



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2021 04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,036,665.88	\$0.00	\$6,957,911.63	\$6,275,732.40	\$1,718,845.11	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$312,446.84	\$0.00	\$6,849,988.17	\$6,275,732.40	\$886,702.61	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$109,093.07	\$0.00	\$4,430,097.50	\$3,952,602.07	\$586,588.50	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$2,218,037.50	\$2,176,453.83	\$41,583.67	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$2,218,037.50	\$2,176,453.83	\$41,583.67	\$0.00
D	1111-01-009	CAJA 2021	\$0.00	\$0.00	\$2,218,037.50	\$2,176,453.83	\$41,583.67	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$109,093.07	\$0.00	\$2,212,060.00	\$1,776,148.24	\$545,004.83	\$0.00
D	1112-01	BBVA BANCOMER	\$109,093.07	\$0.00	\$2,212,060.00	\$1,776,148.24	\$545,004.83	\$0.00
D	1112-01-0015	BBVA CTA 0114351193	\$85,825.01	\$0.00	\$1,301.71	\$67,949.00	\$19,177.72	\$0.00
D	1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	\$23,268.06	\$0.00	\$2,172,475.29	\$1,688,560.53	\$483,914.76	\$0.00
D	1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	\$203,353.77	\$0.00	\$38,283.00	\$19,638.71	\$41,912.35	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$203,353.77	\$0.00	\$2,392,662.68	\$2,320,902.34	\$275,114.11	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$203,353.77	\$0.00	\$2,339,683.97	\$2,309,610.34	\$233,427.40	\$0.00
D	1122-01	SUBSIDIO	\$0.00	\$0.00	\$166.00	\$166.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	\$0.00	\$0.00	\$166.00	\$166.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-02	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$71,758.18	\$57,096.10	\$14,662.08	\$0.00
D	1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	\$0.00	\$0.00	\$71,758.18	\$57,096.10	\$14,662.08	\$0.00
D	1122-04	IVA ACREDITABLE NO PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,344.29	\$19,344.29	\$0.00	\$0.00
D	1122-04-0001	IVA ACREDITABLE NO PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,344.29	\$19,344.29	\$0.00	\$0.00
D	1122-12	IVA A FAVOR 2018	\$71,203.63	\$0.00	\$0.00	\$29,491.00	\$41,712.63	\$0.00
D	1122-12-001	IVA A FAVOR 2018	\$71,203.63	\$0.00	\$0.00	\$29,491.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$44,902.55	\$0.00	\$44,902.55	\$0.00
D	1122-15-001	IVA A FAVOR 2021	\$0.00	\$0.00	\$44,902.55	\$0.00	\$44,902.55	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,203,512.95	\$2,203,512.95	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$52,978.71	\$11,292.00	\$41,686.71	\$0.00
D	1123-01	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$33,340.00	\$2,500.00	\$30,840.00	\$0.00
D	1123-01-0003	Martin Zambrano Lopez	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1123-01-0004	Leonardo Vazquez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0005	Gregorio Hernandez Vicente	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIVERSOS 2018	\$0.00	\$0.00	\$19,638.71	\$8,792.00	\$10,846.71	\$0.00
D	1123-03-02	Cta. 116291600	\$0.00	\$0.00	\$19,638.71	\$8,792.00	\$10,846.71	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$27,227.99	\$2,227.99	\$25,000.00	\$0.00
D	1131	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$27,227.99	\$2,227.99	\$25,000.00	\$0.00
D	1131-21	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$27,227.99	\$2,227.99	\$25,000.00	\$0.00
D	1131-21-001	COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$27,227.99	\$2,227.99	\$25,000.00	\$0.00
D	1131-21-002	Aquiles Andres Cervantes Franco	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$724,219.04	\$0.00	\$107,923.46	\$0.00	\$832,142.50	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$724,219.04	\$0.00	\$98,283.46	\$0.00	\$822,502.50	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$59,154.09	\$0.00	\$44,166.00	\$0.00	\$103,320.09	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$4,159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,159.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hídralgo

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

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 31/jul./2021 10:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$4,159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,159.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$48,105.43	\$0.00	\$44,166.00	\$0.00	\$92,271.43	\$0.00
D	1241-3-515001	BIENES INFORMATICOS	\$48,105.43	\$0.00	\$44,166.00	\$0.00	\$92,271.43	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$6,889.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,889.66	\$0.00
D	1241-9-519001	Equipo de Administración	\$6,889.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,889.66	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
D	1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$247,901.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,901.00	\$0.00
D	1244-1	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	\$247,901.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,901.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$416,061.95	\$0.00	\$54,117.46	\$0.00	\$470,179.41	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$82,181.03	\$0.00	\$40,191.40	\$0.00	\$122,372.43	\$0.00
D	1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$82,181.03	\$0.00	\$40,191.40	\$0.00	\$122,372.43	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$216,259.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,259.35	\$0.00
D	1246-3-1	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	\$25,387.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,387.55	\$0.00
D	1246-3-2	EQUIPO DE BOMBEO	\$190,871.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,871.80	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$48,621.57	\$0.00	\$6,842.06	\$0.00	\$53,463.63	\$0.00
D	1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$48,621.57	\$0.00	\$6,842.06	\$0.00	\$53,463.63	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$71,000.00	\$0.00	\$7,084.00	\$0.00	\$78,084.00	\$0.00
D	1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$71,000.00	\$0.00	\$7,084.00	\$0.00	\$78,084.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00
D	1251-591001	Software	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$67,949.82	\$0.00	\$1,724,475.95	\$1,666,175.04	\$9,648.91	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$67,949.82	\$0.00	\$1,724,475.95	\$1,666,175.04	\$9,648.91	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$67,949.82	\$0.00	\$1,724,475.95	\$1,666,175.04	\$9,648.91	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,077,752.00	\$1,077,752.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,077,752.00	\$1,077,752.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$1,036,657.00	\$1,036,657.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$4,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$9,971.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-152001	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$26,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$483,977.50	\$483,977.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$366,890.84	\$366,890.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000001	GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000073	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,391.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000017	DEVSOF, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000019	ACTOLUB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$770.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$13,066.00	\$13,066.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000026	FABIO LA SANTILLAN REYES	\$0.00	\$0.00	\$26,822.55	\$26,822.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000029	GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000043	DIRECTOR GENERAL GREGORIO HERNANDEZ VICENTE	\$0.00	\$0.00	\$264.00	\$264.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000067	GENERAL ATLAS SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,955.00	\$1,955.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000073	GENERAL ATLAS ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000083	INSTITUTO PAR EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$7,093.40	\$7,093.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000085		\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Fecha y hora de impresión: 31/jul./2021 10:36 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000100	SUPER PAPELERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,839.81	\$5,839.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000101	VENANCIO MORALES SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$3,021.80	\$3,021.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000111	ULISES RAMOS CERON	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000123	SOFIA CAMPERO OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000124	ARMANDO GALVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,428.80	\$5,428.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000126	AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$15,996.40	\$15,996.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000128	ACCESORIOS AUTOMOTRICES DE HGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,780.00	\$1,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000133	JOSE CONCEPCION MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000145	JORGE VARGAS CONCHA	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000150	COMPRAS PARA EL HOGAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,227.99	\$2,227.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000152	JANNET FLORES BULOS	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000158	COMERCIALIZADORA UIVERSA G&GSA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,600.80	\$1,600.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000161	JANET MERCADO CABOS	\$0.00	\$0.00	\$193.49	\$193.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000162	JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$495.01	\$495.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000163	MARIA MAGDALENA MAYORGA TORIZ	\$0.00	\$0.00	\$367.00	\$367.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000164	LAUREANO ALAMILLA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000165	RUBEN CRUZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$2,581.00	\$2,581.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000166	GRUPO SLASH CORE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000167	LUIS FELIPE MORALES CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$18,652.80	\$18,652.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000168	JOSE LUIS RAMIREZ MONTIEL	\$0.00	\$0.00	\$1,792.20	\$1,792.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000169	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000170	RUBEN CARRERA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000171	JULIO CESAR ANGELES MAYORGA	\$0.00	\$0.00	\$541.00	\$541.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000172	HIDROCARBUROS HIDALGO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,821.55	\$1,821.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$1,459.79	\$1,459.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-218001	Placas de circulación vehicular	\$0.00	\$0.00	\$1,676.00	\$1,676.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$78,047.40	\$78,047.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-251001	Sustancias Químicas	\$0.00	\$0.00	\$31,050.00	\$31,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$36,696.30	\$36,696.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-272001	Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$2,102.12	\$2,102.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$5,172.07	\$5,172.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$2,935.51	\$2,935.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$26,628.41	\$26,628.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$2,061.12	\$2,061.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$2,275.00	\$2,275.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$5,623.65	\$5,623.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$465.52	\$465.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$6,829.49	\$6,829.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-362001	Mantenimiento por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$6,462.71	\$6,462.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-375001	DIRECTORIALES en el país	\$0.00	\$0.00	\$224.14	\$224.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-383001	GENERA Congresos, Convenciones	\$0.00	\$0.00	\$9,050.00	\$9,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$117,086.66	\$117,086.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	MATIAS SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$36,034.23	\$36,034.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	VENANCIO MORALES SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$10,999.19	\$10,999.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$8,217.44	\$8,217.44	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
31/jul./2021
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000166	GRUPO SLASH CORE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,182.40	\$11,182.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-515001	Bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$9,482.00	\$9,482.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$40,191.40	\$40,191.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00	\$18,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-816001	Convenios de colaboración administrativa	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00	\$18,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,512.94	\$18,512.94	\$0.00	\$0.00
A	2115-441001	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$18,512.94	\$18,512.94	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$67,949.82	\$125,582.55	\$67,336.94	\$0.00	\$9,704.21
A	2117-01	IMPUESTOS	\$0.00	\$67,949.82	\$113,389.00	\$52,961.47	\$0.00	\$7,522.29
A	2117-01-0001	10% RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.36	\$0.00	\$442.36
A	2117-01-0006	I.V.A. RETENIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.11	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$67,949.00	\$67,949.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03	I.V.A. TRASLADADO	\$0.00	\$0.00	\$45,440.00	\$52,498.00	\$0.00	\$7,058.00
A	2117-03-0002	I.V.A. TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	\$0.00	\$0.00	\$12,193.55	\$14,375.47	\$0.00	\$2,181.92
A	2117-03-0002-004	I.V.A. COBRADO 2021	\$0.00	\$0.00	\$12,193.55	\$14,375.47	\$0.00	\$2,181.92
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,193.55	\$14,375.47	\$0.00	\$2,181.92
A	2119-07	ACREEDORES DIVERSOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$345.66	\$345.66	\$0.00	\$0.00
A	2119-07-001	Día 30 de junio de 2021	\$0.00	\$0.00	\$345.66	\$345.66	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$968,716.06	\$0.00	\$0.15	\$0.00	\$968,716.21
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$968,716.06	\$0.00	\$0.15	\$0.00	\$968,716.21
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$497,709.99	\$0.00	\$0.15	\$0.00	\$497,710.14
A	3220-2016-01	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2016	\$0.00	\$45,550.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,550.60
A	3220-2016-06	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$34,780.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,780.60
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$10,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,770.00
A	3220-2018-0017	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$169,433.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,433.26
A	3220-2018-003	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$139,059.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,059.18
A	3220-2018-004	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIONES Y REPARACION	\$0.00	\$7,106.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,106.02
A	3220-2018-007	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$12,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,931.03
A	3220-2018-010	DIRECTOR MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$5,433.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,433.20
A	3220-2018-011	MAACREDITABLE PARA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,743.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,743.11
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$1,160.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.72
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$142,253.82	\$0.00	\$0.15	\$0.00	\$142,253.97
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$140,472.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,472.31
A	3250-0001	PATRIMONIO EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$471,006.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,006.07
A	3250-0001-001	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$242,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,001.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

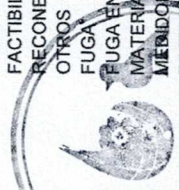
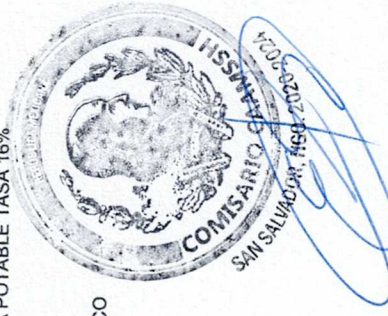
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/jul./2021
hora de Impresión 10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3250-0001-002	OTROS BIENES	\$0.00	\$2,161.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,161.00
A	3250-0001-003	EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$10,584.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,584.72
A	3250-0001-004	EQUIPO DE BOMBEO	\$0.00	\$190,871.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,871.80
A	3250-0001-005	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	\$0.00	\$25,387.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,387.55
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,203,512.95	\$0.00	\$2,203,512.95
A	4100	INGRESOS DE GESTION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,203,512.95	\$0.00	\$2,203,512.95
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,203,512.95	\$0.00	\$2,203,512.95
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,203,512.95	\$0.00	\$2,203,512.95
A	4173-43	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$967,296.98	\$0.00	\$967,296.98
A	4173-43-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$967,296.98	\$0.00	\$967,296.98
A	4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910,235.60	\$0.00	\$910,235.60
A	4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,061.38	\$0.00	\$57,061.38
A	4173-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,356.78	\$0.00	\$84,356.78
A	4173-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,114.00	\$0.00	\$36,114.00
A	4173-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,590.00	\$0.00	\$33,590.00
A	4173-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,524.00	\$0.00	\$2,524.00
A	4173-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,242.78	\$0.00	\$48,242.78
A	4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,811.62	\$0.00	\$44,811.62
A	4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,431.16	\$0.00	\$3,431.16
A	4173-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,151,859.19	\$0.00	\$1,151,859.19
A	4173-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,460.77	\$0.00	\$105,460.77
A	4173-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,460.77	\$0.00	\$105,460.77
A	4173-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,009,362.59	\$0.00	\$1,009,362.59
A	4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948,729.44	\$0.00	\$948,729.44
A	4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,633.15	\$0.00	\$60,633.15
A	4173-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.17	\$0.00	\$9.17
A	4173-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.17	\$0.00	\$9.17
A	4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,484.06	\$0.00	\$2,484.06
A	4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,666.82	\$0.00	\$2,666.82
A	4173-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,724.56	\$0.00	\$2,724.56
A	4173-69-08	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,151.22	\$0.00	\$29,151.22
A	4173-69-08-001	FUGA EN CUADRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,645.82	\$0.00	\$3,645.82
A	4173-69-08-002	MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$789.86	\$0.00	\$789.86
A	4173-69-08-003	MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$668.00	\$0.00	\$668.00
A	4173-69-08-004	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,087.62	\$0.00	\$23,087.62
A	4173-69-08-006	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.10	\$0.00	\$273.10
A	4173-69-08-009	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686.82	\$0.00	\$686.82
D	5000	DIRECTOR GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$1,463,088.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,463,088.26	\$0.00
D	5100	GENERAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,426,325.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,426,325.32	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,077,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077,650.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,036,657.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,036,657.00	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$1,036,657.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,036,657.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$14,533.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,533.00	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,562.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,562.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
31/jul./2021
10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$9,971.00	\$0.00	\$9,971.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$26,460.00	\$0.00	\$26,460.00	\$0.00
D	5115-152001	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$26,460.00	\$0.00	\$26,460.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$219,543.17	\$0.00	\$219,543.17	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$21,626.22	\$0.00	\$21,626.22	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$8,758.54	\$0.00	\$8,758.54	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$8,533.96	\$0.00	\$8,533.96	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$2,657.72	\$0.00	\$2,657.72	\$0.00
D	5121-218001	Placas de circulación vehicular	\$0.00	\$0.00	\$1,676.00	\$0.00	\$1,676.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$568.97	\$0.00	\$568.97	\$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$568.97	\$0.00	\$568.97	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$101,713.39	\$0.00	\$101,713.39	\$0.00
D	5124-248001	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$4,655.17	\$0.00	\$4,655.17	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$97,058.22	\$0.00	\$97,058.22	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$34,915.00	\$0.00	\$34,915.00	\$0.00
D	5125-251001	Sustancias Químicas	\$0.00	\$0.00	\$34,510.00	\$0.00	\$34,510.00	\$0.00
D	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$37,619.72	\$0.00	\$37,619.72	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$37,619.72	\$0.00	\$37,619.72	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,272.12	\$0.00	\$4,272.12	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$2,170.00	\$0.00	\$2,170.00	\$0.00
D	5127-272001	Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$2,102.12	\$0.00	\$2,102.12	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$18,827.75	\$0.00	\$18,827.75	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$5,172.07	\$0.00	\$5,172.07	\$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$426.73	\$0.00	\$426.73	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$3,604.82	\$0.00	\$3,604.82	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$9,624.13	\$0.00	\$9,624.13	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$129,132.15	\$0.00	\$129,132.15	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$42,089.05	\$0.00	\$42,089.05	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$37,966.69	\$0.00	\$37,966.69	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$4,122.36	\$0.00	\$4,122.36	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,025.00	\$0.00	\$3,025.00	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$3,025.00	\$0.00	\$3,025.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$19,123.65	\$0.00	\$19,123.65	\$0.00
D	5133-333001	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$6,523.65	\$0.00	\$6,523.65	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$47,874.84	\$0.00	\$47,874.84	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$7,910.52	\$0.00	\$7,910.52	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$12,174.32	\$0.00	\$12,174.32	\$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$27,790.00	\$0.00	\$27,790.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$6,962.71	\$0.00	\$6,962.71	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

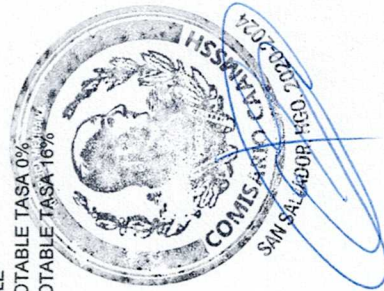
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2021 10:36 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$6,962.71	\$0.00	\$6,962.71	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,006.90	\$0.00	\$1,006.90	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,006.90	\$0.00	\$1,006.90	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,050.00	\$0.00	\$9,050.00	\$0.00
D	5138-383001	Congresos, Convenciones	\$0.00	\$0.00	\$9,050.00	\$0.00	\$9,050.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$18,512.94	\$0.00	\$18,512.94	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$18,512.94	\$0.00	\$18,512.94	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$18,512.94	\$0.00	\$18,512.94	\$0.00
D	5241-441001	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$18,512.94	\$0.00	\$18,512.94	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00	\$0.00	\$18,250.00	\$0.00
D	5310	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00	\$0.00	\$18,250.00	\$0.00
D	5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00	\$0.00	\$18,250.00	\$0.00
D	5311-816001	Convenios de colaboración administrativa	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00	\$0.00	\$18,250.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$19,197,967.96	\$19,197,967.96	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$8,668,564.39	\$8,668,564.39	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,261,538.49	\$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	\$0.00	\$0.00	\$4,261,538.49	\$0.00	\$4,261,538.49	\$0.00
D	8110-73-43	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,657,281.00	\$0.00	\$1,657,281.00	\$0.00
D	8110-73-43-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,657,281.00	\$0.00	\$1,657,281.00	\$0.00
D	8110-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$1,504,611.12	\$0.00	\$1,504,611.12	\$0.00
D	8110-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$152,669.88	\$0.00	\$152,669.88	\$0.00
D	8110-73-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$182,817.85	\$0.00	\$182,817.85	\$0.00
D	8110-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$0.00	\$108,529.08	\$0.00	\$108,529.08	\$0.00
D	8110-73-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$94,146.80	\$0.00	\$94,146.80	\$0.00
D	8110-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$10,294.80	\$0.00	\$10,294.80	\$0.00
D	8110-73-49-01-003	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,087.48	\$0.00	\$4,087.48	\$0.00
D	8110-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$74,288.77	\$0.00	\$74,288.77	\$0.00
D	8110-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$61,786.57	\$0.00	\$61,786.57	\$0.00
D	8110-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$12,502.20	\$0.00	\$12,502.20	\$0.00
D	8110-73-62	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$8,920.00	\$0.00	\$8,920.00	\$0.00
D	8110-73-62-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$8,920.00	\$0.00	\$8,920.00	\$0.00
D	8110-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$2,412,519.64	\$0.00	\$2,412,519.64	\$0.00
D	8110-73-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$192,606.09	\$0.00	\$192,606.09	\$0.00
D	8110-73-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$192,606.09	\$0.00	\$192,606.09	\$0.00
D	8110-73-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,854,860.40	\$0.00	\$1,854,860.40	\$0.00
D	8110-73-69-02-001	RAZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,759,528.07	\$0.00	\$1,759,528.07	\$0.00
D	8110-73-69-02-002	RAZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$95,332.33	\$0.00	\$95,332.33	\$0.00
D	8110-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$146,822.00	\$0.00	\$146,822.00	\$0.00
D	8110-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$145,822.00	\$0.00	\$145,822.00	\$0.00
D	8110-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$8,401.68	\$0.00	\$8,401.68	\$0.00
D	8110-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$13,271.40	\$0.00	\$13,271.40	\$0.00
D	8110-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$8,610.98	\$0.00	\$8,610.98	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

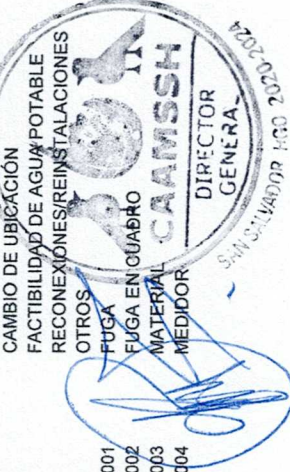
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

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

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2021
10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$36,939.40	\$0.00	\$36,939.40	\$0.00
D	8110-73-69-08	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$151,007.69	\$0.00	\$151,007.69	\$0.00
D	8110-73-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$0.00	\$23,032.80	\$0.00	\$23,032.80	\$0.00
D	8110-73-69-08-002	FUGA EN CUADRO	\$0.00	\$0.00	\$5,348.91	\$0.00	\$5,348.91	\$0.00
D	8110-73-69-08-003	MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$11,325.20	\$0.00	\$11,325.20	\$0.00
D	8110-73-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-73-69-08-005	REPOSICION DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$3,198.50	\$0.00	\$3,198.50	\$0.00
D	8110-73-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$8,956.00	\$0.00	\$8,956.00	\$0.00
D	8110-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$4,563.09	\$0.00	\$4,563.09	\$0.00
D	8110-73-69-08-008	CAMBIO DE RED	\$0.00	\$0.00	\$13,384.98	\$0.00	\$13,384.98	\$0.00
D	8110-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$5,251.21	\$0.00	\$5,251.21	\$0.00
D	8110-73-69-08-010	EXCAVACION	\$0.00	\$0.00	\$15,947.00	\$0.00	\$15,947.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$2,203,512.95	\$4,261,538.49	\$0.00	\$2,058,025.54
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Utilidad Pública, Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,203,512.95	\$4,261,538.49	\$0.00	\$2,058,025.54
A	8120-73-43	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$967,296.98	\$1,657,281.00	\$0.00	\$689,984.02
A	8120-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$967,296.98	\$1,657,281.00	\$0.00	\$689,984.02
A	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$910,235.60	\$1,504,611.12	\$0.00	\$594,375.52
A	8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$57,061.38	\$152,669.88	\$0.00	\$95,608.50
A	8120-73-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$84,356.78	\$182,817.85	\$0.00	\$98,461.07
A	8120-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$0.00	\$36,114.00	\$108,529.08	\$0.00	\$72,415.08
A	8120-73-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$33,590.00	\$94,146.80	\$0.00	\$60,556.80
A	8120-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,524.00	\$10,294.80	\$0.00	\$7,770.80
A	8120-73-49-01-003	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,087.48	\$0.00	\$4,087.48
A	8120-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$48,242.78	\$74,288.77	\$0.00	\$26,045.99
A	8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$44,811.62	\$61,786.57	\$0.00	\$16,974.95
A	8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$3,431.16	\$12,502.20	\$0.00	\$9,071.04
A	8120-73-62	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,920.00	\$0.00	\$8,920.00
A	8120-73-62-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,920.00	\$0.00	\$8,920.00
A	8120-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,151,859.19	\$2,412,519.64	\$0.00	\$1,260,660.45
A	8120-73-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$105,450.77	\$192,606.09	\$0.00	\$87,145.32
A	8120-73-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$105,450.77	\$192,606.09	\$0.00	\$87,145.32
A	8120-73-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,009,362.59	\$1,854,860.40	\$0.00	\$845,497.81
A	8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$948,729.44	\$1,759,528.07	\$0.00	\$810,798.63
A	8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$60,633.15	\$95,332.33	\$0.00	\$34,699.18
A	8120-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$9.17	\$146,822.00	\$0.00	\$146,812.83
A	8120-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$9.17	\$1,000.00	\$0.00	\$990.83
A	8120-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,822.00	\$0.00	\$145,822.00
A	8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$2,484.06	\$8,401.68	\$0.00	\$5,917.62
A	8120-73-69-05	CAMBIO DE UBICACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,271.40	\$0.00	\$13,271.40
A	8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,666.82	\$8,610.98	\$0.00	\$5,944.16
A	8120-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,724.56	\$36,939.40	\$0.00	\$34,214.84
A	8120-73-69-08	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$29,151.22	\$151,007.69	\$0.00	\$121,856.47
A	8120-73-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$0.00	\$3,645.82	\$23,032.80	\$0.00	\$19,386.98
A	8120-73-69-08-002	FUGA EN CUADRO	\$0.00	\$0.00	\$789.86	\$5,348.91	\$0.00	\$4,559.05
A	8120-73-69-08-003	MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$668.00	\$11,325.20	\$0.00	\$10,657.20
A	8120-73-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$23,087.62	\$60,000.00	\$0.00	\$36,912.38





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2021 | 10:36 a. m.

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-69-08-005	REPOSICION DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,198.50	\$0.00	\$3,198.50
A	8120-73-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$273.10	\$8,956.00	\$0.00	\$9,229.10
A	8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,563.09	\$0.00	\$4,563.09
A	8120-73-69-08-008	CAMBIO DE RED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,384.98	\$0.00	\$13,384.98
A	8120-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$866.82	\$5,251.21	\$0.00	\$4,384.39
A	8120-73-69-08-010	EXCAVACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,947.00	\$0.00	\$15,947.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,203,512.95	\$2,203,512.95	\$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	\$2,203,512.95	\$2,203,512.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-43	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$967,296.98	\$967,296.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-43-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$967,296.98	\$967,296.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$910,235.60	\$910,235.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$57,061.38	\$57,061.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$84,356.78	\$84,356.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$0.00	\$36,114.00	\$36,114.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$33,590.00	\$33,590.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,524.00	\$2,524.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$48,242.78	\$48,242.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$44,811.62	\$44,811.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$3,431.16	\$3,431.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,151,859.19	\$1,151,859.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$105,460.77	\$105,460.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$105,460.77	\$105,460.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,009,362.59	\$1,009,362.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$948,729.44	\$948,729.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$60,633.15	\$60,633.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$9.17	\$9.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$9.17	\$9.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$2,484.06	\$2,484.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,666.82	\$2,666.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,724.56	\$2,724.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$29,151.22	\$29,151.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$0.00	\$3,645.82	\$3,645.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-002	FUGA EN CUADRO	\$0.00	\$0.00	\$789.86	\$789.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-003	MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$668.00	\$668.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$23,087.62	\$23,087.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$273.10	\$273.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$686.82	\$686.82	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,203,512.95	\$0.00	\$2,203,512.95
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,203,512.95	\$0.00	\$2,203,512.95
A	8150-73-43	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$967,296.98	\$967,296.98	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-43-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$967,296.98	\$967,296.98	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$910,235.60	\$910,235.60	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$57,061.38	\$57,061.38	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$84,356.78	\$84,356.78	\$0.00	\$0.00





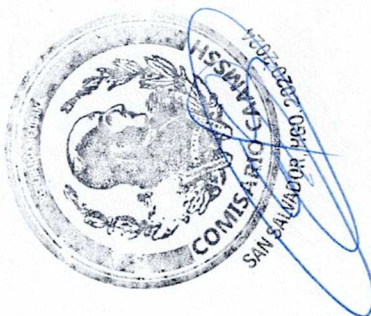
Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2021
10:36 a. m.

NÚT.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,114.00	\$0.00	\$36,114.00
A	8150-73-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,590.00	\$0.00	\$33,590.00
A	8150-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,524.00	\$0.00	\$2,524.00
A	8150-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,242.78	\$0.00	\$48,242.78
A	8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,811.62	\$0.00	\$44,811.62
A	8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,431.16	\$0.00	\$3,431.16
A	8150-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,151,859.19	\$0.00	\$1,151,859.19
A	8150-73-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,460.77	\$0.00	\$105,460.77
A	8150-73-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,460.77	\$0.00	\$105,460.77
A	8150-73-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,009,362.59	\$0.00	\$1,009,362.59
A	8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948,729.44	\$0.00	\$948,729.44
A	8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,633.15	\$0.00	\$60,633.15
A	8150-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.17	\$0.00	\$9.17
A	8150-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.17	\$0.00	\$9.17
A	8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,484.06	\$0.00	\$2,484.06
A	8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,666.82	\$0.00	\$2,666.82
A	8150-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,724.56	\$0.00	\$2,724.56
A	8150-73-69-08	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,151.22	\$0.00	\$29,151.22
A	8150-73-69-08-001	FUGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,645.82	\$0.00	\$3,645.82
A	8150-73-69-08-002	FUGA EN CUADRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$789.86	\$0.00	\$789.86
A	8150-73-69-08-003	MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$668.00	\$0.00	\$668.00
A	8150-73-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,087.62	\$0.00	\$23,087.62
A	8150-73-69-08-006	DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.10	\$0.00	\$273.10
A	8150-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686.82	\$0.00	\$686.82
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$10,529,403.57	\$10,529,403.57	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,216,538.49	\$4,216,538.49	\$0.00	\$4,216,538.49
A	8210-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,480.00	\$303,480.00	\$0.00	\$303,480.00
A	8210-001-001-101-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,058.00	\$5,058.00	\$0.00	\$5,058.00
A	8210-001-001-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,580.00	\$50,580.00	\$0.00	\$50,580.00
A	8210-001-001-101-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-101-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-101-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-101-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-001-001-101-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-101-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-101-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-101-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-001-101-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-001-101-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-101-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-101-382001	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-101-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-001-101-515001	Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-102-173001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,680.00	\$373,680.00	\$0.00	\$373,680.00
A	8210-001-001-102-173001	Prima de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,228.00	\$6,228.00	\$0.00	\$6,228.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2021
10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-102-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,280.00	\$0.00	\$62,280.00
A	8210-001-001-102-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-102-152001	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-001-001-102-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-102-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-102-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-001-001-102-216001	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-001-001-102-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-001-102-246001	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-102-246001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-001-001-102-261001	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-102-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,564.00	\$0.00	\$9,564.00
A	8210-001-001-102-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-001-102-322001	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-001-001-102-333001	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00	\$12,800.00
A	8210-001-001-102-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-001-001-102-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-102-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-001-001-102-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-102-375001	Víaticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-102-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-001-001-102-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,041.00	\$0.00	\$48,041.00
A	8210-001-001-102-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	\$5,550.00
A	8210-001-001-102-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-001-001-102-519001	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-001-001-102-591001	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-102-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,148.00	\$0.00	\$53,148.00
A	8210-001-001-102-991001	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,609.68	\$0.00	\$61,609.68
A	8216-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864,720.00	\$0.00	\$864,720.00
A	8210-001-001-103-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,412.00	\$0.00	\$14,412.00
A	8210-001-001-103-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,120.00	\$0.00	\$144,120.00
A	8210-001-001-103-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-001-001-103-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-001-001-103-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-103-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-103-216001	Plazas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-103-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00

DIRECTOR GENERAL



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

Uer: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 31/jul./2021
10:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-103-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-001-103-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-001-001-103-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-001-001-103-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-103-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-001-001-103-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-001-001-103-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-103-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-001-001-103-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-001-001-103-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-001-001-103-362001	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajerías comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-001-001-103-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-001-103-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,950.00	\$0.00	\$8,950.00
A	8210-001-001-103-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-001-001-103-519001	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-103-549001	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,400.00	\$0.00	\$28,400.00
A	8210-001-001-103-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,349.81	\$0.00	\$11,349.81
A	8210-001-001-104-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$779,760.00	\$0.00	\$779,760.00
A	8210-001-001-104-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,996.00	\$0.00	\$12,996.00
A	8210-001-001-104-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,960.00	\$0.00	\$129,960.00
A	8210-001-001-104-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-001-001-104-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-104-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-001-001-104-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-104-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-104-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-104-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-104-246001	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-104-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,552.00	\$0.00	\$112,552.00
A	8210-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-001-104-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-001-001-104-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-104-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-001-001-104-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-001-001-104-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8210-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 31/jul./2021
10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-104-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-001-001-104-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-104-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-001-001-104-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$0.00	\$154,000.00
A	8210-001-001-104-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-001-104-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-001-001-104-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-001-001-104-549001	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,400.00	\$0.00	\$28,400.00
A	8210-001-001-104-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-001-104-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-001-001-104-627001	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$4,230,947.59	\$1,585,420.82	\$2,645,526.77	\$0.00
D	8220-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,480.00	\$134,313.00	\$169,167.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,058.00	\$0.00	\$5,058.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,580.00	\$0.00	\$50,580.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$8,535.73	\$16,464.27	\$0.00
D	8220-001-001-101-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,627.98	-\$627.98	\$0.00
D	8220-001-001-101-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$782.76	\$3,217.24	\$0.00
D	8220-001-001-101-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-382001	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-101-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$18,512.94	-\$8,512.94	\$0.00
D	8220-001-001-102-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,680.00	\$130,524.00	\$243,156.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,228.00	\$4,562.00	\$1,666.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,280.00	\$9,971.00	\$52,309.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-152001	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$26,460.00	\$3,540.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,881.82	\$118.18	\$0.00
D	8220-001-001-102-212001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-214001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-215001	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,657.72	\$5,342.28	\$0.00
D	8220-001-001-102-216001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$500.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-221001	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-246001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$405.00	\$95.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-253001		\$0.00	\$0.00				\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

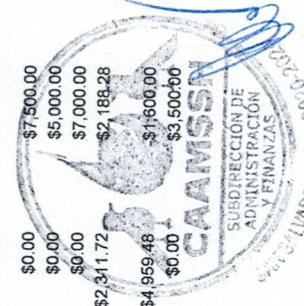
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

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

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/jul./2021
hora de Impresión 10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G.	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,504.62	\$16,495.38	\$0.00
D	8220-001-001-102-271001	Corriente						
D	8220-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$825.00	\$875.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$426.73	\$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	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,293.10	\$4,706.90	\$0.00
D	8220-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,564.00	\$4,122.36	\$5,441.64	\$0.00
D	8220-001-001-102-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-322001	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-330001	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$5,323.65	-\$3,323.65	\$0.00
D	8220-001-001-102-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$11,115.52	\$7,884.48	\$0.00
D	8220-001-001-102-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$9,050.00	-\$7,050.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,041.00	\$5,281.66	\$42,759.34	\$0.00
D	8220-001-001-102-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,281.66	\$13,281.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-519001	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-591001	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$9,640.00	\$2,360.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$53,148.00	\$18,250.00	\$34,898.00	\$0.00
D	8220-001-001-102-991001	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$61,609.68	\$0.00	\$61,609.68	\$0.00
D	8220-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864,720.00	\$357,534.00	\$507,186.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,412.00	\$0.00	\$14,412.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,120.00	\$0.00	\$144,120.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$1,251.20	\$5,748.80	\$0.00
D	8220-001-001-103-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,533.96	\$4,533.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$838.00	\$162.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$6,573.57	\$33,426.43	\$0.00
D	8220-001-001-103-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$2,311.72	\$2,188.28	\$0.00
D	8220-001-001-103-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,359.48	\$4,959.48	-\$1,600.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00





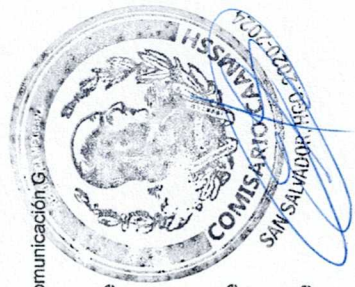
Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 31/jul./2021 10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-103-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$1,200.00	\$5,400.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$6,795.00	\$2,205.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$12,174.32	\$5,325.68	\$0.00
D	8220-001-001-103-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$6,962.71	\$1,037.29	\$0.00
D	8220-001-001-103-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,950.00	\$0.00	\$8,950.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$12,418.90	\$1,581.10	\$0.00
D	8220-001-001-103-519001	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-549001	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,400.00	\$0.00	\$28,400.00	\$0.00
D	8220-001-001-103-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,349.81	\$5,862.06	\$5,487.75	\$0.00
D	8220-001-001-104-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$779,760.00	\$414,286.00	\$365,474.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,996.00	\$0.00	\$12,996.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,960.00	\$0.00	\$129,960.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-134001	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$159.48	\$1,340.52	\$0.00
D	8220-001-001-104-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-214001	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$838.00	\$162.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$568.97	\$3,431.03	\$0.00
D	8220-001-001-104-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-246001	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,655.17	\$1,344.83	\$0.00
D	8220-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,552.00	\$97,058.22	\$15,493.78	\$0.00
D	8220-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$34,510.00	\$40,490.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$19,005.80	\$30,994.20	\$0.00
D	8220-001-001-104-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$1,545.00	\$5,955.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$474.14	\$5,525.86	\$0.00
D	8220-001-001-104-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$5,172.07	\$3,827.93	\$0.00
D	8220-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,024.13	\$975.87	\$0.00
D	8220-001-001-104-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$37,966.69	\$70,033.31	\$0.00
D	8220-001-001-104-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$3,025.00	\$81,975.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$27,790.00	\$126,210.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$224.14	\$2,275.86	\$0.00
D	8220-001-001-104-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-549001	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,400.00	\$0.00	\$28,400.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$47,275.40	\$37,275.40	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
31/jul./2021
10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-104-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$980.00	\$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	\$7,084.00	\$7,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-104-627001	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$14,409.10	\$14,409.10	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00
A	8230-001-001-102-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-001-001-102-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	-\$650.00
A	8230-001-001-102-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,281.66	\$0.00	\$0.00	-\$5,281.66
A	8230-001-001-102-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,281.66	\$0.00	\$5,281.66
A	8230-001-001-103-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533.96	\$0.00	\$0.00	-\$533.96
A	8230-001-001-103-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533.96	\$0.00	\$533.96
A	8230-001-001-103-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359.48	\$0.00	\$359.48
A	8230-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.48	\$0.00	\$0.00	-\$359.48
A	8230-001-001-104-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,084.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$7,084.00	\$0.00	\$7,084.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,571,011.72	\$1,571,011.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,313.00	\$134,313.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,535.73	\$8,535.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,627.98	\$1,627.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-375001	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782.76	\$782.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,512.94	\$18,512.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-101-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,465.44	\$18,465.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,524.00	\$130,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,562.00	\$4,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,971.00	\$9,971.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-152001	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,460.00	\$26,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,881.82	\$7,881.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-216001	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,657.72	\$2,657.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,504.62	\$3,504.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426.73	\$426.73	\$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	\$1,293.10	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,122.36	\$4,122.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-333001	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,323.65	\$5,323.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.52	\$465.52	\$0.00	\$0.00

DIRECTOR GENERAL



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Utr. supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/jul./2021
hora de Impresión 10:36 a. m.

NAT.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-102-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,050.00	\$9,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,281.66	\$13,281.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-591001	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-102-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00	\$18,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,534.00	\$357,534.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$717.24	\$717.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,533.96	\$4,533.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$838.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,573.57	\$6,573.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,311.72	\$2,311.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,959.48	\$4,959.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,795.00	\$6,795.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,174.32	\$12,174.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,962.71	\$6,962.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,418.90	\$12,418.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-103-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,862.06	\$5,862.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414,286.00	\$414,286.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.48	\$159.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$838.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568.97	\$568.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,655.17	\$4,655.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,058.22	\$97,058.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,510.00	\$34,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,005.80	\$19,005.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.14	\$474.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,172.07	\$5,172.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,664.65	\$4,664.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,966.69	\$37,966.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,025.00	\$3,025.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,790.00	\$27,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.14	\$224.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,191.40	\$40,191.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-104-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,084.00	\$7,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,571,011.72	\$1,571,011.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,313.00	\$134,313.00	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 31/jul./2021 10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,535.73	\$8,535.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,827.98	\$1,827.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782.76	\$782.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,512.94	\$18,512.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-101-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,465.44	\$18,465.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,524.00	\$130,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,562.00	\$4,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,971.00	\$9,971.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-152001	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,460.00	\$26,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,881.82	\$7,881.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-216001	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,657.72	\$2,657.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,504.62	\$3,504.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426.73	\$426.73	\$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	\$1,293.10	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,122.36	\$4,122.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-333001	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,323.65	\$5,323.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.52	\$465.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,050.00	\$9,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,281.66	\$13,281.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-591001	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-102-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00	\$18,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,534.00	\$357,534.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$717.24	\$717.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,533.96	\$4,533.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$838.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,573.57	\$6,573.57	\$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	\$2,311.72	\$2,311.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,959.48	\$4,959.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,795.00	\$6,795.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,174.32	\$12,174.32	\$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	\$6,962.71	\$6,962.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,418.90	\$12,418.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-103-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,862.06	\$5,862.06	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

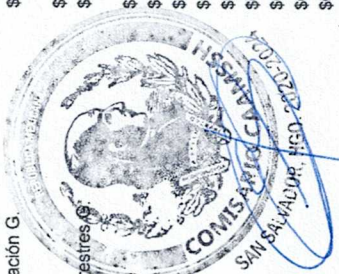
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2021
10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-104-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414,286.00	\$414,286.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.48	\$159.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$838.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568.97	\$568.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,655.17	\$4,655.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,058.22	\$97,058.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,510.00	\$34,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,005.80	\$19,005.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.14	\$474.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,172.07	\$5,172.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,664.65	\$4,664.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,966.89	\$37,966.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,025.00	\$3,025.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,790.00	\$27,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.14	\$224.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,191.40	\$40,191.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-104-568001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,084.00	\$7,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,571,011.72	\$1,571,011.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,313.00	\$134,313.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,535.73	\$8,535.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,627.98	\$1,627.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782.76	\$782.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,512.94	\$18,512.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-101-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,465.44	\$18,465.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,524.00	\$130,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,562.00	\$4,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,971.00	\$9,971.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-152001	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,460.00	\$26,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,881.82	\$7,881.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-216001	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,657.72	\$2,657.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,504.62	\$3,504.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426.73	\$426.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.10	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,122.36	\$4,122.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-333001	Servicios de Informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
31/jul./2021
10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,323.65	\$5,323.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.52	\$465.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,050.00	\$9,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,281.66	\$13,281.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-591001	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-102-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00	\$18,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,534.00	\$357,534.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-211001	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$717.24	\$717.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,533.96	\$4,533.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$838.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,573.57	\$6,573.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,311.72	\$2,311.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,959.48	\$4,959.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,795.00	\$6,795.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,174.32	\$12,174.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-362001	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,962.71	\$6,962.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,418.90	\$12,418.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-103-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,862.06	\$5,862.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414,286.00	\$414,286.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-211001	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.48	\$159.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$838.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568.97	\$568.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,655.17	\$4,655.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,058.22	\$97,058.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,510.00	\$34,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,005.80	\$19,005.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.14	\$474.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,172.07	\$5,172.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,664.65	\$4,664.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,966.69	\$37,966.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,025.00	\$3,025.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,790.00	\$27,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.14	\$224.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,191.40	\$40,191.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-104-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,084.00	\$7,084.00	\$0.00	\$0.00

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, HIDALGO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2021 10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,571,011.72	\$0.00	\$1,571,011.72	\$0.00
D	8270-001-001-101-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,313.00	\$0.00	\$134,313.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,535.73	\$0.00	\$8,535.73	\$0.00
D	8270-001-001-101-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,627.98	\$0.00	\$1,627.98	\$0.00
D	8270-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	8270-001-001-101-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782.76	\$0.00	\$782.76	\$0.00
D	8270-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,512.94	\$0.00	\$18,512.94	\$0.00
D	8270-001-001-101-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,465.44	\$0.00	\$18,465.44	\$0.00
D	8270-001-001-102-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,524.00	\$0.00	\$130,524.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,562.00	\$0.00	\$4,562.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-132002	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,971.00	\$0.00	\$9,971.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-152001	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,460.00	\$0.00	\$26,460.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,881.82	\$0.00	\$7,881.82	\$0.00
D	8270-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-216001	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,657.72	\$0.00	\$2,657.72	\$0.00
D	8270-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,504.62	\$0.00	\$3,504.62	\$0.00
D	8270-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426.73	\$0.00	\$426.73	\$0.00
D	8270-001-001-102-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00
D	8270-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,122.36	\$0.00	\$4,122.36	\$0.00
D	8270-001-001-102-333001	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,323.65	\$0.00	\$5,323.65	\$0.00
D	8270-001-001-102-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.52	\$0.00	\$465.52	\$0.00
D	8270-001-001-102-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,050.00	\$0.00	\$9,050.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,281.86	\$0.00	\$13,281.86	\$0.00
D	8270-001-001-102-591001	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00
D	8270-001-001-102-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00	\$0.00	\$18,250.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,534.00	\$0.00	\$357,534.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$717.24	\$0.00	\$717.24	\$0.00
D	8270-001-001-103-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,533.96	\$0.00	\$4,533.96	\$0.00
D	8270-001-001-103-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$0.00	\$838.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,573.57	\$0.00	\$6,573.57	\$0.00
D	8270-001-001-103-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,311.72	\$0.00	\$2,311.72	\$0.00
D	8270-001-001-103-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,959.48	\$0.00	\$4,959.48	\$0.00
D	8270-001-001-103-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,795.00	\$0.00	\$6,795.00	\$0.00
D	8270-001-001-103-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,174.32	\$0.00	\$12,174.32	\$0.00
D	8270-001-001-103-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,962.71	\$0.00	\$6,962.71	\$0.00
D	8270-001-001-103-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,418.90	\$0.00	\$12,418.90	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
31/jul./2021
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-103-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,862.06	\$0.00	\$5,862.06	\$0.00
D	8270-001-001-104-113001	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414,286.00	\$0.00	\$414,286.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.48	\$0.00	\$159.48	\$0.00
D	8270-001-001-104-218001	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$0.00	\$838.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568.97	\$0.00	\$568.97	\$0.00
D	8270-001-001-104-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,655.17	\$0.00	\$4,655.17	\$0.00
D	8270-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,058.22	\$0.00	\$97,058.22	\$0.00
D	8270-001-001-104-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,510.00	\$0.00	\$34,510.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,005.80	\$0.00	\$19,005.80	\$0.00
D	8270-001-001-104-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.14	\$0.00	\$474.14	\$0.00
D	8270-001-001-104-291001	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,172.07	\$0.00	\$5,172.07	\$0.00
D	8270-001-001-104-296001	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,664.65	\$0.00	\$4,664.65	\$0.00
D	8270-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,966.69	\$0.00	\$37,966.69	\$0.00
D	8270-001-001-104-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,025.00	\$0.00	\$3,025.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,790.00	\$0.00	\$27,790.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.14	\$0.00	\$224.14	\$0.00
D	8270-001-001-104-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,191.40	\$0.00	\$40,191.40	\$0.00
D	8270-001-001-104-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	8270-001-001-104-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,084.00	\$0.00	\$7,084.00	\$0.00

Sumas =>

\$1,036,665.88 \$1,036,665.88 \$29,343,388.50 \$11,660,010.35 \$11,660,010.35



Ing. Anselmo José Luis Pez Cervantes
Director General

L.C. Eduardo Ruiz Perez
Comisario



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

