

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Fecha y hora de Impresión 28/sep./2021 03:50 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	\$1,817,967.42	\$0.00	\$934,134.10	\$929,846.73	\$1,822,454.79	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$914,282.67	\$0.00	\$896,988.78	\$929,846.73	\$881,604.72	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$587,435.48	\$0.00	\$559,506.13	\$573,388.39	\$573,553.22	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$43,406.91	\$0.00	\$287,691.32	\$271,814.65	\$59,283.58	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$43,406.91	\$0.00	\$287,691.32	\$271,814.65	\$59,283.58	\$0.00
D	1111-01-009	CAJA 2021	\$43,406.91	\$0.00	\$287,691.32	\$271,814.65	\$59,283.58	\$0.00
D	1112	BANCOS/ TESORERÍA	\$544,028.57	\$0.00	\$271,814.81	\$301,573.74	\$514,269.64	\$0.00
D	1112-01	BBVA BANCOMER	\$544,028.57	\$0.00	\$271,814.81	\$301,573.74	\$514,269.64	\$0.00
D	1112-01-0015	BBVA CTA 0114351193	\$18,527.87	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$18,528.03	\$0.00
D	1112-01-0016	BBVA CTA 0116281600	\$477,291.64	\$0.00	\$271,814.65	\$301,573.74	\$447,532.55	\$0.00
D	1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	\$48,209.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,209.06	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$294,887.19	\$0.00	\$337,462.65	\$324,298.34	\$308,051.50	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$257,465.19	\$0.00	\$323,840.65	\$309,836.34	\$271,489.50	\$0.00
D	1122-01	SUBSIDIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-02	IVA ACREDITABLE	\$26,219.71	\$0.00	\$17,340.52	\$26,219.71	\$17,340.52	\$0.00
D	1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	\$26,219.71	\$0.00	\$17,340.52	\$26,219.71	\$17,340.52	\$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	\$57,382.71	\$0.00	\$22,883.50	\$0.00	\$80,266.21	\$0.00
D	1122-15-001	IVA A FAVOR 2021	\$57,382.71	\$0.00	\$22,883.50	\$0.00	\$80,266.21	\$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	\$283,616.63	\$283,616.63	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$37,422.00	\$0.00	\$13,622.00	\$14,462.00	\$36,582.00	\$0.00
D	1123-01	EJERCICIO FISCAL 2021	\$32,872.00	\$0.00	\$13,622.00	\$14,462.00	\$32,032.00	\$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	Leonardo Vazquez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0005	Gregorio Hernandez Vicente	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0006	Leticia Morales Mendoza	\$2,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,032.00	\$0.00
D	1123-01-0007	Alfonso Mendoza Hidalgo	\$0.00	\$0.00	\$6,409.00	\$6,409.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0008	Juan Carlos Desiderio Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$7,213.00	\$7,213.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIVERSOS 2018	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00
D	1123-03-02	Cta. 116291600	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$31,960.00	\$0.00	\$0.00	\$31,960.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$31,960.00	\$0.00	\$0.00	\$31,960.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-001-001	EJERCICIO FISCAL 2021	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-21	ROLANDO CHAVEZ GARCIA	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-21-001	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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Fecha y hora de Impresión 28/sep./2021 03:50 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-21-002	Aquiles Andres Cervantes Franco	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$903,684.75	\$0.00	\$37,165.32	\$0.00	\$940,850.07	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$16,412.07	\$0.00	\$25,286.32	\$0.00	\$41,698.39	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$16,412.07	\$0.00	\$25,286.32	\$0.00	\$41,698.39	\$0.00
D	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcción	\$16,412.07	\$0.00	\$25,286.32	\$0.00	\$41,698.39	\$0.00
D	1236-7-627001	Instalaciones y equipamiento en construcción	\$877,632.68	\$0.00	\$11,879.00	\$0.00	\$889,511.68	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$105,130.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,130.44	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$5,969.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,969.35	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$5,969.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,969.35	\$0.00
D	1241-1-511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$92,271.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,271.43	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$92,271.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,271.43	\$0.00
D	1241-3-515001	BIENES INFORMATICOS	\$6,889.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,889.66	\$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	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$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	\$247,901.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,901.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$247,901.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,901.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$247,901.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,901.00	\$0.00
D	1244-1-541001	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$523,499.24	\$0.00	\$11,879.00	\$0.00	\$535,378.24	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$166,692.26	\$0.00	\$11,879.00	\$0.00	\$178,571.26	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$166,692.26	\$0.00	\$11,879.00	\$0.00	\$178,571.26	\$0.00
D	1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$216,259.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,259.35	\$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	\$190,871.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,871.80	\$0.00
D	1246-3-2	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$62,463.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,463.63	\$0.00
D	1246-5	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$62,463.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,463.63	\$0.00
D	1246-5-565001	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	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00
D	1246-6-566001	ACTIVOS INTANGIBLES	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00
D	1250	SOFTWARE	\$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	PASIVO	\$37,012.10	\$0.00	\$337,317.43	\$0.00	\$374,329.53	\$0.00
A	2000	PASIVO CIRCULANTE	\$37,012.10	\$0.00	\$337,317.43	\$0.00	\$374,329.53	\$0.00
A	2100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$37,012.10	\$0.00	\$337,317.43	\$0.00	\$374,329.53	\$0.00
A	2110	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-001	Sueldos a personal area comercial	\$531.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531.00	\$0.00
A	2110-001-01	SUELDO	\$531.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531.00	\$0.00
A	2110-001-01-001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$178,247.00	\$0.00	\$178,247.00	\$0.00
A	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$178,247.00	\$0.00	\$178,247.00	\$0.00
A	2111-0	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$178,247.00	\$0.00	\$178,247.00	\$0.00
A	2111-0-113001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-132001	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-132002	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-152001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$25,560.60	\$0.00	\$109,782.90	\$0.00	\$135,343.50	\$0.00
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$25,560.60	\$0.00	\$109,782.90	\$0.00	\$135,343.50	\$0.00
A	2112-0		\$25,560.60	\$0.00	\$97,903.90	\$0.00	\$123,464.50	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/sep./2021
hora de Impresión 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 P.S. DIRECTOR GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000100	HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000100	SUPER PAPELERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000101	VENANCIO MORALES SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000111	ULISES RAMOS CERON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000123	SOFIA CAMPERO OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000124	ARMANDO GALVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	2112-001	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-001-001	Aquiles Andres Cervantes Franco	\$25,560.60	\$25,560.60	\$25,560.00	\$288.00	\$0.00	\$0.60
A	2112-001-002	JULIAN LEON PAZ	\$25,560.00	\$25,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-001-003	KAREN CANADA LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-21001	Material de Oficina	\$288.00	\$0.00	\$288.00	\$4,381.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-21001	Materiales y Útiles de Impresion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-214001	Material Para Bienes Informaticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-216001	Material de Limpieza	\$2,507.77	\$0.00	\$2,507.77	\$2,507.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-216001	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	\$26,205.56	\$0.00	\$26,205.56	\$26,205.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-251001	Substancias Químicas	\$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/ago./2021 al 31/ago./2021

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

Fecha y 28/sep./2021
hora de Impresión 03:50 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-272001	Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$4,290.70	\$4,290.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$13,396.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$687.00	\$687.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$6,787.00	\$6,787.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$11,879.00	\$11,879.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	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	2112-1-511001	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-515001	Bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$11,879.00	\$11,879.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$25,286.32	\$25,286.32	\$0.00	\$0.00
A	2113-627001	Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$0.00	\$0.00	\$25,286.32	\$25,286.32	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-816001	Convenios de colaboración administrativa	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-441001	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,920.50	\$10,401.21	\$11,684.69	\$0.00	\$12,203.98
A	2117-01	IMPUESTOS	\$0.00	\$7,584.29	\$7,065.00	\$7,714.00	\$0.00	\$8,233.29
A	2117-01-0001	10% RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$442.36	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,120.00	\$7,065.00	\$7,714.00	\$0.00	\$7,769.00
A	2117-03	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$3,336.21	\$3,336.21	\$3,970.69	\$0.00	\$3,970.69
A	2117-03-0002	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	\$0.00	\$3,336.21	\$3,336.21	\$3,970.69	\$0.00	\$3,970.69
A	2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	\$0.00	\$3,336.21	\$3,336.21	\$3,970.69	\$0.00	\$3,970.69
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-07	ACREDORES DIVERSOS 2021	\$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/ago./2021 al 31/ago./2021

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

Fecha y 28/sep./2021

hora de Impresión 03:50 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-07-001	Dia 30 de junio de 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$968,717.14	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$968,717.30
A	3200	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$968,717.14	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$968,717.30
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	\$497,711.07	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$497,711.23
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$45,550.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,550.60
A	3220-2016-01	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2016	\$0.00	\$34,780.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,780.60
A	3220-2016-06	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$10,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,770.00
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$169,433.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,433.26
A	3220-2018-001	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$139,059.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,059.18
A	3220-2018-003	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$7,106.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,106.02
A	3220-2018-006	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIONES Y REPARACION	\$0.00	\$12,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,931.03
A	3220-2018-007	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$5,433.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,433.20
A	3220-2018-010	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$3,743.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,743.11
A	3220-2018-011	IVAACREDITABLE PARA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,160.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.72
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$142,254.90	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$142,255.06
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$140,472.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,472.31
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$471,006.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,006.07
A	3250-0001	PATRIMONIO EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$471,006.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,006.07
A	3250-0001-001	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$242,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,001.00
A	3250-0001-002	OTROS BIENES	\$0.00	\$2,161.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,161.00
A	3250-0001-003	EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$10,584.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,584.72
A	3250-0001-004	EQUIPO DE BOMBEO	\$0.00	\$190,871.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,871.80
A	3250-0001-005	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	\$0.00	\$25,387.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,387.55
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$2,539,600.41	\$0.00	\$283,616.63	\$0.00	\$2,823,217.04
A	4100	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,539,600.41	\$0.00	\$283,616.63	\$0.00	\$2,823,217.04
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$2,539,600.41	\$0.00	\$283,616.63	\$0.00	\$2,823,217.04
A	4173-43	DERECHOS	\$0.00	\$1,067,484.37	\$0.00	\$84,864.78	\$0.00	\$1,152,349.15
A	4173-43-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,067,484.37	\$0.00	\$84,864.78	\$0.00	\$1,152,349.15
A	4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$998,559.08	\$0.00	\$77,694.88	\$0.00	\$1,076,253.96
A	4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$68,925.29	\$0.00	\$7,169.90	\$0.00	\$76,095.19
A	4173-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$94,388.40	\$0.00	\$6,758.31	\$0.00	\$101,146.71
A	4173-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$41,154.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$43,674.00
A	4173-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$38,630.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$41,150.00
A	4173-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$0.00	\$2,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,524.00
A	4173-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$53,234.40	\$0.00	\$4,238.31	\$0.00	\$57,472.71
A	4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$49,220.28	\$0.00	\$3,879.35	\$0.00	\$53,099.63
A	4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$4,014.12	\$0.00	\$358.96	\$0.00	\$4,373.08
A	4173-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,377,727.64	\$0.00	\$191,993.54	\$0.00	\$1,569,721.18
A	4173-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$121,100.41	\$0.00	\$14,996.31	\$0.00	\$136,096.72
A	4173-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$121,100.41	\$0.00	\$14,996.31	\$0.00	\$136,096.72





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Fecha y 28/sep./2021
hora de Impresión 03:50 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$1,213,989.12	\$0.00	\$174,180.84	\$0.00	\$1,388,169.96
A	4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,143,808.75	\$0.00	\$165,866.41	\$0.00	\$1,309,675.16
A	4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$70,180.37	\$0.00	\$8,314.43	\$0.00	\$78,494.80
A	4173-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$27.46	\$0.00	\$13.14	\$0.00	\$40.60
A	4173-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$27.46	\$0.00	\$13.14	\$0.00	\$40.60
A	4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$2,484.06	\$0.00	\$118.42	\$0.00	\$2,602.48
A	4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,844.45	\$0.00	\$118.42	\$0.00	\$2,962.87
A	4173-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$3,502.66	\$0.00	\$301.97	\$0.00	\$3,804.63
A	4173-69-08	OTROS	\$0.00	\$33,779.48	\$0.00	\$2,245.50	\$0.00	\$36,024.98
A	4173-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$4,508.42	\$0.00	\$556.90	\$0.00	\$5,065.32
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	MEDIDOR	\$0.00	\$26,853.28	\$0.00	\$1,614.00	\$0.00	\$28,467.28
A	4173-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$273.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.10
A	4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.60	\$0.00	\$74.60
A	4173-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$686.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686.82
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$1,727,362.23	\$0.00	\$263,902.90	\$0.00	\$1,991,265.13	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,688,499.29	\$0.00	\$250,302.90	\$0.00	\$1,938,802.19	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,249,379.00	\$0.00	\$178,247.00	\$0.00	\$1,427,626.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE OPERACIONES PERMANENTE	\$1,208,386.00	\$0.00	\$178,247.00	\$0.00	\$1,386,633.00	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$1,208,386.00	\$0.00	\$178,247.00	\$0.00	\$1,386,633.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y BENEFICIOS	\$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
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 ECONOMICAS	\$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	\$281,243.99	\$0.00	\$37,385.90	\$0.00	\$318,629.89	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$25,085.79	\$0.00	\$6,889.64	\$0.00	\$31,975.43	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$9,717.16	\$0.00	\$4,381.87	\$0.00	\$14,099.03	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$10,593.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,593.96	\$0.00
D	5121-214001	Material Para Bienes Informáticos	\$440.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.95	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$2,657.72	\$0.00	\$2,507.77	\$0.00	\$5,165.49	\$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 REPARACIÓN	\$146,909.31	\$0.00	\$26,205.56	\$0.00	\$173,114.87	\$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	\$142,254.14	\$0.00	\$26,205.56	\$0.00	\$168,459.70	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y LABORATORIO	\$39,915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,915.00	\$0.00
D	5125-251001	Sustancias Químicas	\$39,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,510.00	\$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	\$45,665.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,665.05	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$45,665.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,665.05	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hídralgo

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

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

Fecha y hora de Impresión
28/sep./2021
03:50 p. m.

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$4,272.12	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,102.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,102.12	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$18,827.75	\$0.00	\$4,290.70	\$0.00	\$23,118.45	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$5,172.07	\$0.00	\$0.00	\$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 tecnologías de la información	\$3,604.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,604.82	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$9,624.13	\$0.00	\$4,290.70	\$0.00	\$13,914.83	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$157,876.30	\$0.00	\$34,670.00	\$0.00	\$192,546.30	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$42,776.11	\$0.00	\$14,083.00	\$0.00	\$56,859.11	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$37,966.69	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$51,362.69	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$4,809.42	\$0.00	\$687.00	\$0.00	\$5,496.42	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,025.00	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$3,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,025.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$19,123.65	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,523.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,523.65	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$75,305.93	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$89,105.93	\$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	\$16,673.49	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$18,473.49	\$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$50,721.92	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$62,721.92	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$7,588.71	\$0.00	\$6,787.00	\$0.00	\$14,375.71	\$0.00
D	5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de prensa comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$7,588.71	\$0.00	\$6,787.00	\$0.00	\$14,375.71	\$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	\$9,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,050.00	\$0.00
D	5138-383001	Congresos, Convenciones	\$9,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,050.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$20,612.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,612.94	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$20,612.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,612.94	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$20,612.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,612.94	\$0.00
D	5241-441001	Ayudas sociales a personas	\$20,612.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,612.94	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$18,250.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00	\$31,850.00	\$0.00
D	5310	PARTICIPACIONES	\$18,250.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00	\$31,850.00	\$0.00
D	5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$18,250.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00	\$31,850.00	\$0.00
D	5311-816001	Convenios de colaboración administrativa	\$18,250.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00	\$31,850.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS Y FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$1,771,506.14	\$0.00	-\$9,050.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$567,233.26	\$0.00	\$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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Fecha y hora de Impresión 28/sep./2021 03:50 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,657,281.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,657,281.00	\$0.00
D	8110-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$1,504,611.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,504,611.12	\$0.00
D	8110-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$152,669.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,669.88	\$0.00
D	8110-73-49	OTROS DERECHOS	\$182,817.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,817.85	\$0.00
D	8110-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$108,529.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,529.08	\$0.00
D	8110-73-49-01-001	DOMESTICO	\$94,146.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,146.80	\$0.00
D	8110-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$10,294.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,294.80	\$0.00
D	8110-73-49-01-003	INDUSTRIAL	\$4,087.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,087.48	\$0.00
D	8110-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$74,288.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,288.77	\$0.00
D	8110-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$61,786.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,786.57	\$0.00
D	8110-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$12,502.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,502.20	\$0.00
D	8110-73-62	MULTAS	\$8,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,920.00	\$0.00
D	8110-73-62-01	MULTAS	\$8,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,920.00	\$0.00
D	8110-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$2,412,519.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,412,519.64	\$0.00
D	8110-73-69-01	RECARGOS	\$192,606.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,606.09	\$0.00
D	8110-73-69-01-001	RECARGOS	\$192,606.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,606.09	\$0.00
D	8110-73-69-02	RAZAGOS	\$1,854,860.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,854,860.40	\$0.00
D	8110-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$1,759,528.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,759,528.07	\$0.00
D	8110-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$95,332.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,332.33	\$0.00
D	8110-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$146,822.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,822.00	\$0.00
D	8110-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	\$145,822.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,822.00	\$0.00
D	8110-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$8,401.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,401.68	\$0.00
D	8110-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	\$13,271.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,271.40	\$0.00
D	8110-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$8,610.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,610.98	\$0.00
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	\$1,721,938.08	\$283,616.63	\$0.00	\$0.00	\$1,438,321.45
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios No Emprendariales y Fideicomisos No Emprendariales y Finanzas	\$0.00	\$1,721,938.08	\$283,616.63	\$0.00	\$0.00	\$1,438,321.45
A	8120-73-43	DERECHOS	\$0.00	\$589,796.63	\$84,864.78	\$0.00	\$0.00	\$504,931.85
A	8120-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$589,796.63	\$84,864.78	\$0.00	\$0.00	\$504,931.85
A	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$506,052.04	\$77,694.88	\$0.00	\$0.00	\$428,357.16
A	8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$83,744.59	\$7,169.90	\$0.00	\$0.00	\$76,574.69
A	8120-73-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$88,429.45	\$6,758.31	\$0.00	\$0.00	\$81,671.14
A	8120-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$67,375.08	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$64,855.08
A	8120-73-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$55,516.80	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$52,996.80



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2021 03:50 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$0.00	\$7,770.80	\$0.00	\$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	\$21,054.37	\$4,238.31	\$0.00	\$0.00	\$16,816.06
A	8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$12,566.29	\$3,879.35	\$0.00	\$0.00	\$8,686.94
A	8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$8,488.08	\$358.96	\$0.00	\$0.00	\$8,129.12
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	\$1,034,792.00	\$191,993.54	\$0.00	\$0.00	\$842,798.46
A	8120-73-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$71,505.68	\$14,996.31	\$0.00	\$0.00	\$56,509.37
A	8120-73-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$71,505.68	\$14,996.31	\$0.00	\$0.00	\$56,509.37
A	8120-73-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$640,871.28	\$174,180.84	\$0.00	\$0.00	\$466,690.44
A	8120-73-69-02-001	RAZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$615,719.32	\$165,866.41	\$0.00	\$0.00	\$449,852.91
A	8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$25,151.96	\$8,314.43	\$0.00	\$0.00	\$16,837.53
A	8120-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$146,794.54	\$13.14	\$0.00	\$0.00	\$146,781.40
A	8120-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$972.54	\$13.14	\$0.00	\$0.00	\$959.40
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	\$137.36	\$0.00	\$0.00	\$5,780.26
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	\$5,766.53	\$118.42	\$0.00	\$0.00	\$5,648.11
A	8120-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$33,436.74	\$301.97	\$0.00	\$0.00	\$33,134.77
A	8120-73-69-08	OTROS	\$0.00	\$117,228.21	\$2,245.50	\$0.00	\$0.00	\$114,982.71
A	8120-73-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$18,524.38	\$556.90	\$0.00	\$0.00	\$17,967.48
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	\$33,146.72	\$1,614.00	\$0.00	\$0.00	\$31,532.72
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	\$8,682.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,682.90
A	8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$4,563.09	\$74.60	\$0.00	\$0.00	\$4,488.49
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	\$283,616.63	\$283,616.63	\$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	\$283,616.63	\$283,616.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-43	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$84,864.78	\$84,864.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$84,864.78	\$84,864.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$77,694.88	\$77,694.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$7,169.90	\$7,169.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$6,758.31	\$6,758.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$4,238.31	\$4,238.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$3,879.35	\$3,879.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$358.96	\$358.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$191,993.54	\$191,993.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$14,996.31	\$14,996.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hídralgo

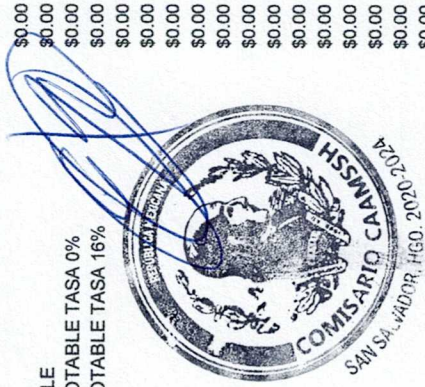
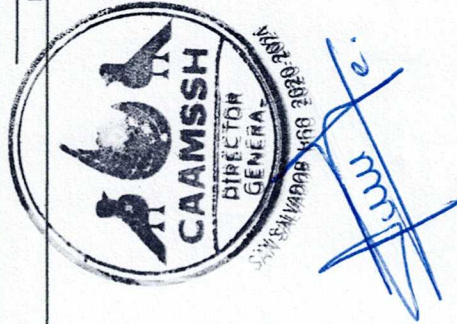
Balanza de Comprobación del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

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

Fecha y 28/sep./2021
hora de Impresión 03:50 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$14,996.31	\$14,996.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$174,180.84	\$174,180.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$165,866.41	\$165,866.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$8,314.43	\$8,314.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$13.14	\$13.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$13.14	\$13.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$137.36	\$137.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$118.42	\$118.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$301.97	\$301.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,245.50	\$2,245.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$0.00	\$556.90	\$556.90	\$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	\$1,614.00	\$1,614.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$74.60	\$74.60	\$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 RECAUDADA	\$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	\$2,539,600.41	\$0.00	\$283,616.63	\$0.00	\$2,823,217.04
A	8150-73-43	DERECHOS	\$0.00	\$1,067,484.37	\$0.00	\$84,864.78	\$0.00	\$1,152,349.15
A	8150-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,067,484.37	\$0.00	\$84,864.78	\$0.00	\$1,152,349.15
A	8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$998,559.08	\$0.00	\$77,694.88	\$0.00	\$1,076,253.96
A	8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$68,925.29	\$0.00	\$7,169.90	\$0.00	\$76,095.19
A	8150-73-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$94,388.40	\$0.00	\$6,758.31	\$0.00	\$101,146.71
A	8150-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$41,154.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$43,674.00
A	8150-73-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$38,630.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$41,150.00
A	8150-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$0.00	\$2,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,524.00
A	8150-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$53,234.40	\$0.00	\$4,238.31	\$0.00	\$57,472.71
A	8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$49,220.28	\$0.00	\$3,879.35	\$0.00	\$53,099.63
A	8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$4,014.12	\$0.00	\$358.96	\$0.00	\$4,373.08
A	8150-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,377,727.64	\$0.00	\$191,993.54	\$0.00	\$1,569,721.18
A	8150-73-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$121,100.41	\$0.00	\$14,996.31	\$0.00	\$136,096.72
A	8150-73-69-01-001	RAZAGOS	\$0.00	\$121,100.41	\$0.00	\$14,996.31	\$0.00	\$136,096.72
A	8150-73-69-02	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,213,989.12	\$0.00	\$174,180.84	\$0.00	\$1,388,169.96
A	8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,143,808.75	\$0.00	\$165,866.41	\$0.00	\$1,309,675.16
A	8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$70,180.37	\$0.00	\$8,314.43	\$0.00	\$78,494.80
A	8150-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$27.46	\$0.00	\$13.14	\$0.00	\$40.60
A	8150-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$27.46	\$0.00	\$13.14	\$0.00	\$40.60
A	8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$2,484.06	\$0.00	\$137.36	\$0.00	\$2,621.42
A	8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,844.45	\$0.00	\$118.42	\$0.00	\$2,962.87
A	8150-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$3,502.66	\$0.00	\$301.97	\$0.00	\$3,804.63
A	8150-73-69-08	OTROS	\$0.00	\$33,779.48	\$0.00	\$2,245.50	\$0.00	\$36,024.98
A	8150-73-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$4,508.42	\$0.00	\$556.90	\$0.00	\$5,065.32
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	\$26,853.28	\$0.00	\$1,614.00	\$0.00	\$28,467.28





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Fecha y 28/sep./2021
hora de Impresión 03:50 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$273.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.10
A	8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.60	\$0.00	\$74.60
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	\$1,204,272.88	\$1,213,322.88	\$0.00	\$9,050.00
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	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	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-102-134001	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-001-001-102-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
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	8210-001-001-102-281001	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

[Handwritten signature]



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Fecha y hora de impresión: 28/sep./2021 03:50 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 deriven de una nómina 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) Anteriores	\$0.00	\$61,609.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,609.68
A	8210-001-001-103-113001	Deuda	\$0.00	\$864,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864,720.00
A	8210-001-001-103-132001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$14,412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,412.00
A	8210-001-001-103-132002	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$144,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,120.00
A	8210-001-001-103-134001	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-001-001-103-211001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-001-001-103-212001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-103-214001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-103-218001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-103-221001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-001-001-103-248001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-001-103-261001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-001-001-103-271001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-001-001-103-272001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-103-291001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-001-001-103-294001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-001-001-103-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-103-334001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-001-001-103-336001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-001-001-103-353001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-001-001-103-355001	Mantenimiento de bienes informáticos 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 mensajería comercial 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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hídralgo

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

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

Fecha y 28/sep./2021
hora de Impresión 03:50 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-104-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-104-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-104-246001	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-104-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$112,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,552.00
A	8210-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-001-001-104-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos 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	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	\$2,309,710.55	\$0.00	\$0.00	\$301,068.22	\$2,008,642.33	\$0.00
D	8220-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$146,085.00	\$0.00	\$0.00	\$23,082.00	\$123,003.00	\$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	\$541.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541.38	\$0.00
D	8220-001-001-101-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,059.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059.05	\$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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Fecha y 28/sep./2021
hora de Impresión 03:50 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$14,214.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,214.63	\$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	-\$627.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$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	Víáticos 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	-\$10,612.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,612.94	\$0.00
D	8220-001-001-101-515001	Bienes informáticos G. Capital	-\$12,465.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,465.44	\$0.00
D	8220-001-001-102-113001	Sueldos G. Corriente	\$222,120.00	\$0.00	\$0.00	\$21,036.00	\$201,084.00	\$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	\$118.18	\$0.00	\$0.00	\$3,581.87	-\$3,463.69	\$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	\$5,342.28	\$0.00	\$0.00	\$2,507.77	\$2,834.51	\$0.00
D	8220-001-001-102-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-246001	Material Eléctrico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$95.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos 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	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,573.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,573.27	\$0.00
D	8220-001-001-102-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$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	\$4,754.58	\$0.00	\$0.00	\$687.00	\$4,067.58	\$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	-\$3,323.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$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	Víáticos 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	-\$7,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,050.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hídralgo

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

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

Fecha y 28/sep./2021
hora de Impresión 03:50 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-102-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan 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	\$3,739.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,739.65	\$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	\$34,898.00	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$21,298.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-991001	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Participación Deuda	\$61,609.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,609.68	\$0.00
D	8220-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$454,707.00	\$0.00	\$0.00	\$58,215.00	\$396,492.00	\$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	\$800.00	\$4,948.80	\$0.00
D	8220-001-001-103-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	-\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,060.00	\$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	\$0.00	\$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 Lubrificantes vehículos y equipos de oficina y Corriente	\$30,572.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,572.56	\$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	-\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$4,290.70	-\$5,890.70	\$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	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$826.51	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	-\$973.49	\$0.00
D	8220-001-001-103-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajerías comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$411.29	\$0.00	\$0.00	\$6,787.00	-\$6,375.71	\$0.00
D	8220-001-001-103-375001	Víaticos 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	-\$3,512.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,512.25	\$0.00
D	8220-001-001-104-113001	Sueldos G. Corriente	\$290,342.00	\$0.00	\$0.00	\$75,914.00	\$214,428.00	\$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	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Fecha y 28/sep./2021
hora de Impresión 03:50 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-104-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$3,431.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,431.03	\$0.00
D	8220-001-001-104-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-246001	Material Eléctrico G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$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	-\$29,702.14	\$0.00	\$0.00	\$26,205.56	-\$55,907.70	\$0.00
D	8220-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$35,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,490.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos de transporte G. Corriente	\$28,052.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,052.38	\$0.00
D	8220-001-001-104-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$5,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,955.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$5,525.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,525.86	\$0.00
D	8220-001-001-104-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$3,827.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,827.93	\$0.00
D	8220-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente	\$975.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975.87	\$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	\$70,033.31	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$56,637.31	\$0.00
D	8220-001-001-104-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$81,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,975.00	\$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	\$103,278.08	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$91,278.08	\$0.00
D	8220-001-001-104-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,275.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,275.86	\$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	-\$81,595.23	\$0.00	\$0.00	\$11,879.00	-\$69,716.23	\$0.00
D	8220-001-001-104-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones 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	\$8,587.93	\$0.00	\$0.00	\$25,286.32	-\$16,698.39	\$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	\$301,068.22	\$301,068.22	\$0.00	\$0.00



Page 16

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Fecha y 28/sep./2021
hora de Impresión 03:50 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,082.00	\$23,082.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres/Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,581.87	\$3,581.87	\$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	\$2,507.77	\$2,507.77	\$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/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 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	8240-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687.00	\$687.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-333001	Servicios de informática 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 impresión/Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8240-001-001-102-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-591001	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,215.00	\$58,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$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/Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-294001	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	8240-001-001-103-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,290.70	\$4,290.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión/Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Fecha y 28/sep./2021
hora de Impresión 03:50 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-103-362001	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,787.00	\$6,787.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$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
D	8240-001-001-104-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,914.00	\$75,914.00	\$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	\$26,205.56	\$26,205.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-291001	Herramientas Menores 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 Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$13,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$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	\$11,879.00	\$11,879.00	\$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	8240-001-001-104-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-827001	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,286.32	\$25,286.32	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$301,068.22	\$301,068.22	\$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	8250-001-001-101-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,581.87	\$3,581.87	\$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	\$2,507.77	\$2,507.77	\$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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hídralgo

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

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2021 03:50 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	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	\$687.00	\$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 impresión 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-591001	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,215.00	\$58,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$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 vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,290.70	\$4,290.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-353001	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	\$1,800.00	\$1,800.00	\$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	\$6,787.00	\$6,787.00	\$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
D	8250-001-001-103-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,914.00	\$75,914.00	\$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	\$26,205.56	\$26,205.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-281001	Herramientas Menores 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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2021 03:50 p. m.
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$13,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$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	\$11,879.00	\$11,879.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-627001	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,286.32	\$25,286.32	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$301,068.22	\$301,068.22	\$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	8260-001-001-101-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,581.87	\$3,581.87	\$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	\$2,507.77	\$2,507.77	\$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	\$687.00	\$687.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-333001	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-591001	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,215.00	\$58,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Fecha y 28/sep./2021
hora de Impresión 03:50 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-103-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-294001	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-296001	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	8260-001-001-103-336001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,290.70	\$4,290.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-353001	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	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajerías comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,787.00	\$6,787.00	\$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 Telecomunicaciones 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	\$75,914.00	\$75,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-211001	Material 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 reparaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,205.56	\$26,205.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-291001	Herramientas Menores 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	\$13,396.00	\$13,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-328001	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	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-375001	Viáticos 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	\$11,879.00	\$11,879.00	\$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	8260-001-001-104-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-627001	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,286.32	\$25,286.32	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,906,827.94	\$0.00	\$301,068.22	\$9,050.00	\$2,198,846.16	\$0.00
D	8270-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$157,395.00	\$0.00	\$23,082.00	\$0.00	\$180,477.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$958.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$958.62	\$0.00
D	8270-001-001-101-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$440.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.95	\$0.00
D	8270-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$10,785.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,785.37	\$0.00
D	8270-001-001-101-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$1,627.98	\$0.00	\$0.00	\$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	\$20,612.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,612.94	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Fecha y 28/sep./2021
hora de Impresión 03:50 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-101-515001	Bienes Informáticos G. Capital	\$18,465.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,465.44	\$0.00
D	8270-001-001-102-113001	Sueldos G. Corriente	\$151,560.00	\$0.00	\$21,036.00	\$0.00	\$172,596.00	\$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	\$7,881.82	\$0.00	\$3,581.87	\$0.00	\$11,463.69	\$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	8270-001-001-102-212001	Material de Limpieza G. Corriente	\$2,657.72	\$0.00	\$2,507.77	\$0.00	\$5,165.49	\$0.00
D	8270-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$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	\$4,809.42	\$0.00	\$687.00	\$0.00	\$5,496.42	\$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	\$5,323.65	\$0.00	\$0.00	\$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	\$9,050.00	\$0.00	\$0.00	\$9,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$1,810.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,810.35	\$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 Participación G. Corriente	\$18,250.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00	\$31,850.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$410,013.00	\$0.00	\$58,215.00	\$0.00	\$468,228.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$717.24	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$1,517.24	\$0.00
D	8270-001-001-103-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$6,593.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,593.96	\$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 vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$9,427.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,427.44	\$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	\$4,959.48	\$0.00	\$4,290.70	\$0.00	\$9,250.18	\$0.00
D	8270-001-001-103-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8270-001-001-103-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$16,673.49	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$18,473.49	\$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	\$7,588.71	\$0.00	\$6,787.00	\$0.00	\$14,375.71	\$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	\$14,862.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,862.06	\$0.00
D	8270-001-001-104-113001	Sueldos G. Corriente	\$489,418.00	\$0.00	\$75,914.00	\$0.00	\$565,332.00	\$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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/sep./2021

hora de Impresión 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$142,254.14	\$0.00	\$26,205.56	\$0.00	\$168,459.70	\$0.00
D	8270-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$39,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,510.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-261001	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$21,947.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,947.62	\$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	\$474.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474.14	\$0.00
D	8270-001-001-104-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$5,172.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,172.07	\$0.00
D	8270-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente	\$4,664.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,664.65	\$0.00
D	8270-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$37,966.89	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$51,362.89	\$0.00
D	8270-001-001-104-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$3,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,025.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$50,721.92	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$62,721.92	\$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	\$84,511.23	\$0.00	\$11,879.00	\$0.00	\$96,390.23	\$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
D	8270-001-001-104-627001	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$16,412.07	\$0.00	\$25,286.32	\$0.00	\$41,698.39	\$0.00

Sumas =>

\$12,023,406.63	\$12,023,406.63	\$3,306,860.57	\$12,282,746.90	\$12,282,746.90
-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------



Ing. Juan Carlos Desiderio Hernandez
Director General

L.C. Eduardo Ruiz Perez
Comisario

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