



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
09:23 a. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	\$1,967,084.90	\$532,096.14	\$591,410.08	\$1,907,770.96
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$661,450.95	\$532,096.14	\$591,410.08	\$602,137.01
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$285,596.17	\$369,059.19	\$420,345.03	\$234,310.33
1111	EFFECTIVO	\$88,577.83	\$146,589.96	\$215,230.60	\$19,937.19
1111-01	CAJA	\$88,577.83	\$146,589.96	\$215,230.60	\$19,937.19
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$197,018.34	\$222,469.23	\$205,114.43	\$214,373.14
1112-01	BBVA BANCOMER	\$197,018.34	\$222,469.23	\$205,114.43	\$214,373.14
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$375,854.78	\$163,036.95	\$171,065.05	\$367,826.68
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$368,616.39	\$163,036.95	\$163,826.66	\$367,826.68
1122-02	IVA ACREDITABLE	\$10,744.56	\$1,545.85	\$10,744.56	\$1,545.85
1122-12	IVA A FAVOR 2018	\$37,554.63	\$0.00	\$0.00	\$37,554.63
1122-13	IVA A FAVOR 2019	\$58,912.92	\$0.00	\$0.00	\$58,912.92
1122-15	IVA A FAVOR	\$261,404.28	\$8,409.00	\$0.00	\$269,813.28
1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$7,238.39	\$7,238.39	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,238.39	\$0.00	\$7,238.39	\$0.00
1123-01	EJERCICIO FISCAL 2021	\$7,238.39	\$0.00	\$7,238.39	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,305,633.95	\$0.00	\$0.00	\$1,305,633.95
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$138,697.19	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$138,697.19	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19
1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$138,697.19	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19
1240	BIENES MUEBLES	\$1,389,173.62	\$0.00	\$0.00	\$1,389,173.62
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$114,612.34	\$0.00	\$0.00	\$114,612.34
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$5,969.35	\$0.00	\$0.00	\$5,969.35
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$101,753.33	\$0.00	\$0.00	\$101,753.33
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$6,889.66	\$0.00	\$0.00	\$6,889.66
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$275,918.24	\$0.00	\$0.00	\$275,918.24
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$275,918.24	\$0.00	\$0.00	\$275,918.24



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024 09:23 a. m.

		Cuentas Acumulativas			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$997,541.04	\$0.00	\$0.00	\$997,541.04
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$181,671.26	\$0.00	\$0.00	\$181,671.26
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$216,259.35	\$0.00	\$0.00	\$216,259.35
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$69,913.97	\$0.00	\$0.00	\$69,913.97
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$335,936.21	\$0.00	\$0.00	\$335,936.21
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$5,425.00	\$0.00	\$0.00	\$5,425.00
1246-9	Otros Equipos	\$188,335.25	\$0.00	\$0.00	\$188,335.25
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$65,676.96	\$0.00	\$0.00	\$65,676.96
1251	SOFTWARE	\$52,676.96	\$0.00	\$0.00	\$52,676.96
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$287,913.82	\$0.00	\$0.00	\$287,913.82
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$278,273.82	\$0.00	\$0.00	\$278,273.82
1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$126,480.64	\$0.00	\$0.00	\$126,480.64
1263-10	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$99,821.58	\$0.00	\$0.00	\$99,821.58
1263-11	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INFORMATICOS	\$26,478.02	\$0.00	\$0.00	\$26,478.02
1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,004.31	\$0.00	\$0.00	\$7,004.31
1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$58,466.19	\$0.00	\$0.00	\$58,466.19
1263-8	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELE	\$8,238.68	\$0.00	\$0.00	\$8,238.68
1263-9	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA	\$78,084.00	\$0.00	\$0.00	\$78,084.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00
1265-1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00
2000	PASIVO	\$34,061.31	\$210,148.93	\$181,780.86	\$5,693.24
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$34,061.31	\$210,148.93	\$181,780.86	\$5,693.24
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$34,061.31	\$210,148.93	\$181,780.86	\$5,693.24
2110-001	ACREEDORES DIVERSOS	\$701.00	\$0.00	\$0.00	\$701.00
2110-001-01	Cuentas Acreedoras	\$701.00	\$0.00	\$0.00	\$701.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$166,598.00	\$166,598.00	\$0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$166,598.00	\$166,598.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.60	\$10,191.58	\$10,191.58	\$0.60
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.60	\$10,191.58	\$10,191.58	\$0.60



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
09:23 a. m.

		Cuentas Acumulativas			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-001	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.60
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,359.71	\$33,359.35	\$4,991.28	\$4,991.64
2117-01	IMPUESTOS	\$31,023.36	\$31,023.00	\$4,244.00	\$4,244.36
2117-03	IVA TRASLADADO	\$2,336.35	\$2,336.35	\$747.28	\$747.28
2117-03-0002	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	\$2,336.35	\$2,336.35	\$747.28	\$747.28
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,481,601.46	\$7,242.24	\$0.00	\$1,474,359.22
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,481,601.46	\$7,242.24	\$0.00	\$1,474,359.22
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,010,595.39	\$7,242.24	\$0.00	\$1,003,353.15
3220-0023	ANALITICO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	\$145,981.96	\$3.85	\$0.00	\$145,978.11
3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$41,390.66	\$0.00	\$0.00	\$41,390.66
3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$158,323.78	\$0.00	\$0.00	\$158,323.78
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$471,006.07	\$0.00	\$0.00	\$471,006.07
3250-0001	PATRIMONIO EJERCICIOS ANTERIORES	\$471,006.07	\$0.00	\$0.00	\$471,006.07
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$3,165,562.74	\$0.00	\$153,085.95	\$3,318,648.69
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$3,071,297.13	\$0.00	\$145,843.71	\$3,217,140.84
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,071,297.13	\$0.00	\$145,843.71	\$3,217,140.84
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTII	\$3,071,297.13	\$0.00	\$145,843.71	\$3,217,140.84
4173-43	DERECHOS	\$1,409,912.50	\$0.00	\$52,170.07	\$1,462,082.57
4173-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,409,912.50	\$0.00	\$52,170.07	\$1,462,082.57
4173-49	OTROS DERECHOS	\$208,351.71	\$0.00	\$6,290.23	\$214,641.94
4173-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$135,444.00	\$0.00	\$3,702.59	\$139,146.59
4173-49-02	ALCANTARILLADO	\$72,907.71	\$0.00	\$2,587.64	\$75,495.35
4173-69	ACCESORIOS	\$1,453,032.92	\$0.00	\$87,383.41	\$1,540,416.33
4173-69-01	RECARGOS	\$276,370.49	\$0.00	\$15,890.26	\$292,260.75
4173-69-02	RAZAGOS	\$1,111,288.51	\$0.00	\$71,492.91	\$1,182,781.42
4173-69-03	OTROS INGRESOS	\$42.02	\$0.00	\$0.24	\$42.26
4173-69-08	OTROS	\$49,373.87	\$0.00	\$0.00	\$49,373.87
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$94,265.61	\$0.00	\$7,242.24	\$101,507.85
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$94,265.61	\$0.00	\$7,242.24	\$101,507.85
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$94,265.61	\$0.00	\$7,242.24	\$101,507.85



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
09:23 a. m.

Cuentas Acumulativas					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
4399-02	SALDOS A FAVOR DE IVA	\$0.15	\$0.00	\$0.00	\$0.15
4399-04	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$2.02	\$0.00	\$0.00	\$2.02
4399-05	OTROS INGRESOS	\$94,263.44	\$0.00	\$7,242.24	\$101,505.68
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$2,714,140.61	\$176,789.58	\$0.00	\$2,890,930.19
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,597,575.61	\$176,789.58	\$0.00	\$2,774,365.19
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,758,134.00	\$166,598.00	\$0.00	\$1,924,732.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,481,812.00	\$166,598.00	\$0.00	\$1,648,410.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$244,289.00	\$0.00	\$0.00	\$244,289.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$32,033.00	\$0.00	\$0.00	\$32,033.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$285,738.64	\$7,531.29	\$0.00	\$293,269.93
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$35,369.48	\$4,268.14	\$0.00	\$39,637.62
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,871.14	\$154.62	\$0.00	\$4,025.76
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$156,241.80	\$0.00	\$0.00	\$156,241.80
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$26,605.00	\$0.00	\$0.00	\$26,605.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$53,341.58	\$3,108.53	\$0.00	\$56,450.11
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$10,309.64	\$0.00	\$0.00	\$10,309.64
5130	SERVICIOS GENERALES	\$553,702.97	\$2,660.29	\$0.00	\$556,363.26
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$64,427.62	\$987.08	\$0.00	\$65,414.70
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$227,935.98	\$0.00	\$0.00	\$227,935.98
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$81,260.00	\$1,326.21	\$0.00	\$82,586.21
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,249.80	\$0.00	\$0.00	\$1,249.80
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$178,608.45	\$0.00	\$0.00	\$178,608.45
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$221.12	\$347.00	\$0.00	\$568.12
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$116,565.00	\$0.00	\$0.00	\$116,565.00
5330	CONVENIOS	\$116,565.00	\$0.00	\$0.00	\$116,565.00
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$116,565.00	\$0.00	\$0.00	\$116,565.00
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$1,402,360.19	\$1,402,360.19	\$0.00
8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$306,164.20	\$306,164.20	\$0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,664,858.14	\$0.00	\$0.00	\$4,664,858.14
8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos	\$4,508,250.98	\$0.00	\$0.00	\$4,508,250.98



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
09:23 a. m.

			Movimientos del Periodo		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
8110-73-43	DERECHOS	\$2,260,125.36	\$0.00	\$0.00	\$2,260,125.36
8110-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$2,260,125.36	\$0.00	\$0.00	\$2,260,125.36
8110-73-49	OTROS DERECHOS	\$218,432.13	\$0.00	\$0.00	\$218,432.13
8110-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$106,342.11	\$0.00	\$0.00	\$106,342.11
8110-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$112,090.02	\$0.00	\$0.00	\$112,090.02
8110-73-69	ACCESORIOS	\$2,029,693.49	\$0.00	\$0.00	\$2,029,693.49
8110-73-69-01	RECARGOS	\$294,091.92	\$0.00	\$0.00	\$294,091.92
8110-73-69-02	RAZAGOS	\$1,644,600.62	\$0.00	\$0.00	\$1,644,600.62
8110-73-69-08	OTROS	\$73,050.41	\$0.00	\$0.00	\$73,050.41
8110-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$156,607.16	\$0.00	\$0.00	\$156,607.16
8110-79-02-02	SALDOS A FAVOR DE IVA	\$156,580.69	\$0.00	\$0.00	\$156,580.69
8110-79-02-04	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$26.47	\$0.00	\$0.00	\$26.47
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,600,462.84	\$153,082.10	\$0.00	\$1,447,380.74
8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fidei	\$1,436,953.85	\$145,843.71	\$0.00	\$1,291,110.14
8120-73-43	DERECHOS	\$850,212.86	\$52,170.07	\$0.00	\$798,042.79
8120-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$850,212.86	\$52,170.07	\$0.00	\$798,042.79
8120-73-49	OTROS DERECHOS	\$10,080.42	\$6,290.23	\$0.00	\$3,790.19
8120-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	-\$29,101.89	\$3,702.59	\$0.00	-\$32,804.48
8120-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$39,182.31	\$2,587.64	\$0.00	\$36,594.67
8120-73-69	ACCESORIOS	\$576,660.57	\$87,383.41	\$0.00	\$489,277.16
8120-73-69-01	RECARGOS	\$17,721.43	\$15,890.26	\$0.00	\$1,831.17
8120-73-69-02	RAZAGOS	\$533,312.11	\$71,492.91	\$0.00	\$461,819.20
8120-73-69-03	OTROS INGRESOS	-\$42.02	\$0.24	\$0.00	-\$42.26
8120-73-69-08	OTROS	\$23,676.54	\$0.00	\$0.00	\$23,676.54
8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$163,508.99	\$7,238.39	\$0.00	\$156,270.60
8120-79-02-02	SALDOS A FAVOR DE IVA	\$156,580.54	\$0.00	\$0.00	\$156,580.54
8120-79-02-04	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$24.45	\$0.00	\$0.00	\$24.45
8120-79-02-05	OTROS INGRESOS	\$6,904.00	\$7,238.39	\$0.00	-\$334.39
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$101,167.44	\$0.00	\$0.00	\$101,167.44
8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$101,167.44	\$0.00	\$0.00	\$101,167.44



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
09:23 a. m.

		Cuentas Acumulativas			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8130-79-02-05	OTROS INGRESOS	\$101,167.44	\$0.00	\$0.00	\$101,167.44
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$153,082.10	\$153,082.10	\$0.00
8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fidei	\$0.00	\$145,843.71	\$145,843.71	\$0.00
8140-73-43	DERECHOS	\$0.00	\$52,170.07	\$52,170.07	\$0.00
8140-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$52,170.07	\$52,170.07	\$0.00
8140-73-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$6,290.23	\$6,290.23	\$0.00
8140-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$3,702.59	\$3,702.59	\$0.00
8140-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,587.64	\$2,587.64	\$0.00
8140-73-69	ACCESORIOS	\$0.00	\$87,383.41	\$87,383.41	\$0.00
8140-73-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$15,890.26	\$15,890.26	\$0.00
8140-73-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$71,492.91	\$71,492.91	\$0.00
8140-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.24	\$0.24	\$0.00
8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$7,238.39	\$7,238.39	\$0.00
8140-79-02-05	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$7,238.39	\$7,238.39	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,165,562.74	\$0.00	\$153,082.10	\$3,318,644.84
8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fidei	\$3,071,297.13	\$0.00	\$145,843.71	\$3,217,140.84
8150-73-43	DERECHOS	\$1,409,912.50	\$0.00	\$52,170.07	\$1,462,082.57
8150-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,409,912.50	\$0.00	\$52,170.07	\$1,462,082.57
8150-73-49	OTROS DERECHOS	\$208,351.71	\$0.00	\$6,290.23	\$214,641.94
8150-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$135,444.00	\$0.00	\$3,702.59	\$139,146.59
8150-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$72,907.71	\$0.00	\$2,587.64	\$75,495.35
8150-73-69	ACCESORIOS	\$1,453,032.92	\$0.00	\$87,383.41	\$1,540,416.33
8150-73-69-01	RECARGOS	\$276,370.49	\$0.00	\$15,890.26	\$292,260.75
8150-73-69-02	RAZAGOS	\$1,111,288.51	\$0.00	\$71,492.91	\$1,182,781.42
8150-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$42.02	\$0.00	\$0.24	\$42.26
8150-73-69-08	OTROS	\$49,373.87	\$0.00	\$0.00	\$49,373.87
8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$94,265.61	\$0.00	\$7,238.39	\$101,504.00
8150-79-02-02	SALDOS A FAVOR DE IVA	\$0.15	\$0.00	\$0.00	\$0.15
8150-79-02-04	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$2.02	\$0.00	\$0.00	\$2.02
8150-79-02-05	OTROS INGRESOS	\$94,263.44	\$0.00	\$7,238.39	\$101,501.83



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
09:23 a. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$1,096,195.99	\$1,096,195.99	\$0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,664,858.14	\$0.00	\$0.00	\$4,664,858.14
8210-001	RECURSOS PROPIOS	\$4,664,858.14	\$0.00	\$0.00	\$4,664,858.14
8210-001-001	ADMINISTRACION GENERAL	\$4,664,858.14	\$0.00	\$0.00	\$4,664,858.14
8210-001-001-101	DIRECCION GENERAL	\$384,831.10	\$0.00	\$0.00	\$384,831.10
8210-001-001-101-113001	Sueldos	\$220,106.88	\$0.00	\$0.00	\$220,106.88
8210-001-001-101-132002	Gratificacion Anual	\$37,951.48	\$0.00	\$0.00	\$37,951.48
8210-001-001-101-152001	Indemnizaciones	\$73,084.30	\$0.00	\$0.00	\$73,084.30
8210-001-001-101-211002	Gastos de Oficina	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00
8210-001-001-101-212001	Materiales y Útiles de Impresion	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8210-001-001-101-214001	Material Para Bienes Informaticos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-001-001-101-216001	Material de Limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-101-221001	Alimentación de Personas	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-001-001-101-234001	Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$25,288.44	\$0.00	\$0.00	\$25,288.44
8210-001-001-101-271001	Vestuario, Uniformes	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-001-001-101-296001	Refacciones	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-101-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-001-001-101-375001	Viáticos en el país	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-001-001-102	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$828,658.69	\$0.00	\$0.00	\$828,658.69
8210-001-001-102-113001	Sueldos	\$464,340.48	\$0.00	\$0.00	\$464,340.48
8210-001-001-102-132002	Gratificacion Anual	\$80,062.94	\$0.00	\$0.00	\$80,062.94
8210-001-001-102-211001	Material de Oficina	\$10,766.01	\$0.00	\$0.00	\$10,766.01
8210-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresion	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-001-001-102-216001	Material de Limpieza	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-001-001-102-221001	Alimentación de Personas	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-001-001-102-234001	Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$12,102.00	\$0.00	\$0.00	\$12,102.00
8210-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
09:23 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-001-001-102-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8210-001-001-102-299001	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
8210-001-001-102-317001	Servicios de Acceso de Internet	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-001-001-102-322001	Arrendamiento de edificios	\$44,400.00	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00
8210-001-001-102-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-001-001-102-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-001-001-102-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-001-001-102-372001	Pasajes terrestres	\$1,887.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.00
8210-001-001-102-375001	Viáticos en el país	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-001-001-102-591001	Software	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-001-001-102-853001	Otros Convenios	\$94,000.26	\$0.00	\$0.00	\$94,000.26
8210-001-001-103	SUBDIRECCION COMERCIAL	\$1,163,640.35	\$0.00	\$0.00	\$1,163,640.35
8210-001-001-103-113001	Sueldos	\$852,959.76	\$0.00	\$0.00	\$852,959.76
8210-001-001-103-132002	Gratificacion Anual	\$147,884.59	\$0.00	\$0.00	\$147,884.59
8210-001-001-103-211001	Material de Oficina	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-001-001-103-212001	Materiales y Útiles de Impresion	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-103-214001	Material Para Bienes Informaticos	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-001-001-103-216001	Material de Limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-103-218001	Placas de circulación vehicular	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-001-001-103-221001	Alimentación de Personas	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-103-251001	Sustancias Químicas	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8210-001-001-103-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$15,796.00	\$0.00	\$0.00	\$15,796.00
8210-001-001-103-271001	Vestuario, Uniformes	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-103-272001	Prendas de Protección	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-103-296001	Refacciones	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-103-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
8210-001-001-103-375001	Viáticos en el país	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
09:23 a. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-001-001-104	SUBDIRECCION TECNICA	\$2,287,728.00	\$0.00	\$0.00	\$2,287,728.00
8210-001-001-104-113001	Sueldos	\$889,305.84	\$0.00	\$0.00	\$889,305.84
8210-001-001-104-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-001-001-104-132002	Gratificacion Anual	\$165,074.61	\$0.00	\$0.00	\$165,074.61
8210-001-001-104-211001	Material de Oficina	\$2,033.99	\$0.00	\$0.00	\$2,033.99
8210-001-001-104-212001	Materiales y Útiles de Impresion	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8210-001-001-104-216001	Material de Limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-104-218001	Placas de circulación vehicular	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-001-001-104-221001	Alimentación de Personas	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-001-001-104-242001	Cemento y productos de concreto	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-001-001-104-246002	Material Electrónico	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
8210-001-001-104-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-001-001-104-248001	Materiales complementarios	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
8210-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$31,813.56	\$0.00	\$0.00	\$31,813.56
8210-001-001-104-271001	Vestuario, Uniformes	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-104-272001	Prendas de Protección	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-104-291001	Herramientas Menores	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$560,000.00	\$0.00	\$0.00	\$560,000.00
8210-001-001-104-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-001-001-104-355002	Reparación Mayor de Vehículos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-001-001-104-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-001-001-104-375001	Viáticos en el país	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-104-511001	Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-001-001-104-515001	Bienes informáticos	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,907,496.58	\$212,938.03	\$352,889.22	\$1,767,545.39
8220-001	RECURSOS PROPIOS	\$1,907,496.58	\$212,938.03	\$352,889.22	\$1,767,545.39
8220-001-001	ADMINISTRACION GENERAL	\$1,907,496.58	\$212,938.03	\$352,889.22	\$1,767,545.39
8220-001-001-101	DIRECCION GENERAL	\$159,319.68	\$3,585.48	\$18,965.00	\$143,940.16
8220-001-001-101-113001	Sueldos	\$73,386.88	\$0.00	\$18,465.00	\$54,921.88



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
09:23 a. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-001-001-101-132002	Gratificacion Anual	\$11,726.48	\$0.00	\$0.00	\$11,726.48
8220-001-001-101-152001	Indemnizaciones	\$41,051.30	\$0.00	\$0.00	\$41,051.30
8220-001-001-101-211002	Gastos de Oficina	-\$2,585.48	\$2,585.48	\$0.00	\$0.00
8220-001-001-101-212001	Materiales y Útiles de Impresion	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8220-001-001-101-214001	Material Para Bienes Informaticos	-\$254.33	\$1,000.00	\$0.00	\$745.67
8220-001-001-101-216001	Material de Limpieza	\$76.13	\$0.00	\$0.00	\$76.13
8220-001-001-101-221001	Alimentación de Personas	\$788.07	\$0.00	\$0.00	\$788.07
8220-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$18,230.63	\$0.00	\$0.00	\$18,230.63
8220-001-001-101-271001	Vestuario, Uniformes	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-001-001-101-296001	Refacciones	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-101-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-001-001-101-375001	Viáticos en el país	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8220-001-001-102	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$242,814.59	\$66,352.55	\$58,678.22	\$250,488.92
8220-001-001-102-113001	Sueldos	\$155,434.48	\$0.00	\$36,115.00	\$119,319.48
8220-001-001-102-132002	Gratificacion Anual	\$25,512.94	\$0.00	\$0.00	\$25,512.94
8220-001-001-102-211001	Material de Oficina	-\$354.67	\$1,514.16	\$0.00	\$1,159.49
8220-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresion	-\$1,443.36	\$2,000.00	\$248.31	\$308.33
8220-001-001-102-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-001-001-102-216001	Material de Limpieza	-\$1,302.62	\$1,500.00	\$0.00	\$197.38
8220-001-001-102-221001	Alimentación de Personas	\$2,003.29	\$0.00	\$154.62	\$1,848.67
8220-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$5,211.26	\$0.00	\$0.00	\$5,211.26
8220-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-001-001-102-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$7,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,500.00
8220-001-001-102-299001	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$4,103.38	\$0.00	\$687.08	\$3,416.30
8220-001-001-102-317001	Servicios de Acceso de Internet	\$2,100.00	\$0.00	\$300.00	\$1,800.00
8220-001-001-102-322001	Arrendamiento de edificios	\$15,961.23	\$0.00	\$0.00	\$15,961.23
8220-001-001-102-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$7,640.52	\$7,500.00	\$0.00	\$15,140.52



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
09:23 a. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-001-001-102-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
8220-001-001-102-333001	Servicios de informatica	-\$4,250.00	\$9,000.00	\$0.00	\$4,750.00
8220-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$597.00	\$6,000.00	\$1,326.21	\$5,270.79
8220-001-001-102-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
8220-001-001-102-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-001-001-102-372001	Pasajes terrestres	\$1,665.88	\$0.00	\$347.00	\$1,318.88
8220-001-001-102-375001	Viáticos en el país	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8220-001-001-102-591001	Software	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00
8220-001-001-102-853001	Otros Convenios	-\$22,564.74	\$36,838.39	\$0.00	\$14,273.65
8220-001-001-103	SUBDIRECCION COMERCIAL	\$562,287.02	\$10,000.00	\$68,269.00	\$504,018.02
8220-001-001-103-113001	Sueldos	\$350,815.76	\$0.00	\$53,269.00	\$297,546.76
8220-001-001-103-132002	Gratificacion Anual	\$79,952.59	\$0.00	\$0.00	\$79,952.59
8220-001-001-103-211001	Material de Oficina	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
8220-001-001-103-212001	Materiales y Útiles de Impresion	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-103-214001	Material Para Bienes Informaticos	\$1,129.31	\$0.00	\$0.00	\$1,129.31
8220-001-001-103-216001	Material de Limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-103-218001	Placas de circulación vehicular	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-103-221001	Alimentación de Personas	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-103-259001	Otros productos químicos	\$40,093.00	\$0.00	\$1,500.00	\$38,593.00
8220-001-001-103-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$15,796.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,796.00
8220-001-001-103-271001	Vestuario, Uniformes	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-103-272001	Prendas de Protección	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-103-296001	Refacciones	\$34,450.36	\$0.00	\$0.00	\$34,450.36
8220-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-001-001-103-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$16,550.00	\$10,000.00	\$0.00	\$26,550.00
8220-001-001-103-375001	Viáticos en el país	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8220-001-001-104	SUBDIRECCION TECNICA	\$943,075.29	\$133,000.00	\$206,977.00	\$869,098.29
8220-001-001-104-113001	Sueldos	\$365,263.84	\$0.00	\$58,749.00	\$306,514.84
8220-001-001-104-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-001-001-104-132002	Gratificacion Anual	\$69,492.61	\$0.00	\$0.00	\$69,492.61



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
09:23 a. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-001-001-104-211001	Material de Oficina	\$2,033.99	\$0.00	\$2,033.99	\$0.00
8220-001-001-104-212001	Materiales y Útiles de Impresion	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8220-001-001-104-216001	Material de Limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-104-218001	Placas de circulación vehicular	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-104-221001	Alimentación de Personas	\$1,337.50	\$0.00	\$0.00	\$1,337.50
8220-001-001-104-246002	Material Electrónico	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
8220-001-001-104-248001	Materiales complementarios	\$6,000.00	\$0.00	\$4,500.00	\$1,500.00
8220-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$125,112.25	\$0.00	\$0.00	\$125,112.25
8220-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	-\$7,579.47	\$10,000.00	\$3,108.53	-\$688.00
8220-001-001-104-271001	Vestuario, Uniformes	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-104-272001	Prendas de Protección	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-104-291001	Herramientas Menores	\$4,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8220-001-001-104-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$250,609.23	\$0.00	\$125,585.48	\$125,023.75
8220-001-001-104-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	-\$38,200.00	\$60,000.00	\$0.00	\$21,800.00
8220-001-001-104-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$14,863.79	\$0.00	\$0.00	\$14,863.79
8220-001-001-104-355002	Reparación Mayor de Vehículos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-001-001-104-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$26,241.55	\$60,000.00	\$0.00	\$86,241.55
8220-001-001-104-375001	Viáticos en el país	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8220-001-001-104-511001	Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-001-001-104-515001	Bienes informáticos	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-001-001-104-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$64,329.05	\$176,099.64	\$212,938.03	\$101,167.44
8230-001	RECURSOS PROPIOS	\$64,329.05	\$176,099.64	\$212,938.03	\$101,167.44
8230-001-001	ADMINISTRACION GENERAL	\$64,329.05	\$176,099.64	\$212,938.03	\$101,167.44
8230-001-001-101	DIRECCION GENERAL	\$15,828.45	\$500.00	\$3,585.48	\$18,913.93
8230-001-001-101-211002	Gastos de Oficina	\$2,328.45	\$0.00	\$2,585.48	\$4,913.93
8230-001-001-101-214001	Material Para Bienes Informaticos	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8230-001-001-101-234001	Combustibles, lubricantes y aditivos,	-\$25,288.44	\$0.00	\$0.00	-\$25,288.44
8230-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$25,288.44	\$0.00	\$0.00	\$25,288.44



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
09:23 a. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-001-001-101-334001	Capacitación	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8230-001-001-101-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
8230-001-001-102	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$95,348.32	\$19,500.00	\$66,352.55	\$142,200.87
8230-001-001-102-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,514.16	\$1,514.16
8230-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresion	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8230-001-001-102-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$5,040.00	\$0.00	\$2,000.00	\$7,040.00
8230-001-001-102-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8230-001-001-102-234001	Combustibles, lubricantes y aditivos,	-\$12,102.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,102.00
8230-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$12,102.00	\$0.00	\$0.00	\$12,102.00
8230-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
8230-001-001-102-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-001-001-102-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$43,665.52	\$0.00	\$7,500.00	\$51,165.52
8230-001-001-102-327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$9,486.00	\$0.00	\$0.00	\$9,486.00
8230-001-001-102-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	-\$24,000.00	\$11,000.00	\$0.00	-\$35,000.00
8230-001-001-102-333001	Servicios de informatica	\$3,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$12,000.00
8230-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$56,107.00	\$0.00	\$6,000.00	\$62,107.00
8230-001-001-102-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$1,249.80	\$0.00	\$0.00	\$1,249.80
8230-001-001-102-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-001-001-102-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
8230-001-001-102-853001	Otros Convenios	\$0.00	\$0.00	\$36,838.39	\$36,838.39
8230-001-001-103	SUBDIRECCION COMERCIAL	\$3,698.00	\$13,014.16	\$10,000.00	\$683.84
8230-001-001-103-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$514.16	\$0.00	-\$514.16
8230-001-001-103-218001	Placas de circulación vehicular	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-001-001-103-251001	Sustancias Químicas	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,000.00
8230-001-001-103-259001	Otros productos químicos	\$66,698.00	\$1,500.00	\$0.00	\$65,198.00
8230-001-001-103-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-001-001-103-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-001-001-103-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-001-001-104	SUBDIRECCION TECNICA	-\$50,545.72	\$143,085.48	\$133,000.00	-\$60,631.20
8230-001-001-104-218001	Placas de circulación vehicular	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
09:23 a. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-001-001-104-242001	Cemento y productos de concreto	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-001-001-104-247001	Artículos metálicos para la construcción	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-001-001-104-248001	Materiales complementarios	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	-\$4,500.00
8230-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$61,354.05	\$0.00	\$0.00	\$61,354.05
8230-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-001-001-104-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-001-001-104-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$960.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,960.00
8230-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica	-\$252,859.77	\$125,585.48	\$0.00	-\$378,445.25
8230-001-001-104-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$80,650.00	\$0.00	\$60,000.00	\$140,650.00
8230-001-001-104-355002	Reparación Mayor de Vehículos	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-001-001-104-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8230-001-001-104-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-001-001-104-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00
8230-001-001-104-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$176,789.58	\$176,789.58	\$0.00
8240-001	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$176,789.58	\$176,789.58	\$0.00
8240-001-001	ADMINISTRACION GENERAL	\$0.00	\$176,789.58	\$176,789.58	\$0.00
8240-001-001-101	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$18,465.00	\$18,465.00	\$0.00
8240-001-001-101-113001	Sueldos	\$0.00	\$18,465.00	\$18,465.00	\$0.00
8240-001-001-102	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$39,178.22	\$39,178.22	\$0.00
8240-001-001-102-113001	Sueldos	\$0.00	\$36,115.00	\$36,115.00	\$0.00
8240-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresion	\$0.00	\$248.31	\$248.31	\$0.00
8240-001-001-102-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$154.62	\$154.62	\$0.00
8240-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$687.08	\$687.08	\$0.00
8240-001-001-102-317001	Servicios de Acceso de Internet	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8240-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,326.21	\$1,326.21	\$0.00
8240-001-001-102-372001	Pasajes terrestres	\$0.00	\$347.00	\$347.00	\$0.00
8240-001-001-103	SUBDIRECCION COMERCIAL	\$0.00	\$55,254.84	\$55,254.84	\$0.00
8240-001-001-103-113001	Sueldos	\$0.00	\$53,269.00	\$53,269.00	\$0.00
8240-001-001-103-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$1,985.84	\$1,985.84	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
09:23 a. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-001-001-104	SUBDIRECCION TECNICA	\$0.00	\$63,891.52	\$63,891.52	\$0.00
8240-001-001-104-113001	Sueldos	\$0.00	\$58,749.00	\$58,749.00	\$0.00
8240-001-001-104-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$2,033.99	\$2,033.99	\$0.00
8240-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$3,108.53	\$3,108.53	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$176,789.58	\$176,789.58	\$0.00
8250-001	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$176,789.58	\$176,789.58	\$0.00
8250-001-001	ADMINISTRACION GENERAL	\$0.00	\$176,789.58	\$176,789.58	\$0.00
8250-001-001-101	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$18,465.00	\$18,465.00	\$0.00
8250-001-001-101-113001	Sueldos	\$0.00	\$18,465.00	\$18,465.00	\$0.00
8250-001-001-102	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$39,178.22	\$39,178.22	\$0.00
8250-001-001-102-113001	Sueldos	\$0.00	\$36,115.00	\$36,115.00	\$0.00
8250-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresion	\$0.00	\$248.31	\$248.31	\$0.00
8250-001-001-102-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$154.62	\$154.62	\$0.00
8250-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$687.08	\$687.08	\$0.00
8250-001-001-102-317001	Servicios de Acceso de Internet	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8250-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,326.21	\$1,326.21	\$0.00
8250-001-001-102-372001	Pasajes terrestres	\$0.00	\$347.00	\$347.00	\$0.00
8250-001-001-103	SUBDIRECCION COMERCIAL	\$0.00	\$55,254.84	\$55,254.84	\$0.00
8250-001-001-103-113001	Sueldos	\$0.00	\$53,269.00	\$53,269.00	\$0.00
8250-001-001-103-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$1,985.84	\$1,985.84	\$0.00
8250-001-001-104	SUBDIRECCION TECNICA	\$0.00	\$63,891.52	\$63,891.52	\$0.00
8250-001-001-104-113001	Sueldos	\$0.00	\$58,749.00	\$58,749.00	\$0.00
8250-001-001-104-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$2,033.99	\$2,033.99	\$0.00
8250-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$3,108.53	\$3,108.53	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$176,789.58	\$176,789.58	\$0.00
8260-001	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$176,789.58	\$176,789.58	\$0.00
8260-001-001	ADMINISTRACION GENERAL	\$0.00	\$176,789.58	\$176,789.58	\$0.00
8260-001-001-101	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$18,465.00	\$18,465.00	\$0.00
8260-001-001-101-113001	Sueldos	\$0.00	\$18,465.00	\$18,465.00	\$0.00
8260-001-001-102	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$39,178.22	\$39,178.22	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
09:23 a. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-001-001-102-113001	Sueldos	\$0.00	\$36,115.00	\$36,115.00	\$0.00
8260-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresion	\$0.00	\$248.31	\$248.31	\$0.00
8260-001-001-102-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$154.62	\$154.62	\$0.00
8260-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$687.08	\$687.08	\$0.00
8260-001-001-102-317001	Servicios de Acceso de Internet	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8260-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,326.21	\$1,326.21	\$0.00
8260-001-001-102-372001	Pasajes terrestres	\$0.00	\$347.00	\$347.00	\$0.00
8260-001-001-103	SUBDIRECCION COMERCIAL	\$0.00	\$55,254.84	\$55,254.84	\$0.00
8260-001-001-103-113001	Sueldos	\$0.00	\$53,269.00	\$53,269.00	\$0.00
8260-001-001-103-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$1,985.84	\$1,985.84	\$0.00
8260-001-001-104	SUBDIRECCION TECNICA	\$0.00	\$63,891.52	\$63,891.52	\$0.00
8260-001-001-104-113001	Sueldos	\$0.00	\$58,749.00	\$58,749.00	\$0.00
8260-001-001-104-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$2,033.99	\$2,033.99	\$0.00
8260-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$3,108.53	\$3,108.53	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,821,690.61	\$176,789.58	\$0.00	\$2,998,480.19
8270-001	RECURSOS PROPIOS	\$2,821,690.61	\$176,789.58	\$0.00	\$2,998,480.19
8270-001-001	ADMINISTRACION GENERAL	\$2,821,690.61	\$176,789.58	\$0.00	\$2,998,480.19
8270-001-001-101	DIRECCION GENERAL	\$241,339.87	\$18,465.00	\$0.00	\$259,804.87
8270-001-001-101-113001	Sueldos	\$146,720.00	\$18,465.00	\$0.00	\$165,185.00
8270-001-001-101-132002	Gratificacion Anual	\$26,225.00	\$0.00	\$0.00	\$26,225.00
8270-001-001-101-152001	Indemnizaciones	\$32,033.00	\$0.00	\$0.00	\$32,033.00
8270-001-001-101-211002	Gastos de Oficina	\$9,613.93	\$0.00	\$0.00	\$9,613.93
8270-001-001-101-212001	Materiales y Útiles de Impresion	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
8270-001-001-101-214001	Material Para Bienes Informaticos	\$2,254.33	\$0.00	\$0.00	\$2,254.33
8270-001-001-101-216001	Material de Limpieza	\$923.87	\$0.00	\$0.00	\$923.87
8270-001-001-101-221001	Alimentación de Personas	\$2,211.93	\$0.00	\$0.00	\$2,211.93
8270-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$7,057.81	\$0.00	\$0.00	\$7,057.81
8270-001-001-101-334001	Capacitación	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8270-001-001-102	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$681,192.42	\$39,178.22	\$0.00	\$720,370.64
8270-001-001-102-113001	Sueldos	\$308,906.00	\$36,115.00	\$0.00	\$345,021.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
09:23 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-001-001-102-132002	Gratificacion Anual	\$54,550.00	\$0.00	\$0.00	\$54,550.00
8270-001-001-102-211001	Material de Oficina	\$11,120.68	\$0.00	\$0.00	\$11,120.68
8270-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresion	\$3,443.36	\$248.31	\$0.00	\$3,691.67
8270-001-001-102-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$5,040.00	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00
8270-001-001-102-216001	Material de Limpieza	\$1,802.62	\$0.00	\$0.00	\$1,802.62
8270-001-001-102-221001	Alimentación de Personas	\$996.71	\$154.62	\$0.00	\$1,151.33
8270-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$6,890.74	\$0.00	\$0.00	\$6,890.74
8270-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00
8270-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$5,496.62	\$687.08	\$0.00	\$6,183.70
8270-001-001-102-317001	Servicios de Acceso de Internet	\$2,400.00	\$300.00	\$0.00	\$2,700.00
8270-001-001-102-322001	Arrendamiento de edificios	\$28,438.77	\$0.00	\$0.00	\$28,438.77
8270-001-001-102-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$36,025.00	\$0.00	\$0.00	\$36,025.00
8270-001-001-102-327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$9,486.00	\$0.00	\$0.00	\$9,486.00
8270-001-001-102-333001	Servicios de informatica	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00
8270-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$60,510.00	\$1,326.21	\$0.00	\$61,836.21
8270-001-001-102-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$1,249.80	\$0.00	\$0.00	\$1,249.80
8270-001-001-102-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
8270-001-001-102-372001	Pasajes terrestres	\$221.12	\$347.00	\$0.00	\$568.12
8270-001-001-102-591001	Software	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00
8270-001-001-102-853001	Otros Convenios	\$116,565.00	\$0.00	\$0.00	\$116,565.00
8270-001-001-103	SUBDIRECCION COMERCIAL	\$605,051.33	\$55,254.84	\$0.00	\$660,306.17
8270-001-001-103-113001	Sueldos	\$502,144.00	\$53,269.00	\$0.00	\$555,413.00
8270-001-001-103-132002	Gratificacion Anual	\$67,932.00	\$0.00	\$0.00	\$67,932.00
8270-001-001-103-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$1,985.84	\$0.00	\$1,985.84
8270-001-001-103-214001	Material Para Bienes Informaticos	\$370.69	\$0.00	\$0.00	\$370.69
8270-001-001-103-259001	Otros productos químicos	\$26,605.00	\$0.00	\$0.00	\$26,605.00
8270-001-001-103-296001	Refacciones	\$5,549.64	\$0.00	\$0.00	\$5,549.64
8270-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8270-001-001-103-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
8270-001-001-104	SUBDIRECCION TECNICA	\$1,294,106.99	\$63,891.52	\$0.00	\$1,357,998.51



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
09:23 a. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-001-001-104-113001	Sueldos	\$524,042.00	\$58,749.00	\$0.00	\$582,791.00
8270-001-001-104-132002	Gratificacion Anual	\$95,582.00	\$0.00	\$0.00	\$95,582.00
8270-001-001-104-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$2,033.99	\$0.00	\$2,033.99
8270-001-001-104-221001	Alimentación de Personas	\$662.50	\$0.00	\$0.00	\$662.50
8270-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$156,241.80	\$0.00	\$0.00	\$156,241.80
8270-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$39,393.03	\$3,108.53	\$0.00	\$42,501.56
8270-001-001-104-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00
8270-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$56,531.00	\$0.00	\$0.00	\$56,531.00
8270-001-001-104-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$118,850.00	\$0.00	\$0.00	\$118,850.00
8270-001-001-104-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$35,136.21	\$0.00	\$0.00	\$35,136.21
8270-001-001-104-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$173,758.45	\$0.00	\$0.00	\$173,758.45
8270-001-001-104-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8270-001-001-104-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00