	8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,229,173.19	\$157,119.92	\$0.00	\$0.00	\$1,072,053.27
A	8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$55,633.63	\$7,857.70	\$0.00	\$0.00	\$47,775.93
A	8120-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$146,817.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,817.68
A	8120-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$995.68	\$0.00	\$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	\$7,545.20	\$800.52	\$0.00	\$0.00	\$6,744.68
A	8120-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$35,411.95	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$35,311.95
A	8120-73-69-08	OTROS	\$0.00	\$137,994.89	\$7,851.70	\$0.00	\$0.00	\$130,143.19
A	8120-73-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$20,448.68	\$625.30	\$0.00	\$0.00	\$19,823.38
A	8120-73-69-08-002	FUGA EN CUADRO	\$0.00	\$4,848.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,848.05
A	8120-73-69-08-003	MATERIAL	\$0.00	\$11,195.20	\$538.00	\$0.00	\$0.00	\$10,657.20
A	8120-73-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$50,400.68	\$5,926.98	\$0.00	\$0.00	\$44,473.70
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	\$74.60	\$0.00	\$0.00	\$8,682.90
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	\$686.82	\$0.00	\$0.00	\$4,564.39
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	\$302,970.93	\$0.00	\$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	\$302,970.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-43	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$96,863.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$96,863.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$90,560.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$6,303.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$14,451.37	\$14,451.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$9,662.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-01-001	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-01-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-02	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$4,789.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$4,473.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$315.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-01	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$191,655.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-01-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$17,926.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-01-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$17,926.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-02	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$164,977.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$157,119.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$7,857.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-03	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-03-001	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-04		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CAAMSSH
 CANADIAN ASSOCIATION OF
 MENTAL SUBSTANCE USE
 SERVICES

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y	27/jul./2021
hora de Impresión	01:42 p. m.

[illegible]



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/jul./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8210-001-001-101-2261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos 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	Gratificación 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	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-001-001-102-152001	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-001-001-102-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-102-212001	Materiales y Utiles de Impresion G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-001-001-102-214001	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-001-001-102-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-102-216001	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$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 vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-102-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-102-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$9,564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,564.00
A	8210-001-001-102-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-001-102-322001	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-001-001-102-333001	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8210-001-001-102-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-102-335001	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	8210-001-001-102-375001	Combustibles y Lubricantes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-102-375002	Combustibles y Lubricantes 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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./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
27/jul/2021
01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-102-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$48,041.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,041.00
A	8210-001-001-102-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00
A	8210-001-001-102-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-001-001-102-519001	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-001-001-102-591001	Software G. Capital	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-102-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$53,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,148.00
A	8210-001-001-102-991001	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	\$0.00	\$61,609.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,609.68
A	8210-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$864,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864,720.00
A	8210-001-001-103-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$14,412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,412.00
A	8210-001-001-103-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$144,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,120.00
A	8210-001-001-103-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-001-001-103-211001	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-001-001-103-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-103-214001	Materiales Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-103-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-103-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-001-001-103-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-001-103-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos tarrestres G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-001-001-103-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-001-001-103-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-103-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-001-001-103-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-001-001-103-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
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 impresiones 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	Viaáticos 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 Recomendación G. Capital	\$0.00	\$11,349.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,349.81
A	8210-001-001-104-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$779,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$779,760.00
A	8210-001-001-104-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$12,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,996.00
A	8210-001-001-104-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$129,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,960.00
A	8210-001-001-104-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-001-001-104-211001	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-104-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-104-214001	Materiales Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/jul./2021 01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-001-001-104-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-001-001-104-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-104-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-104-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8210-001-001-104-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-001-001-104-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-104-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-001-001-104-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$154,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00
A	8210-001-001-104-375001	Viajeros 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 Telecomunicaciones 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	\$3,416,847.57	\$0.00	\$0.00	\$266,067.49	\$3,150,780.08	\$0.00
D	8220-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$238,413.00	\$0.00	\$0.00	\$23,082.00	\$215,331.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$5,058.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$50,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,580.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-261001	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$20,067.37	\$0.00	\$0.00	\$1,643.52	\$18,423.85	\$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	Viajeros en el país G. Corriente	\$3,217.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./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: 27/jul./2021 01:42 p. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta					
D	8220-001-001-101-382001	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-383001		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-441001		\$0.00	\$0.00	\$2,800.00		\$0.00
D	8220-001-001-101-515001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-102-113001		\$0.00	\$0.00	\$21,036.00		\$0.00
D	8220-001-001-102-132001		\$0.00	\$0.00	\$4,562.00		\$0.00
D	8220-001-001-102-134001		\$0.00	\$0.00	\$9,971.00		\$0.00
D	8220-001-001-102-152001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-102-211001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-102-212001		\$0.00	\$0.00	\$323.28		\$0.00
D	8220-001-001-102-214001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-102-215001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-102-216001		\$0.00	\$0.00	\$806.33		\$0.00
D	8220-001-001-102-221001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-102-246001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-102-253001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-102-261001		\$0.00	\$0.00	\$259.56		\$0.00
D	8220-001-001-102-271001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-102-291001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-102-292001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-102-294001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-102-314001		\$0.00	\$0.00	\$687.00		\$0.00
D	8220-001-001-102-317001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-102-322001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-102-333001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-102-334001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-102-336001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-102-352001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-102-353001		\$0.00	\$0.00	\$465.52		\$0.00
D	8220-001-001-102-372001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-102-375001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-102-383001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-102-398001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-102-511001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-102-515001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-102-519001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-102-591001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-102-816001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-102-991001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-113001		\$0.00	\$0.00	\$5,550.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-001-001-103-132001		\$0.00	\$0.			



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hoidalgo

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/jul./2021 01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-103-132002	Gratificación 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 Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$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	\$838.00	\$162.00	\$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 equipos terrestres G. Corriente	\$36,971.63	\$0.00	\$0.00	\$1,513.34	\$35,458.29	\$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	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$12,155.17	\$0.00	\$0.00	\$1,663.97	\$10,491.20	\$0.00
D	8220-001-001-103-362001	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,581.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$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	\$75,396.00	\$0.00	\$0.00	\$67,004.00	\$508,392.00	\$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	Gratificación 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 Impresión G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$162.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$3,431.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,431.03	\$0.00
D	8220-001-001-104-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$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	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,344.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344.83	\$0.00
D	8220-001-001-104-248001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$93,541.18	\$0.00	\$0.00	\$4,694.00	\$88,847.18	\$0.00
D	8220-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$71,540.00	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$58,440.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-256001	Fibras sintéticas, plásticos y adhesivos 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	\$38,435.23	\$0.00	\$0.00	\$3,374.42	\$35,060.81	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

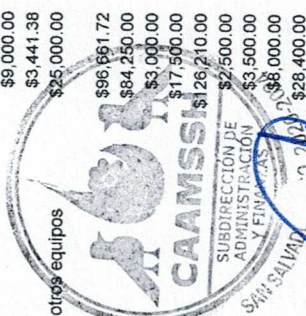
Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/jul/2021 01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,441.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$13,497.41	\$83,164.31	\$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	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$224.14	\$22,275.86	\$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	\$36,000.00	-\$33,084.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$40,500.00	\$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
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 relación laboral G. Corriente	\$0.00	-\$5,281.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,281.66
A	8230-001-001-102-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$5,281.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,281.66
A	8230-001-001-103-211001	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$533.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$533.96
A	8230-001-001-103-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$533.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533.96
A	8230-001-001-103-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$359.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359.48
A	8230-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	-\$359.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$359.48
A	8230-001-001-104-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	-\$7,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,084.00
A	8230-001-001-104-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$7,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,084.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$266,067.49	\$0.00	\$266,067.49	\$0.00	\$266,067.49
D	8240-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$23,082.00	\$0.00	\$23,082.00	\$0.00	\$23,082.00
D	8240-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,643.52	\$0.00	\$1,643.52	\$0.00	\$1,643.52
D	8240-001-001-101-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
D	8240-001-001-101-515001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-113001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$21,036.00	\$0.00	\$21,036.00	\$0.00	\$21,036.00
D	8240-001-001-102-132001	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,562.00	\$0.00	\$4,562.00	\$0.00	\$4,562.00
D	8240-001-001-102-132002	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$9,971.00	\$0.00	\$9,971.00	\$0.00	\$9,971.00
D	8240-001-001-102-152001	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Comisi3n de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hoidalgo

Balanza de Comprobaci3n del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresi3n: 27/jul./2021 01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-102-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323.28	\$323.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-212001	Materiales y 3tiles de Impresi3n 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	\$806.33	\$806.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmac3uticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes veh3culos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259.56	\$259.56	\$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 c3puto y tecnolog3as de la informaci3n G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-314001	Servicio Telef3nico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687.00	\$687.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-333001	Servicios de informaci3n 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 e impresi3n G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-353001	Mantenimiento de bienes inform3ticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.52	\$465.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-515001	Bienes inform3ticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-591001	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-816001	Convenios de colaboraci3n administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,684.00	\$57,684.00	\$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 3tiles de Impresi3n G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-218001	Placas de circulaci3n vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$838.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-261001	Combustibles y Lubricantes veh3culos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,513.34	\$1,513.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de c3puto y tecnolog3as de la informaci3n 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes inform3ticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-355001	Mantenimiento de Veh3culos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,663.97	\$1,663.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-362001	Difusi3n por radio, televisi3n y otros medios de mensajer3as comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-515001	Bienes inform3ticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-565001	Equipos y Aparatos de Comunicaci3n y Telecomunicaci3n 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	\$67,004.00	\$67,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-218001	Placas de circulaci3n vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$838.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-221001	Alimentaci3n de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-249001	Otros materiales y art3culos de construcci3n y reparaci3n G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,694.00	\$4,694.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-251001	Sustancias Qu3micas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes veh3culos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,374.42	\$3,374.42	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-311001	Servicio de Energ3a El3ctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,497.41	\$13,497.41	\$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





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

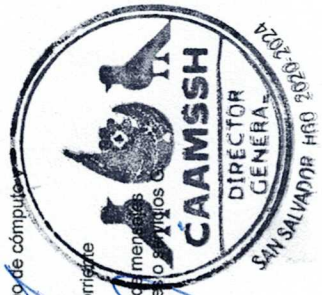
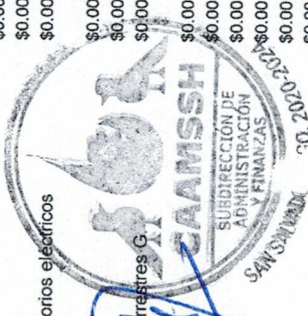
Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/jul./2021 01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-104-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.14	\$224.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$266,067.49	\$266,067.49	\$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	\$1,643.52	\$1,643.52	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$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	8250-001-001-102-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,562.00	\$4,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,971.00	\$9,971.00	\$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	\$323.28	\$323.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-216001	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806.33	\$806.33	\$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	\$259.56	\$259.56	\$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 computación y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687.00	\$687.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-333001	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imprenta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.52	\$465.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-591001	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,684.00	\$57,684.00	\$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 Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$838.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,513.34	\$1,513.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de computación 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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,663.97	\$1,663.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de comunicación comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Comisi3n de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobaci3n del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresi3n
27/jul./2021
01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-103-565001	Equipos y Aparatos de Comunicaci3n y Telecomunicaci3n 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	\$67,004.00	\$67,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-218001	Placas de circulaci3n vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$838.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-221001	Alimentaci3n de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-249001	Otros materiales y artculos de construcci3n y reparaci3n G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,694.00	\$4,694.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-251001	Sustancias Quimicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,374.42	\$3,374.42	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-311001	Servicio de Energfa Elctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,497.41	\$13,497.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-328001	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	8250-001-001-104-375001	Viaicos en el pais G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.14	\$224.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-568001	Equipos de generaci3n elctrica, aparatos y accesorios elctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$266,067.49	\$266,067.49	\$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 vehculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,643.52	\$1,643.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-375001	Viaicos en el pais G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-515001	Bienes informticos 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	8260-001-001-102-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,562.00	\$4,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-132002	Gratificaci3n Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,971.00	\$9,971.00	\$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	\$323.28	\$323.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-212001	Materiales y Utiles de Impresi3n 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	\$806.33	\$806.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmacuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259.56	\$259.56	\$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 equipo de c3mpu y tecnologas de la informaci3n G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-294001	Servicio Telef3nico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687.00	\$687.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-314001	Servicios de Informtica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-333001	Servicios de apoyo administrativo y de apoyo a la informaci3n G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-336001	Mantenimiento de bienes informticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$465.52	\$465.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-353001	Bienes informticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-591001	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

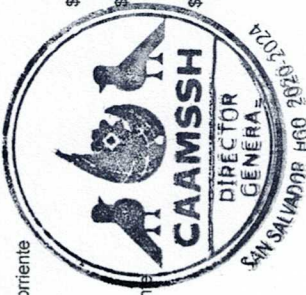
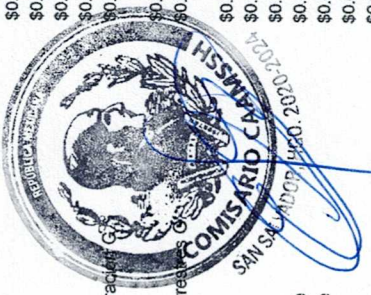
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2021 01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-102-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,684.00	\$57,684.00	\$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 Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$838.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,513.34	\$1,513.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,663.97	\$1,663.97	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y 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	\$67,004.00	\$67,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$838.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,694.00	\$4,694.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,374.42	\$3,374.42	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,497.41	\$13,497.41	\$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	8260-001-001-104-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.14	\$224.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$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	\$799,690.92	\$0.00	\$266,067.49	\$0.00	\$1,065,758.41	\$0.00
D	8270-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$65,067.00	\$0.00	\$23,082.00	\$0.00	\$88,149.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$4,932.63	\$0.00	\$1,643.52	\$0.00	\$6,576.15	\$0.00
D	8270-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$782.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$782.76	\$0.00
D	8270-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$13,651.91	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$16,451.91	\$0.00
D	8270-001-001-101-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$9,983.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,983.44	\$0.00
D	8270-001-001-102-113001	Sueldos G. Corriente	\$67,416.00	\$0.00	\$21,036.00	\$0.00	\$88,452.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,562.00	\$0.00	\$4,562.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,971.00	\$0.00	\$9,971.00	\$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	\$6,219.75	\$0.00	\$323.28	\$0.00	\$6,543.03	\$0.00





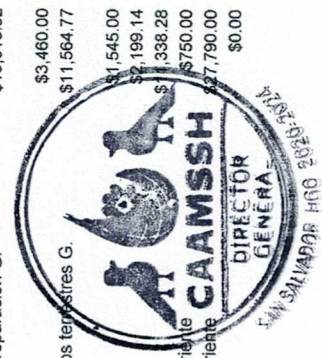
Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/jul./2021 01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresión 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	\$1,197.93	\$0.00	\$906.33	\$0.00	\$2,004.26	\$0.00
D	8270-001-001-102-253001	Medicamentos 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	\$3,245.06	\$0.00	\$259.56	\$0.00	\$3,504.62	\$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	\$2,061.24	\$0.00	\$887.00	\$0.00	\$2,748.24	\$0.00
D	8270-001-001-102-333001	Servicios de informática G. Corriente	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-338001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresiones G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.52	\$0.00	\$465.52	\$0.00
D	8270-001-001-102-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$13,281.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,281.66	\$0.00
D	8270-001-001-102-591001	Software G. Capital	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$13,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,650.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$1,870.00	\$0.00	\$57,684.00	\$0.00	\$259,554.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$717.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$717.24	\$0.00
D	8270-001-001-103-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$83.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,533.96	\$0.00
D	8270-001-001-103-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$0.00	\$838.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$1,028.37	\$0.00	\$1,513.34	\$0.00	\$4,541.71	\$0.00
D	8270-001-001-103-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,117.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,311.72	\$0.00
D	8270-001-001-103-296001	Refacciones G. Corriente	\$4,489.48	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,344.83	\$0.00	\$1,663.97	\$0.00	\$7,008.80	\$0.00
D	8270-001-001-103-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajerías comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$12,418.90	\$0.00	\$0.00	\$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	\$204,364.00	\$0.00	\$67,004.00	\$0.00	\$271,368.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$0.00	\$838.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$568.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568.97	\$0.00
D	8270-001-001-104-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$4,655.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,655.17	\$0.00
D	8270-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$19,010.82	\$0.00	\$4,694.00	\$0.00	\$23,704.82	\$0.00
D	8270-001-001-104-251001	Substancias Químicas G. Corriente	\$3,460.00	\$0.00	\$13,100.00	\$0.00	\$16,560.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$11,564.77	\$0.00	\$3,374.42	\$0.00	\$14,939.19	\$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	\$2,199.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,199.14	\$0.00
D	8270-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$338.28	\$0.00	\$13,497.41	\$0.00	\$24,835.69	\$0.00
D	8270-001-001-104-326001	Arendamiento 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	8270-001-001-104-375001	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.14	\$0.00	\$224.14	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

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

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/jul./2021 01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-104-562001	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$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 =>

\$10,868,235.74 \$10,868,235.74 \$3,096,135.32 \$3,096,135.32 \$11,174,139.57 \$11,174,139.57



Director General

Subdirectora de Administración y Finanzas



Comisario

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Fecha y hora de impresión: 31/jul./2021 05:01 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,728,126.23	\$0.00	\$827,813.61	\$837,094.73	\$1,718,845.11	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$909,657.13	\$0.00	\$814,140.21	\$837,094.73	\$886,702.61	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$652,481.78	\$0.00	\$503,451.86	\$569,345.14	\$586,588.50	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$41,430.62	\$0.00	\$247,434.23	\$247,281.18	\$41,583.67	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$41,430.62	\$0.00	\$247,434.23	\$247,281.18	\$41,583.67	\$0.00
D	1111-01-009	CAJA 2021	\$41,430.62	\$0.00	\$247,434.23	\$247,281.18	\$41,583.67	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$611,051.16	\$0.00	\$256,017.63	\$322,063.96	\$545,004.83	\$0.00
D	1112-01	BBVA BANCOMER	\$611,051.16	\$0.00	\$256,017.63	\$322,063.96	\$545,004.83	\$0.00
D	1112-01-0015	BBVA CTA 0114351193	\$546,353.38	\$0.00	\$247,225.63	\$309,664.25	\$483,914.76	\$0.00
D	1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	\$45,520.06	\$0.00	\$8,792.00	\$12,399.71	\$41,912.35	\$0.00
D	1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	\$257,175.35	\$0.00	\$285,688.35	\$267,749.59	\$275,114.11	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$219,936.35	\$0.00	\$269,948.64	\$256,457.59	\$233,427.40	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$119.00	\$0.00	\$47.00	\$166.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01	SUBSIDIO	\$119.00	\$0.00	\$47.00	\$166.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	\$11,192.58	\$0.00	\$14,662.08	\$11,192.58	\$14,662.08	\$0.00
D	1122-02	IVA ACREDITABLE	\$11,192.58	\$0.00	\$14,662.08	\$11,192.58	\$14,662.08	\$0.00
D	1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-04	IVA ACREDITABLE NO PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-04-0001	IVA ACREDITABLE NO PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-12	IVA A FAVOR 2018	\$41,712.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,712.63	\$0.00
D	1122-12-001	IVA A FAVOR 2018	\$41,712.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,712.63	\$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	\$34,762.00	\$0.00	\$10,140.55	\$0.00	\$44,902.55	\$0.00
D	1122-15-001	IVA A FAVOR 2021	\$34,762.00	\$0.00	\$10,140.55	\$0.00	\$44,902.55	\$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	\$245,099.01	\$245,099.01	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$37,239.00	\$0.00	\$15,739.71	\$11,292.00	\$41,686.71	\$0.00
D	1123-01	EJERCICIO FISCAL 2021	\$30,000.00	\$0.00	\$3,340.00	\$2,500.00	\$30,840.00	\$0.00
D	1123-01-0003	Martin Zambrano Lopez	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1123-01-0004	Leontardo Vazquez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-01-0005	Gregorio Hernandez Vicente	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIVERSOS 2018	\$7,239.00	\$0.00	\$12,399.71	\$8,792.00	\$10,846.71	\$0.00
D	1123-03-02	Cta. 116291600	\$7,239.00	\$0.00	\$12,399.71	\$8,792.00	\$10,846.71	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1131-21	DIRECTO COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1131-21-0001	GENERAL AGUILAR Andres Cervantes Franco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	BIENES MUEBLES	\$818,469.10	\$0.00	\$13,673.40	\$0.00	\$832,142.50	\$0.00
D	1240	MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$808,829.10	\$0.00	\$13,673.40	\$0.00	\$822,502.50	\$0.00
D	1241	Muebles de Oficina y Estanteria	\$93,838.09	\$0.00	\$9,482.00	\$0.00	\$103,320.09	\$0.00
D	1241-1		\$4,159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,159.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2021 10:34 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$4,159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,159.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$82,789.43	\$0.00	\$9,482.00	\$0.00	\$92,271.43	\$0.00
D	1241-3-515001	BIENES INFORMATICOS	\$82,789.43	\$0.00	\$9,482.00	\$0.00	\$92,271.43	\$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	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$247,901.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,901.00	\$0.00
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$247,901.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,901.00	\$0.00
D	1244-1-541001	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$247,901.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,901.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$485,988.01	\$0.00	\$4,191.40	\$0.00	\$470,179.41	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$118,181.03	\$0.00	\$4,191.40	\$0.00	\$122,372.43	\$0.00
D	1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$118,181.03	\$0.00	\$4,191.40	\$0.00	\$122,372.43	\$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	Equipos de Comunicación y Telecomunicación	\$53,463.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,463.63	\$0.00
D	1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$53,463.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,463.63	\$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	\$7,826.96	\$278,081.77	\$279,903.72	\$0.00	\$9,648.91
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$7,826.96	\$278,081.77	\$279,903.72	\$0.00	\$9,648.91
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,826.96	\$278,081.77	\$279,903.72	\$0.00	\$9,648.91
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$168,265.00	\$168,265.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$168,265.00	\$168,265.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$168,265.00	\$168,265.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-132001	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$95,004.75	\$95,004.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$95,004.75	\$95,004.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000001	GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$81,331.35	\$81,331.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000001	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000017	PEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000019	ACTOUB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000020	DIRECTORCOMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000028	GENERA - FABOLA SANTILLAN REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000028	GREGORIO HERNANDEZ VICENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000043	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000067	MATIAS SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000073	MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000083	JULIAN LEON PAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000095	INSTITUTO PAR EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 31/jul./2021 10:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000100	SUPER PAPELERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000101	VENANCIO MORALES SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000111	ULISES RAMOS CERON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000123	SOFIA CAMPERO OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000124	ARMANDO GALVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000126	AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000128	ACCESORIOS AUTOMOTRICES DE HGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000133	JOSE CONCEPCION MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000145	JORGE VARGAS CONCHA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000150	COMPRAS PARA EL HOGAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000152	JANNET FLORES BULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000158	COMERCIALIZADORA UVERSA G&GSA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000161	JANET MERCADO CABOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000162	JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000163	MARIA MAGDALENA MAYORGA TORIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000164	LAUREANO ALAMILLA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000165	RUBEN CRUZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000166	GRUPO SLASH CORE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000167	LUIS FELIPE MORALES CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000168	JOSE LUIS RAMIREZ MONTIEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000169	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000170	RUBEN CARRERA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000171	JULIO CESAR ANGELES MAYORGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000172	HIDROCARBUROS HIDALGO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,338.79	\$1,338.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$653.46	\$653.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-218001	Placas de circulación vehicular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$13,291.41	\$13,291.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-251001	Sustancias Químicas	\$0.00	\$0.00	\$12,950.00	\$12,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-261001	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$8,058.05	\$8,058.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-272001	Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$2,102.12	\$2,102.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$5,172.07	\$5,172.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$2,935.51	\$2,935.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$13,131.00	\$13,131.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$687.06	\$687.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-328001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$2,275.00	\$2,275.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$5,623.65	\$5,623.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$5,165.52	\$5,165.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$3,397.71	\$3,397.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-383001	Congresos, Convenciones	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$13,673.40	\$13,673.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	MATIAS SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	VENANCIO MORALES SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$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





Comisi3n de Agua y Alcantarillado de San Salvador, HIDALGO

Balanza de Comprobaci3n del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresi3n
31/jul./2021
05:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000166	GRUPO SLASH CORE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-515001	Bienes inform3ticos	\$0.00	\$0.00	\$9,482.00	\$9,482.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$4,191.40	\$4,191.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-565001	Equipos y Aparatos de Comunicaci3n y Telecomunicaci3n	\$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	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-816001	Convenios de colaboraci3n administrativa	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,061.03	\$2,061.03	\$0.00	\$0.00
A	2115-441001	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$2,061.03	\$2,061.03	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,826.96	\$7,750.03	\$9,627.28	\$0.00	\$9,704.21
A	2117-01	IMPUESTOS	\$0.00	\$6,774.93	\$6,698.00	\$7,445.36	\$0.00	\$7,522.29
A	2117-01-0001	10% RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.36	\$0.00	\$442.36
A	2117-01-0006	I.V.A. RETENIDO	\$0.00	\$21.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.11
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03	I.V.A. TRASLADADO	\$0.00	\$6,753.00	\$6,698.00	\$7,003.00	\$0.00	\$7,058.00
A	2117-03-0002	I.V.A. TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	\$0.00	\$1,052.03	\$1,052.03	\$2,181.92	\$0.00	\$2,181.92
A	2117-03-0002-004	I.V.A. COBRADO 2021	\$0.00	\$1,052.03	\$1,052.03	\$2,181.92	\$0.00	\$2,181.92
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$345.66	\$345.66	\$0.00	\$0.00
A	2119-07	ACREEDORES DIVERSOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$345.66	\$345.66	\$0.00	\$0.00
A	2119-07-001	Dia 30 de junio de 2021	\$0.00	\$0.00	\$345.66	\$345.66	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA P3BLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$968,716.21	\$0.00	\$0.00	\$968,716.21	\$0.00
A	3210	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$497,710.14	\$0.00	\$0.00	\$497,710.14	\$0.00
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$45,550.60	\$0.00	\$0.00	\$45,550.60	\$0.00
A	3220-2016-01	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2016	\$0.00	\$34,780.60	\$0.00	\$0.00	\$34,780.60	\$0.00
A	3220-2016-06	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$10,770.00	\$0.00	\$0.00	\$10,770.00	\$0.00
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$169,433.26	\$0.00	\$0.00	\$169,433.26	\$0.00
A	3220-2018-001	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$139,059.18	\$0.00	\$0.00	\$139,059.18	\$0.00
A	3220-2018-003	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$7,106.02	\$0.00	\$0.00	\$7,106.02	\$0.00
A	3220-2018-006	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIONES Y REPARACION	\$0.00	\$12,931.03	\$0.00	\$0.00	\$12,931.03	\$0.00
A	3220-2018-007	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$5,433.20	\$0.00	\$0.00	\$5,433.20	\$0.00
A	3220-2018-010	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$3,743.11	\$0.00	\$0.00	\$3,743.11	\$0.00
A	3220-2018-011	I.V.A. ACREDITABLE PARA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,160.72	\$0.00	\$0.00	\$1,160.72	\$0.00
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$142,253.97	\$0.00	\$0.00	\$142,253.97	\$0.00
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$140,472.31	\$0.00	\$0.00	\$140,472.31	\$0.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$471,006.07	\$0.00	\$0.00	\$471,006.07	\$0.00
A	3250-0001	PATRIMONIO EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$471,006.07	\$0.00	\$0.00	\$471,006.07	\$0.00
A	3250-0001-001	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$242,001.00	\$0.00	\$0.00	\$242,001.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

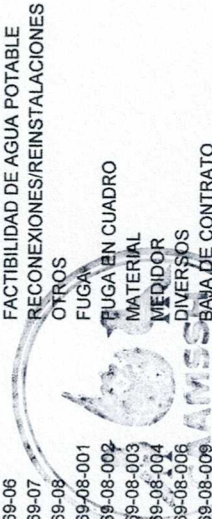
Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2021
10:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3250-0001-002	OTROS BIENES	\$0.00	\$2,161.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,161.00
A	3250-0001-003	EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$10,584.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,584.72
A	3250-0001-004	EQUIPO DE BOMBEO	\$0.00	\$190,871.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,871.80
A	3250-0001-005	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	\$0.00	\$25,387.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,387.55
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$1,958,413.94	\$0.00	\$245,099.01	\$0.00	\$2,203,512.95
A	4100	INGRESOS DE GESTION	\$0.00	\$1,958,413.94	\$0.00	\$245,099.01	\$0.00	\$2,203,512.95
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,958,413.94	\$0.00	\$245,099.01	\$0.00	\$2,203,512.95
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$1,958,413.94	\$0.00	\$245,099.01	\$0.00	\$2,203,512.95
A	4173-43	DERECHOS	\$0.00	\$890,759.36	\$0.00	\$76,537.62	\$0.00	\$967,296.98
A	4173-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$890,759.36	\$0.00	\$76,537.62	\$0.00	\$967,296.98
A	4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$839,476.87	\$0.00	\$70,758.73	\$0.00	\$910,235.60
A	4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$51,282.49	\$0.00	\$5,778.89	\$0.00	\$57,061.38
A	4173-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$76,701.28	\$0.00	\$7,655.50	\$0.00	\$84,356.78
A	4173-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$32,284.00	\$0.00	\$3,830.00	\$0.00	\$36,114.00
A	4173-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$31,022.00	\$0.00	\$3,680.00	\$0.00	\$34,702.00
A	4173-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$0.00	\$1,262.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$1,412.00
A	4173-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$44,417.28	\$0.00	\$3,825.50	\$0.00	\$48,242.78
A	4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$41,275.97	\$0.00	\$3,535.65	\$0.00	\$44,811.62
A	4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$3,141.31	\$0.00	\$289.85	\$0.00	\$3,431.16
A	4173-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$990,953.30	\$0.00	\$160,905.89	\$0.00	\$1,151,859.19
A	4173-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$94,134.81	\$0.00	\$11,325.96	\$0.00	\$105,460.77
A	4173-69-01-001	RAZAGOS	\$0.00	\$94,134.81	\$0.00	\$11,325.96	\$0.00	\$105,460.77
A	4173-69-02	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$862,850.29	\$0.00	\$146,512.30	\$0.00	\$1,009,362.59
A	4173-69-02-001	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$809,196.38	\$0.00	\$139,533.06	\$0.00	\$948,729.44
A	4173-69-02-002	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$53,653.91	\$0.00	\$6,979.24	\$0.00	\$60,633.15
A	4173-69-03	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$9.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.17
A	4173-69-03-001	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$2,484.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,484.06
A	4173-69-04	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,399.19	\$0.00	\$267.63	\$0.00	\$2,666.82
A	4173-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$2,474.56	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$2,724.56
A	4173-69-08	OTROS	\$0.00	\$26,601.22	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$29,151.22
A	4173-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$3,267.82	\$0.00	\$378.00	\$0.00	\$3,645.82
A	4173-69-08-002	FUGA EN CUADRO	\$0.00	\$789.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$789.86
A	4173-69-08-003	MATERIAL	\$0.00	\$668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$668.00
A	4173-69-08-004	MEJOR	\$0.00	\$20,915.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,915.62
A	4173-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$273.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.10
A	4173-69-08-009	BABA DE CONTRATO	\$0.00	\$686.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686.82
D	5000	DIRECTOR GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$1,206,830.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206,830.88	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,176,728.97	\$0.00	\$256,257.38	\$0.00	\$1,433,086.26	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$909,385.00	\$0.00	\$249,596.35	\$0.00	\$1,158,981.35	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$868,392.00	\$0.00	\$168,265.00	\$0.00	\$1,036,657.00	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$868,392.00	\$0.00	\$168,265.00	\$0.00	\$1,036,657.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$14,533.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,533.00	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,562.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,562.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./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 31/jul./2021 10:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$9,971.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,971.00	\$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	\$173,041.76	\$0.00	\$46,501.41	\$0.00	\$219,543.17	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$19,633.97	\$0.00	\$1,992.25	\$0.00	\$21,626.22	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$7,419.75	\$0.00	\$1,338.79	\$0.00	\$8,758.54	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$8,533.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,533.96	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$2,004.26	\$0.00	\$653.46	\$0.00	\$2,657.72	\$0.00
D	5121-218001	Placas de circulación vehicular	\$1,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,676.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$568.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568.97	\$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$568.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568.97	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$88,421.98	\$0.00	\$13,291.41	\$0.00	\$101,713.39	\$0.00
D	5124-248001	Materiales complementarios	\$4,655.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,655.17	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$83,766.81	\$0.00	\$13,291.41	\$0.00	\$97,058.22	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$21,965.00	\$0.00	\$12,950.00	\$0.00	\$34,915.00	\$0.00
D	5125-251001	Sustancias Químicas	\$21,560.00	\$0.00	\$12,950.00	\$0.00	\$34,510.00	\$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	\$29,561.67	\$0.00	\$8,058.05	\$0.00	\$37,619.72	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$29,561.67	\$0.00	\$8,058.05	\$0.00	\$37,619.72	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$2,170.00	\$0.00	\$2,102.12	\$0.00	\$4,272.12	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$2,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,170.00	\$0.00
D	5127-272001	Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$2,102.12	\$0.00	\$2,102.12	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$10,720.17	\$0.00	\$8,107.58	\$0.00	\$18,827.75	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$5,172.07	\$0.00	\$5,172.07	\$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	\$6,688.62	\$0.00	\$2,935.51	\$0.00	\$9,624.13	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$94,302.21	\$0.00	\$34,829.94	\$0.00	\$129,132.15	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$28,270.99	\$0.00	\$13,818.06	\$0.00	\$42,089.05	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$24,835.69	\$0.00	\$13,131.00	\$0.00	\$37,966.69	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$3,435.30	\$0.00	\$687.06	\$0.00	\$4,122.36	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$750.00	\$0.00	\$2,275.00	\$0.00	\$3,025.00	\$0.00
D	5132-328001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$750.00	\$0.00	\$2,275.00	\$0.00	\$3,025.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$13,500.00	\$0.00	\$5,623.65	\$0.00	\$19,123.65	\$0.00
D	5133-333001	Servicios de informática	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$900.00	\$0.00	\$5,623.65	\$0.00	\$6,523.65	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$42,709.32	\$0.00	\$5,165.52	\$0.00	\$47,874.84	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$7,910.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,910.52	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$7,008.80	\$0.00	\$5,165.52	\$0.00	\$12,174.32	\$0.00
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	\$3,565.00	\$0.00	\$3,397.71	\$0.00	\$6,962.71	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2021 10:34 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$3,565.00	\$0.00	\$3,397.71	\$0.00	\$6,962.71	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,006.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006.90	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$1,006.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006.90	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$4,550.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00	\$9,050.00	\$0.00
D	5138-383001	Congresos, Convenciones	\$4,550.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00	\$9,050.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$16,451.91	\$0.00	\$2,061.03	\$0.00	\$18,512.94	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$16,451.91	\$0.00	\$2,061.03	\$0.00	\$18,512.94	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$16,451.91	\$0.00	\$2,061.03	\$0.00	\$18,512.94	\$0.00
D	5241-441001	Ayudas sociales a personas	\$16,451.91	\$0.00	\$2,061.03	\$0.00	\$18,512.94	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$13,650.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$18,250.00	\$0.00
D	5310	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$13,650.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$18,250.00	\$0.00
D	5311	FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$13,650.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$18,250.00	\$0.00
D	5311-816001	Convenios de colaboración administrativa	\$13,650.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$18,250.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,569,921.14	\$1,569,921.14	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$490,198.02	\$490,198.02	\$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 POR 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 UBICACION	\$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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
31/jul./2021
10:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$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	\$2,303,124.55	\$245,099.01	\$0.00	\$0.00	\$2,058,025.54
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$2,303,124.55	\$245,099.01	\$0.00	\$0.00	\$2,058,025.54
A	8120-73-43	DERECHOS	\$0.00	\$766,521.64	\$76,537.62	\$0.00	\$0.00	\$689,984.02
A	8120-73-43-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$766,521.64	\$76,537.62	\$0.00	\$0.00	\$689,984.02
A	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$665,134.25	\$70,758.73	\$0.00	\$0.00	\$594,375.52
A	8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$101,387.39	\$5,778.89	\$0.00	\$0.00	\$95,608.50
A	8120-73-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$106,116.57	\$7,655.50	\$0.00	\$0.00	\$98,461.07
A	8120-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$76,245.08	\$3,830.00	\$0.00	\$0.00	\$72,415.08
A	8120-73-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$63,124.80	\$2,568.00	\$0.00	\$0.00	\$60,556.80
A	8120-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$0.00	\$9,032.80	\$1,262.00	\$0.00	\$0.00	\$7,770.80
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	\$29,871.49	\$3,825.50	\$0.00	\$0.00	\$26,045.99
A	8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$20,510.60	\$3,535.65	\$0.00	\$0.00	\$16,974.95
A	8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$9,360.89	\$289.85	\$0.00	\$0.00	\$9,071.04
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	\$1,421,566.34	\$160,905.89	\$0.00	\$0.00	\$1,260,660.45
A	8120-73-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$98,471.28	\$11,325.96	\$0.00	\$0.00	\$87,145.32
A	8120-73-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$98,471.28	\$11,325.96	\$0.00	\$0.00	\$87,145.32
A	8120-73-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$992,010.11	\$146,512.30	\$0.00	\$0.00	\$845,497.81
A	8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$950,331.69	\$139,533.06	\$0.00	\$0.00	\$810,798.63
A	8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$41,678.42	\$6,979.24	\$0.00	\$0.00	\$34,699.18
A	8120-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$146,812.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,812.83
A	8120-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$990.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990.83
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 UBICACION	\$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	\$6,211.79	\$267.63	\$0.00	\$0.00	\$5,944.16
A	8120-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$34,464.84	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$34,214.84
A	8120-73-69-08	OTROS	\$0.00	\$124,406.47	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00	\$121,856.47
A	8120-73-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$19,764.98	\$378.00	\$0.00	\$0.00	\$19,386.98
A	8120-73-69-08-002	FUGA EN CUADRO	\$0.00	\$4,559.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,559.05
A	8120-73-69-08-003	MATERIAL	\$0.00	\$10,657.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,657.20
A	8120-73-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$39,084.38	\$2,172.00	\$0.00	\$0.00	\$36,912.38





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

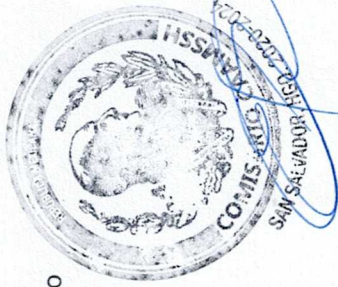
Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2021
10:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-69-08-005	REPOSICION DE CONTRATO		\$3,198.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,198.50
A	8120-73-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$8,682.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,682.90
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	\$4,564.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,564.39
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	\$245,099.01	\$245,099.01	\$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	\$245,099.01	\$245,099.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-43	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$76,537.62	\$76,537.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$76,537.62	\$76,537.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$70,758.73	\$70,758.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$5,778.89	\$5,778.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$7,655.50	\$7,655.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$0.00	\$3,830.00	\$3,830.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,568.00	\$2,568.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,262.00	\$1,262.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$3,825.50	\$3,825.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$3,535.65	\$3,535.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$289.85	\$289.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$160,905.89	\$160,905.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$11,325.96	\$11,325.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$11,325.96	\$11,325.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$146,512.30	\$146,512.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$139,533.06	\$139,533.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$6,979.24	\$6,979.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$267.63	\$267.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-002	FUGA EN CUADRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-003	MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$2,172.00	\$2,172.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$1,958,413.94	\$0.00	\$245,099.01	\$0.00	\$2,203,512.95
A	8150-73-43	DERECHOS	\$0.00	\$1,958,413.94	\$0.00	\$245,099.01	\$0.00	\$2,203,512.95
A	8150-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$890,759.36	\$0.00	\$76,537.62	\$0.00	\$967,296.98
A	8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$890,759.36	\$0.00	\$76,537.62	\$0.00	\$967,296.98
A	8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$839,476.87	\$0.00	\$70,758.73	\$0.00	\$910,235.60
A	8150-73-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$51,282.49	\$0.00	\$5,778.89	\$0.00	\$57,061.38
A	8150-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$76,701.28	\$0.00	\$7,655.50	\$0.00	\$84,356.78





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 31/jul./2021 10:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$32,284.00	\$0.00	\$3,830.00	\$0.00	\$36,114.00
A	8150-73-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$31,022.00	\$0.00	\$2,568.00	\$0.00	\$33,590.00
A	8150-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$0.00	\$1,262.00	\$0.00	\$1,262.00	\$0.00	\$2,524.00
A	8150-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$44,417.28	\$0.00	\$3,825.50	\$0.00	\$48,242.78
A	8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$41,275.97	\$0.00	\$3,535.65	\$0.00	\$44,811.62
A	8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$3,141.31	\$0.00	\$289.85	\$0.00	\$3,431.16
A	8150-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$990,953.30	\$0.00	\$160,905.89	\$0.00	\$1,151,859.19
A	8150-73-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$94,134.81	\$0.00	\$11,325.96	\$0.00	\$105,460.77
A	8150-73-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$94,134.81	\$0.00	\$11,325.96	\$0.00	\$105,460.77
A	8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$862,850.29	\$0.00	\$146,512.30	\$0.00	\$1,009,362.59
A	8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$809,196.38	\$0.00	\$139,533.06	\$0.00	\$948,729.44
A	8150-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$53,653.91	\$0.00	\$6,979.24	\$0.00	\$60,633.15
A	8150-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$9.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.17
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	\$2,398.19	\$0.00	\$267.63	\$0.00	\$2,666.82
A	8150-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$2,474.56	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$2,724.56
A	8150-73-69-08	OTROS	\$0.00	\$26,601.22	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$29,151.22
A	8150-73-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$3,267.82	\$0.00	\$378.00	\$0.00	\$3,645.82
A	8150-73-69-08-002	FUGA EN CUADRO	\$0.00	\$789.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$789.86
A	8150-73-69-08-003	MATERIAL	\$0.00	\$668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$668.00
A	8150-73-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$20,915.62	\$0.00	\$2,172.00	\$0.00	\$23,087.62
A	8150-73-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$273.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.10
A	8150-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$686.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686.82
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,079,723.12	\$1,079,723.12	\$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	Gratificación 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 Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-101-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$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	Viajes 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



DIRECTOR GENERAL



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 31/jul./2021 10:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-102-132002	Gratificación 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	8210-001-001-102-21001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-102-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-102-215001	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 cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$9,564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,564.00
A	8210-001-001-102-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-001-102-322001	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-001-001-102-333001	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8210-001-001-102-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-001-001-102-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-102-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-001-001-102-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-102-375001	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 derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$48,041.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,041.00
A	8210-001-001-102-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00
A	8210-001-001-102-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-001-001-102-519001	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-001-001-102-591001	Software G. Capital	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-102-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$53,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,148.00
A	8210-001-001-102-991001	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	\$0.00	\$61,609.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,609.68
A	8210-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$864,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864,720.00
A	8210-001-001-103-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$14,412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,412.00
A	8210-001-001-103-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$144,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,120.00
A	8210-001-001-103-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-001-001-103-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-001-001-103-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-103-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-103-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-103-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 31/jul./2021
10:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-103-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-001-103-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-001-001-103-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-001-001-103-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-103-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-001-001-103-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-001-001-103-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-103-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-001-001-103-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-001-001-103-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-001-001-103-362001	Diffusión por radio, televisión y otros medios de 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	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$129,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,960.00
A	8210-001-001-104-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-001-001-104-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-104-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-104-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-001-001-104-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-104-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
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	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-104-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$112,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,552.00
A	8210-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-001-104-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-001-001-104-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
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	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-104-298001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-001-001-104-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8210-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00	





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

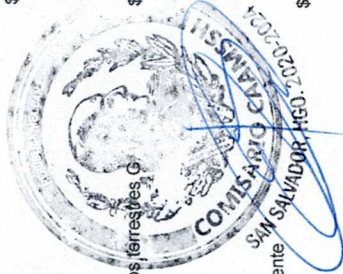
Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 31/jul./2021 10:34 a. m.

NAT.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-104-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-001-001-104-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-104-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-001-001-104-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$154,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00
A	8210-001-001-104-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-001-104-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-001-001-104-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-001-001-104-549001	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$28,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,400.00
A	8210-001-001-104-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
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	\$2,915,457.55	\$0.00	\$0.00	\$269,930.78	\$2,645,526.77	\$0.00
D	8220-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$192,249.00	\$0.00	\$0.00	\$23,082.00	\$169,167.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$5,058.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$50,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,580.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$18,423.85	\$0.00	\$0.00	\$1,959.58	\$16,464.27	\$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	\$1,627.98	-\$627.98	\$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	\$3,217.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$6,451.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,451.91	\$0.00
D	8220-001-001-101-515001	Bienes informáticos G. Capital	-\$2,983.44	\$0.00	\$0.00	\$2,061.03	-\$8,512.84	\$0.00
D	8220-001-001-102-113001	Sueldos G. Corriente	\$264,192.00	\$0.00	\$0.00	\$21,036.00	-\$12,465.44	\$0.00
D	8220-001-001-102-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,666.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$52,309.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,309.00	\$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	\$1,456.97	\$0.00	\$0.00	\$1,338.79	\$118.18	\$0.00
D	8220-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$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	\$5,995.74	\$0.00	\$0.00	\$653.46	\$5,342.28	\$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





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 31/jul./2021 10:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$16,495.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,495.38	\$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	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,573.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,573.27	\$0.00
D	8220-001-001-102-294001	Relaciones 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	\$6,128.70	\$0.00	\$0.00	\$687.06	\$5,441.64	\$0.00
D	8220-001-001-102-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-322001	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-333001	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-334001	Capacitación G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$4,423.65	-\$3,323.65	\$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	\$7,884.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,884.48	\$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	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	-\$7,050.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$39,498.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$34,898.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-991001	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Anticipados Deuda	\$61,609.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,609.68	\$0.00
D	8220-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$558,389.00	\$0.00	\$0.00	\$51,203.00	\$507,186.00	\$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	Gratificación 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 Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$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	\$162.00	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$0.00	\$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 equipos terrestres G. Corriente	\$35,458.29	\$0.00	\$0.00	\$2,031.86	\$33,426.43	\$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	Relaciones 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	Relaciones G. Corriente	-\$1,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$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





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
31/jul./2021
10:34 a. m.

NAT.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-103-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$5,400.00	\$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	\$10,491.20	\$0.00	\$0.00	\$5,165.52	\$5,325.68	\$0.00
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	\$4,435.00	\$0.00	\$0.00	\$3,397.71	\$1,037.29	\$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	\$1,581.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$438,418.00	\$0.00	\$0.00	\$72,944.00	\$365,474.00	\$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	Gratificación 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	\$1,340.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,340.52	\$0.00
D	8220-001-001-104-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$3,431.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,431.03	\$0.00
D	8220-001-001-104-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$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	\$1,344.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344.83	\$0.00
D	8220-001-001-104-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$28,785.19	\$0.00	\$0.00	\$13,291.41	\$15,493.78	\$0.00
D	8220-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$53,440.00	\$0.00	\$0.00	\$12,950.00	\$40,490.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$35,060.81	\$0.00	\$0.00	\$4,066.61	\$30,994.20	\$0.00
D	8220-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$5,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,955.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$474.14	\$5,525.86	\$0.00
D	8220-001-001-104-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,172.07	\$3,827.93	\$0.00
D	8220-001-001-104-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$3,441.38	\$0.00	\$0.00	\$2,465.51	\$975.87	\$0.00
D	8220-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$83,164.31	\$0.00	\$0.00	\$13,131.00	\$70,033.31	\$0.00
D	8220-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$84,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,275.00	\$81,975.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-334001	Capacitación G. Corriente	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$126,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,210.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$2,275.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,275.86	\$0.00
D	8220-001-001-104-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$28,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,400.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-545001	Otros equipos de transporte G. Capital	-\$33,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital						



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2021
10:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-104-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$9,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,520.00	\$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
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 derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	-\$5,281.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,281.66
A	8230-001-001-102-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$5,281.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,281.66
A	8230-001-001-103-211001	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 Impresión G. Corriente	\$0.00	\$533.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533.96
A	8230-001-001-103-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$359.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359.48
A	8230-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	-\$359.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$359.48
A	8230-001-001-104-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	-\$7,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,084.00
A	8230-001-001-104-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$7,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,084.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$269,930.78	\$269,930.78	\$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	\$1,959.58	\$1,959.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,627.98	\$1,627.98	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,061.03	\$2,061.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,482.00	\$9,482.00	\$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	8240-001-001-102-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,338.79	\$1,338.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-216001	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$653.46	\$653.46	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-294001	Refacciones y accesorios mejores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687.06	\$687.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-353001	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-636001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,423.65	\$4,423.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SAN SALVADOR HGO 2020-2024
DIRECTOR GENERAL



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 31/jul./2021 10:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-102-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-591001	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,203.00	\$51,203.00	\$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 Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,031.86	\$2,031.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$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	\$5,165.52	\$5,165.52	\$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	\$3,397.71	\$3,397.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y 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	\$72,944.00	\$72,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,291.41	\$13,291.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,950.00	\$12,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,066.61	\$4,066.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.14	\$474.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,172.07	\$5,172.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,465.51	\$2,465.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,131.00	\$13,131.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,275.00	\$2,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,191.40	\$4,191.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-596001	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	\$0.00	\$0.00	\$269,930.78	\$269,930.78	\$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

DIRECTOR GENERAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
CAAMSSH
San Salvador, HGO 2020-2021





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./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: 31/jul./2021 10:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,959.58	\$1,959.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,627.98	\$1,627.98	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,061.03	\$2,061.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,482.00	\$9,482.00	\$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	8250-001-001-102-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,338.79	\$1,338.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-216001	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$653.46	\$653.46	\$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 vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$687.06	\$687.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-333001	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,423.65	\$4,423.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-591001	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,203.00	\$51,203.00	\$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 Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,031.86	\$2,031.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-294001	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	8250-001-001-103-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$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	\$5,165.52	\$5,165.52	\$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	\$3,397.71	\$3,397.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-545001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/jul./2021
hora de Impresión 10:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-104-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,944.00	\$72,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,291.41	\$13,291.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,950.00	\$12,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,066.61	\$4,066.61	\$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	8250-001-001-104-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.14	\$474.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,172.07	\$5,172.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,465.51	\$2,465.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,131.00	\$13,131.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,275.00	\$2,275.00	\$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	8250-001-001-104-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,191.40	\$4,191.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-568001	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	\$269,930.78	\$269,930.78	\$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 vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,959.58	\$1,959.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,627.98	\$1,627.98	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,061.03	\$2,061.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,482.00	\$9,482.00	\$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	8260-001-001-102-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,338.79	\$1,338.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-216001	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$653.46	\$653.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687.06	\$687.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-333001	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 31/jul./2021 10:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,423.65	\$4,423.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-591001	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,203.00	\$51,203.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-211001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-212001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-218001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,031.86	\$2,031.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-261001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-294001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-296001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$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	\$5,165.52	\$5,165.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-362001	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajerías comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,397.71	\$3,397.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y 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	\$72,944.00	\$72,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-211001	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,291.41	\$13,291.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,950.00	\$12,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,066.61	\$4,066.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.14	\$474.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,172.07	\$5,172.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,465.51	\$2,465.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,131.00	\$13,131.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,275.00	\$2,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-375001	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,191.40	\$4,191.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-569001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2021 10:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,301,080.94	\$0.00	\$289,930.78	\$0.00	\$1,571,011.72	\$0.00
D	8270-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$111,231.00	\$0.00	\$23,082.00	\$0.00	\$134,313.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$6,576.15	\$0.00	\$1,959.58	\$0.00	\$8,535.73	\$0.00
D	8270-001-001-101-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,627.98	\$0.00	\$1,627.98	\$0.00
D	8270-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$782.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$782.76	\$0.00
D	8270-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$16,451.91	\$0.00	\$2,061.03	\$0.00	\$18,512.94	\$0.00
D	8270-001-001-101-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$8,983.44	\$0.00	\$9,482.00	\$0.00	\$18,465.44	\$0.00
D	8270-001-001-102-113001	Sueldos G. Corriente	\$109,488.00	\$0.00	\$21,036.00	\$0.00	\$130,524.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$4,562.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,562.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$9,971.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,971.00	\$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	\$6,543.03	\$0.00	\$1,338.79	\$0.00	\$7,881.82	\$0.00
D	8270-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresión 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	\$2,004.26	\$0.00	\$653.46	\$0.00	\$2,657.72	\$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 vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$3,504.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,504.62	\$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	\$3,435.30	\$0.00	\$687.06	\$0.00	\$4,122.36	\$0.00
D	8270-001-001-102-333001	Servicios de informática G. Corriente	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$4,423.65	\$0.00	\$5,323.65	\$0.00
D	8270-001-001-102-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$465.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.52	\$0.00
D	8270-001-001-102-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00	\$9,050.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$13,281.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,281.66	\$0.00
D	8270-001-001-102-591001	Software G. Capital	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$13,650.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$18,250.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$306,331.00	\$0.00	\$51,203.00	\$0.00	\$357,534.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$717.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$717.24	\$0.00
D	8270-001-001-103-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$4,533.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,533.96	\$0.00
D	8270-001-001-103-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$4,541.71	\$0.00	\$2,031.86	\$0.00	\$6,573.57	\$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	\$4,489.48	\$0.00	\$470.00	\$0.00	\$4,959.48	\$0.00
D	8270-001-001-103-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$6,795.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,795.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-359001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$7,008.80	\$0.00	\$5,165.52	\$0.00	\$12,174.32	\$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	\$3,585.00	\$0.00	\$3,397.71	\$0.00	\$6,982.71	\$0.00
D	8270-001-001-103-374001	Bienes informáticos G. Capital	\$12,418.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,418.90	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./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
31/jul./2021
05:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$341,342.00	\$0.00	\$72,944.00	\$0.00	\$414,286.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$159.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159.48	\$0.00
D	8270-001-001-104-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$568.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568.97	\$0.00
D	8270-001-001-104-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$4,655.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,655.17	\$0.00
D	8270-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$83,766.81	\$0.00	\$13,291.41	\$0.00	\$97,058.22	\$0.00
D	8270-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$21,560.00	\$0.00	\$12,950.00	\$0.00	\$34,510.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$14,939.19	\$0.00	\$4,066.61	\$0.00	\$19,005.80	\$0.00
D	8270-001-001-104-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.14	\$0.00	\$474.14	\$0.00
D	8270-001-001-104-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,172.07	\$0.00	\$5,172.07	\$0.00
D	8270-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente	\$2,199.14	\$0.00	\$2,465.51	\$0.00	\$4,664.65	\$0.00
D	8270-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$24,835.69	\$0.00	\$13,131.00	\$0.00	\$37,966.69	\$0.00
D	8270-001-001-104-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$2,275.00	\$0.00	\$3,025.00	\$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	8270-001-001-104-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224.14	\$0.00
D	8270-001-001-104-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$36,000.00	\$0.00	\$4,191.40	\$0.00	\$40,191.40	\$0.00
D	8270-001-001-104-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$7,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,084.00	\$0.00



Sumas =>

\$11,413,034.09 \$11,413,034.09 \$2,932,018.60 \$11,660,010.35 \$11,660,010.35



Ing. Anselmo Jose Luis Perez Cervantes
Director General

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



L.C. Eduardo Ruiz Perez
Comisario