



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
09:21 a. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	\$2,366,616.81	\$656,535.98	\$1,056,067.89	\$1,967,084.90
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,060,982.86	\$656,535.98	\$1,056,067.89	\$661,450.95
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$669,465.73	\$402,662.31	\$786,531.87	\$285,596.17
1111	EFFECTIVO	\$77,710.04	\$193,912.20	\$183,044.41	\$88,577.83
1111-01	CAJA	\$77,710.04	\$193,912.20	\$183,044.41	\$88,577.83
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$591,755.69	\$208,750.11	\$603,487.46	\$197,018.34
1112-01	BBVA BANCOMER	\$591,755.69	\$208,750.11	\$603,487.46	\$197,018.34
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$391,517.13	\$253,873.67	\$269,536.02	\$375,854.78
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$360,134.09	\$253,872.95	\$245,390.65	\$368,616.39
1122-02	IVA ACREDITABLE	\$29,015.26	\$10,744.56	\$29,015.26	\$10,744.56
1122-12	IVA A FAVOR 2018	\$37,554.63	\$0.00	\$0.00	\$37,554.63
1122-13	IVA A FAVOR 2019	\$58,912.92	\$0.00	\$0.00	\$58,912.92
1122-15	IVA A FAVOR	\$234,651.28	\$26,753.00	\$0.00	\$261,404.28
1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$23,934.39	\$23,934.39	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$31,383.04	\$0.72	\$24,145.37	\$7,238.39
1123-01	EJERCICIO FISCAL 2021	\$30,838.39	\$0.00	\$23,600.00	\$7,238.39
1123-05	EJERCICIO FISCAL 2023	\$334.39	\$0.00	\$334.39	\$0.00
1123-06	DEUDORES DIVERSOS 2024	\$210.26	\$0.72	\$210.98	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,305,633.95	\$0.00	\$0.00	\$1,305,633.95
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$138,697.19	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$138,697.19	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19
1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$138,697.19	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19
1240	BIENES MUEBLES	\$1,389,173.62	\$0.00	\$0.00	\$1,389,173.62
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$114,612.34	\$0.00	\$0.00	\$114,612.34
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$5,969.35	\$0.00	\$0.00	\$5,969.35
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$101,753.33	\$0.00	\$0.00	\$101,753.33
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$6,889.66	\$0.00	\$0.00	\$6,889.66
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
09:21 a. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$275,918.24	\$0.00	\$0.00	\$275,918.24
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$275,918.24	\$0.00	\$0.00	\$275,918.24
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$997,541.04	\$0.00	\$0.00	\$997,541.04
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$181,671.26	\$0.00	\$0.00	\$181,671.26
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$216,259.35	\$0.00	\$0.00	\$216,259.35
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$69,913.97	\$0.00	\$0.00	\$69,913.97
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$335,936.21	\$0.00	\$0.00	\$335,936.21
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$5,425.00	\$0.00	\$0.00	\$5,425.00
1246-9	Otros Equipos	\$188,335.25	\$0.00	\$0.00	\$188,335.25
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$65,676.96	\$0.00	\$0.00	\$65,676.96
1251	SOFTWARE	\$52,676.96	\$0.00	\$0.00	\$52,676.96
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$287,913.82	\$0.00	\$0.00	\$287,913.82
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$278,273.82	\$0.00	\$0.00	\$278,273.82
1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$126,480.64	\$0.00	\$0.00	\$126,480.64
1263-10	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$99,821.58	\$0.00	\$0.00	\$99,821.58
1263-11	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INFORMATICOS	\$26,478.02	\$0.00	\$0.00	\$26,478.02
1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,004.31	\$0.00	\$0.00	\$7,004.31
1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$58,466.19	\$0.00	\$0.00	\$58,466.19
1263-8	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELE	\$8,238.68	\$0.00	\$0.00	\$8,238.68
1263-9	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA	\$78,084.00	\$0.00	\$0.00	\$78,084.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00
1265-1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00
2000	PASIVO	<u>\$10,350.14</u>	<u>\$625,332.62</u>	<u>\$649,043.79</u>	<u>\$34,061.31</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$10,350.14	\$625,332.62	\$649,043.79	\$34,061.31
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,350.14	\$625,332.62	\$649,043.79	\$34,061.31
2110-001	ACREEDORES DIVERSOS	\$701.00	\$0.00	\$0.00	\$701.00
2110-001-01	Cuentas Acreedoras	\$701.00	\$0.00	\$0.00	\$701.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$419,219.00	\$419,219.00	\$0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$419,219.00	\$419,219.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
09:21 a. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.60	\$79,900.08	\$79,900.08	\$0.60
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.60	\$79,900.08	\$79,900.08	\$0.60
2112-001	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.60
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$116,565.00	\$116,565.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,648.54	\$9,648.54	\$33,359.71	\$33,359.71
2117-01	IMPUESTOS	\$7,386.68	\$7,386.68	\$31,023.36	\$31,023.36
2117-03	IVA TRASLADADO	\$2,261.86	\$2,261.86	\$2,336.35	\$2,336.35
2117-03-0002	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	\$2,261.86	\$2,261.86	\$2,336.35	\$2,336.35
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,505,535.85	\$23,934.39	\$0.00	\$1,481,601.46
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,505,535.85	\$23,934.39	\$0.00	\$1,481,601.46
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,034,529.78	\$23,934.39	\$0.00	\$1,010,595.39
3220-0023	ANALITICO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	\$146,316.35	\$334.39	\$0.00	\$145,981.96
3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$41,390.66	\$0.00	\$0.00	\$41,390.66
3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$158,323.78	\$0.00	\$0.00	\$158,323.78
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$471,006.07	\$0.00	\$0.00	\$471,006.07
3250-0001	PATRIMONIO EJERCICIOS ANTERIORES	\$471,006.07	\$0.00	\$0.00	\$471,006.07
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$2,949,187.35	\$0.00	\$216,375.39	\$3,165,562.74
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,878,856.13	\$0.00	\$192,441.00	\$3,071,297.13
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,878,856.13	\$0.00	\$192,441.00	\$3,071,297.13
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTII	\$2,878,856.13	\$0.00	\$192,441.00	\$3,071,297.13
4173-43	DERECHOS	\$1,360,201.83	\$0.00	\$49,710.67	\$1,409,912.50
4173-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,360,201.83	\$0.00	\$49,710.67	\$1,409,912.50
4173-49	OTROS DERECHOS	\$190,491.48	\$0.00	\$17,860.23	\$208,351.71
4173-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$122,268.00	\$0.00	\$13,176.00	\$135,444.00
4173-49-02	ALCANTARILLADO	\$68,223.48	\$0.00	\$4,684.23	\$72,907.71
4173-69	ACCESORIOS	\$1,328,162.82	\$0.00	\$124,870.10	\$1,453,032.92
4173-69-01	RECARGOS	\$257,691.27	\$0.00	\$18,679.22	\$276,370.49
4173-69-02	RAZAGOS	\$1,010,033.34	\$0.00	\$101,255.17	\$1,111,288.51
4173-69-03	OTROS INGRESOS	\$36.54	\$0.00	\$5.48	\$42.02
4173-69-08	OTROS	\$45,699.37	\$0.00	\$3,674.50	\$49,373.87



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
09:21 a. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$70,331.22	\$0.00	\$23,934.39	\$94,265.61
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$70,331.22	\$0.00	\$23,934.39	\$94,265.61
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$70,331.22	\$0.00	\$23,934.39	\$94,265.61
4399-02	SALDOS A FAVOR DE IVA	\$0.15	\$0.00	\$0.00	\$0.15
4399-04	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$2.02	\$0.00	\$0.00	\$2.02
4399-05	OTROS INGRESOS	\$70,329.05	\$0.00	\$23,934.39	\$94,263.44
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$2,098,456.53	\$615,684.08	\$0.00	\$2,714,140.61
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,098,456.53	\$499,119.08	\$0.00	\$2,597,575.61
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,338,915.00	\$419,219.00	\$0.00	\$1,758,134.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,306,882.00	\$174,930.00	\$0.00	\$1,481,812.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$244,289.00	\$0.00	\$244,289.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$32,033.00	\$0.00	\$0.00	\$32,033.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$257,689.85	\$28,048.79	\$0.00	\$285,738.64
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$34,629.82	\$739.66	\$0.00	\$35,369.48
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,719.64	\$151.50	\$0.00	\$3,871.14
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$139,529.76	\$16,712.04	\$0.00	\$156,241.80
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$21,095.00	\$5,510.00	\$0.00	\$26,605.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$48,405.99	\$4,935.59	\$0.00	\$53,341.58
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$10,309.64	\$0.00	\$0.00	\$10,309.64
5130	SERVICIOS GENERALES	\$501,851.68	\$51,851.29	\$0.00	\$553,702.97
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$50,948.54	\$13,479.08	\$0.00	\$64,427.62
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$212,457.22	\$15,478.76	\$0.00	\$227,935.98
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$78,810.00	\$2,450.00	\$0.00	\$81,260.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,249.80	\$0.00	\$0.00	\$1,249.80
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$158,165.00	\$20,443.45	\$0.00	\$178,608.45
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$221.12	\$0.00	\$0.00	\$221.12
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$116,565.00	\$0.00	\$116,565.00
5330	CONVENIOS	\$0.00	\$116,565.00	\$0.00	\$116,565.00
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$116,565.00	\$0.00	\$116,565.00
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$2,895,487.10	\$2,895,487.10	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
09:21 a. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$432,750.78	\$432,750.78	\$0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,664,858.14	\$0.00	\$0.00	\$4,664,858.14
8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fidei	\$4,508,250.98	\$0.00	\$0.00	\$4,508,250.98
8110-73-43	DERECHOS	\$2,260,125.36	\$0.00	\$0.00	\$2,260,125.36
8110-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$2,260,125.36	\$0.00	\$0.00	\$2,260,125.36
8110-73-49	OTROS DERECHOS	\$218,432.13	\$0.00	\$0.00	\$218,432.13
8110-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$106,342.11	\$0.00	\$0.00	\$106,342.11
8110-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$112,090.02	\$0.00	\$0.00	\$112,090.02
8110-73-69	ACCESORIOS	\$2,029,693.49	\$0.00	\$0.00	\$2,029,693.49
8110-73-69-01	RECARGOS	\$294,091.92	\$0.00	\$0.00	\$294,091.92
8110-73-69-02	RAZAGOS	\$1,644,600.62	\$0.00	\$0.00	\$1,644,600.62
8110-73-69-08	OTROS	\$73,050.41	\$0.00	\$0.00	\$73,050.41
8110-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$156,607.16	\$0.00	\$0.00	\$156,607.16
8110-79-02-02	SALDOS A FAVOR DE IVA	\$156,580.69	\$0.00	\$0.00	\$156,580.69
8110-79-02-04	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$26.47	\$0.00	\$0.00	\$26.47
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,816,838.23	\$216,375.39	\$0.00	\$1,600,462.84
8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fidei	\$1,629,394.85	\$192,441.00	\$0.00	\$1,436,953.85
8120-73-43	DERECHOS	\$899,923.53	\$49,710.67	\$0.00	\$850,212.86
8120-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$899,923.53	\$49,710.67	\$0.00	\$850,212.86
8120-73-49	OTROS DERECHOS	\$27,940.65	\$17,860.23	\$0.00	\$10,080.42
8120-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	-\$15,925.89	\$13,176.00	\$0.00	-\$29,101.89
8120-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$43,866.54	\$4,684.23	\$0.00	\$39,182.31
8120-73-69	ACCESORIOS	\$701,530.67	\$124,870.10	\$0.00	\$576,660.57
8120-73-69-01	RECARGOS	\$36,400.65	\$18,679.22	\$0.00	\$17,721.43
8120-73-69-02	RAZAGOS	\$634,567.28	\$101,255.17	\$0.00	\$533,312.11
8120-73-69-03	OTROS INGRESOS	-\$36.54	\$5.48	\$0.00	-\$42.02
8120-73-69-08	OTROS	\$27,351.04	\$3,674.50	\$0.00	\$23,676.54
8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$187,443.38	\$23,934.39	\$0.00	\$163,508.99
8120-79-02-02	SALDOS A FAVOR DE IVA	\$156,580.54	\$0.00	\$0.00	\$156,580.54
8120-79-02-04	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$24.45	\$0.00	\$0.00	\$24.45



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
09:21 a. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8120-79-02-05	OTROS INGRESOS	\$30,838.39	\$23,934.39	\$0.00	\$6,904.00
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$101,167.44	\$0.00	\$0.00	\$101,167.44
8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$101,167.44	\$0.00	\$0.00	\$101,167.44
8130-79-02-05	OTROS INGRESOS	\$101,167.44	\$0.00	\$0.00	\$101,167.44
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$216,375.39	\$216,375.39	\$0.00
8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fidei	\$0.00	\$192,441.00	\$192,441.00	\$0.00
8140-73-43	DERECHOS	\$0.00	\$49,710.67	\$49,710.67	\$0.00
8140-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$49,710.67	\$49,710.67	\$0.00
8140-73-49	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$17,860.23	\$17,860.23	\$0.00
8140-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$13,176.00	\$13,176.00	\$0.00
8140-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$4,684.23	\$4,684.23	\$0.00
8140-73-69	ACCESORIOS	\$0.00	\$124,870.10	\$124,870.10	\$0.00
8140-73-69-01	RECARGOS	\$0.00	\$18,679.22	\$18,679.22	\$0.00
8140-73-69-02	RAZAGOS	\$0.00	\$101,255.17	\$101,255.17	\$0.00
8140-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$5.48	\$5.48	\$0.00
8140-73-69-08	OTROS	\$0.00	\$3,674.50	\$3,674.50	\$0.00
8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$23,934.39	\$23,934.39	\$0.00
8140-79-02-05	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$23,934.39	\$23,934.39	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,949,187.35	\$0.00	\$216,375.39	\$3,165,562.74
8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fidei	\$2,878,856.13	\$0.00	\$192,441.00	\$3,071,297.13
8150-73-43	DERECHOS	\$1,360,201.83	\$0.00	\$49,710.67	\$1,409,912.50
8150-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,360,201.83	\$0.00	\$49,710.67	\$1,409,912.50
8150-73-49	OTROS DERECHOS	\$190,491.48	\$0.00	\$17,860.23	\$208,351.71
8150-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	\$122,268.00	\$0.00	\$13,176.00	\$135,444.00
8150-73-49-02	ALCANTARILLADO	\$68,223.48	\$0.00	\$4,684.23	\$72,907.71
8150-73-69	ACCESORIOS	\$1,328,162.82	\$0.00	\$124,870.10	\$1,453,032.92
8150-73-69-01	RECARGOS	\$257,691.27	\$0.00	\$18,679.22	\$276,370.49
8150-73-69-02	RAZAGOS	\$1,010,033.34	\$0.00	\$101,255.17	\$1,111,288.51
8150-73-69-03	OTROS INGRESOS	\$36.54	\$0.00	\$5.48	\$42.02
8150-73-69-08	OTROS	\$45,699.37	\$0.00	\$3,674.50	\$49,373.87



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
09:21 a. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$70,331.22	\$0.00	\$23,934.39	\$94,265.61
8150-79-02-02	SALDOS A FAVOR DE IVA	\$0.15	\$0.00	\$0.00	\$0.15
8150-79-02-04	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$2.02	\$0.00	\$0.00	\$2.02
8150-79-02-05	OTROS INGRESOS	\$70,329.05	\$0.00	\$23,934.39	\$94,263.44
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$2,462,736.32	\$2,462,736.32	\$0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,664,858.14	\$0.00	\$0.00	\$4,664,858.14
8210-001	RECURSOS PROPIOS	\$4,664,858.14	\$0.00	\$0.00	\$4,664,858.14
8210-001-001	ADMINISTRACION GENERAL	\$4,664,858.14	\$0.00	\$0.00	\$4,664,858.14
8210-001-001-101	DIRECCION GENERAL	\$384,831.10	\$0.00	\$0.00	\$384,831.10
8210-001-001-101-113001	Sueldos	\$220,106.88	\$0.00	\$0.00	\$220,106.88
8210-001-001-101-132002	Gratificacion Anual	\$37,951.48	\$0.00	\$0.00	\$37,951.48
8210-001-001-101-152001	Indemnizaciones	\$73,084.30	\$0.00	\$0.00	\$73,084.30
8210-001-001-101-211002	Gastos de Oficina	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00
8210-001-001-101-212001	Materiales y Útiles de Impresion	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8210-001-001-101-214001	Material Para Bienes Informaticos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-001-001-101-216001	Material de Limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-101-221001	Alimentación de Personas	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-001-001-101-234001	Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$25,288.44	\$0.00	\$0.00	\$25,288.44
8210-001-001-101-271001	Vestuario, Uniformes	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-001-001-101-296001	Refacciones	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-101-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-001-001-101-375001	Viáticos en el país	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-001-001-102	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$828,658.69	\$0.00	\$0.00	\$828,658.69
8210-001-001-102-113001	Sueldos	\$464,340.48	\$0.00	\$0.00	\$464,340.48
8210-001-001-102-132002	Gratificacion Anual	\$80,062.94	\$0.00	\$0.00	\$80,062.94
8210-001-001-102-211001	Material de Oficina	\$10,766.01	\$0.00	\$0.00	\$10,766.01
8210-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresion	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-001-001-102-216001	Material de Limpieza	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-001-001-102-221001	Alimentación de Personas	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

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

Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
09:21 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-001-001-102-234001	Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$12,102.00	\$0.00	\$0.00	\$12,102.00
8210-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-001-001-102-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8210-001-001-102-299001	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
8210-001-001-102-317001	Servicios de Acceso de Internet	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-001-001-102-322001	Arrendamiento de edificios	\$44,400.00	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00
8210-001-001-102-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-001-001-102-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-001-001-102-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-001-001-102-372001	Pasajes terrestres	\$1,887.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.00
8210-001-001-102-375001	Viáticos en el país	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-001-001-102-591001	Software	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-001-001-102-853001	Otros Convenios	\$94,000.26	\$0.00	\$0.00	\$94,000.26
8210-001-001-103	SUBDIRECCION COMERCIAL	\$1,163,640.35	\$0.00	\$0.00	\$1,163,640.35
8210-001-001-103-113001	Sueldos	\$852,959.76	\$0.00	\$0.00	\$852,959.76
8210-001-001-103-132002	Gratificacion Anual	\$147,884.59	\$0.00	\$0.00	\$147,884.59
8210-001-001-103-211001	Material de Oficina	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-001-001-103-212001	Materiales y Útiles de Impresion	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-103-214001	Material Para Bienes Informaticos	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-001-001-103-216001	Material de Limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-103-218001	Placas de circulación vehicular	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-001-001-103-221001	Alimentación de Personas	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-103-251001	Sustancias Químicas	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8210-001-001-103-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$15,796.00	\$0.00	\$0.00	\$15,796.00
8210-001-001-103-271001	Vestuario, Uniformes	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-103-272001	Prendas de Protección	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

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

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-001-001-103-296001	Refacciones	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-103-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
8210-001-001-103-375001	Viáticos en el país	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-104	SUBDIRECCION TECNICA	\$2,287,728.00	\$0.00	\$0.00	\$2,287,728.00
8210-001-001-104-113001	Sueldos	\$889,305.84	\$0.00	\$0.00	\$889,305.84
8210-001-001-104-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-001-001-104-132002	Gratificacion Anual	\$165,074.61	\$0.00	\$0.00	\$165,074.61
8210-001-001-104-211001	Material de Oficina	\$2,033.99	\$0.00	\$0.00	\$2,033.99
8210-001-001-104-212001	Materiales y Útiles de Impresion	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8210-001-001-104-216001	Material de Limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-104-218001	Placas de circulación vehicular	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-001-001-104-221001	Alimentación de Personas	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-001-001-104-242001	Cemento y productos de concreto	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-001-001-104-246002	Material Electrónico	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
8210-001-001-104-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-001-001-104-248001	Materiales complementarios	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
8210-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$31,813.56	\$0.00	\$0.00	\$31,813.56
8210-001-001-104-271001	Vestuario, Uniformes	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-104-272001	Prendas de Protección	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-104-291001	Herramientas Menores	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$560,000.00	\$0.00	\$0.00	\$560,000.00
8210-001-001-104-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-001-001-104-355002	Reparación Mayor de Vehículos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-001-001-104-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-001-001-104-375001	Viáticos en el país	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-104-511001	Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-001-001-104-515001	Bienes informáticos	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,523,180.66	\$0.00	\$615,684.08	\$1,907,496.58



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
09:21 a. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-001	RECURSOS PROPIOS	\$2,523,180.66	\$0.00	\$615,684.08	\$1,907,496.58
8220-001-001	ADMINISTRACION GENERAL	\$2,523,180.66	\$0.00	\$615,684.08	\$1,907,496.58
8220-001-001-101	DIRECCION GENERAL	\$204,814.84	\$0.00	\$45,495.16	\$159,319.68
8220-001-001-101-113001	Sueldos	\$91,726.88	\$0.00	\$18,340.00	\$73,386.88
8220-001-001-101-132002	Gratificacion Anual	\$37,951.48	\$0.00	\$26,225.00	\$11,726.48
8220-001-001-101-152001	Indemnizaciones	\$41,051.30	\$0.00	\$0.00	\$41,051.30
8220-001-001-101-211002	Gastos de Oficina	-\$2,585.48	\$0.00	\$0.00	-\$2,585.48
8220-001-001-101-212001	Materiales y Útiles de Impresion	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8220-001-001-101-214001	Material Para Bienes Informaticos	-\$254.33	\$0.00	\$0.00	-\$254.33
8220-001-001-101-216001	Material de Limpieza	\$76.13	\$0.00	\$0.00	\$76.13
8220-001-001-101-221001	Alimentación de Personas	\$939.57	\$0.00	\$151.50	\$788.07
8220-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$19,009.29	\$0.00	\$778.66	\$18,230.63
8220-001-001-101-271001	Vestuario, Uniformes	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-001-001-101-296001	Refacciones	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-101-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-001-001-101-375001	Viáticos en el país	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-001-001-102	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$462,241.38	\$0.00	\$219,426.79	\$242,814.59
8220-001-001-102-113001	Sueldos	\$194,124.48	\$0.00	\$38,690.00	\$155,434.48
8220-001-001-102-132002	Gratificacion Anual	\$80,062.94	\$0.00	\$54,550.00	\$25,512.94
8220-001-001-102-211001	Material de Oficina	\$384.99	\$0.00	\$739.66	-\$354.67
8220-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresion	-\$1,443.36	\$0.00	\$0.00	-\$1,443.36
8220-001-001-102-216001	Material de Limpieza	-\$1,302.62	\$0.00	\$0.00	-\$1,302.62
8220-001-001-102-221001	Alimentación de Personas	\$2,003.29	\$0.00	\$0.00	\$2,003.29
8220-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$5,427.55	\$0.00	\$216.29	\$5,211.26
8220-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-001-001-102-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8220-001-001-102-299001	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$4,790.46	\$0.00	\$687.08	\$4,103.38



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
09:21 a. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-001-001-102-317001	Servicios de Acceso de Internet	\$2,400.00	\$0.00	\$300.00	\$2,100.00
8220-001-001-102-322001	Arrendamiento de edificios	\$15,961.23	\$0.00	\$0.00	\$15,961.23
8220-001-001-102-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$12,869.28	\$0.00	\$5,228.76	\$7,640.52
8220-001-001-102-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8220-001-001-102-333001	Servicios de informatica	-\$2,250.00	\$0.00	\$2,000.00	-\$4,250.00
8220-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,047.00	\$0.00	\$450.00	\$597.00
8220-001-001-102-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
8220-001-001-102-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-001-001-102-372001	Pasajes terrestres	\$1,665.88	\$0.00	\$0.00	\$1,665.88
8220-001-001-102-375001	Viáticos en el país	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-001-001-102-591001	Software	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00
8220-001-001-102-853001	Otros Convenios	\$94,000.26	\$0.00	\$116,565.00	-\$22,564.74
8220-001-001-103	SUBDIRECCION COMERCIAL	\$695,673.02	\$0.00	\$133,386.00	\$562,287.02
8220-001-001-103-113001	Sueldos	\$408,759.76	\$0.00	\$57,944.00	\$350,815.76
8220-001-001-103-132002	Gratificacion Anual	\$147,884.59	\$0.00	\$67,932.00	\$79,952.59
8220-001-001-103-211001	Material de Oficina	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-001-001-103-212001	Materiales y Útiles de Impresion	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-103-214001	Material Para Bienes Informaticos	\$1,129.31	\$0.00	\$0.00	\$1,129.31
8220-001-001-103-216001	Material de Limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-103-218001	Placas de circulación vehicular	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-103-221001	Alimentación de Personas	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-103-259001	Otros productos químicos	\$45,603.00	\$0.00	\$5,510.00	\$40,093.00
8220-001-001-103-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$15,796.00	\$0.00	\$0.00	\$15,796.00
8220-001-001-103-271001	Vestuario, Uniformes	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-103-272001	Prendas de Protección	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-103-296001	Refacciones	\$34,450.36	\$0.00	\$0.00	\$34,450.36
8220-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$4,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8220-001-001-103-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$16,550.00	\$0.00	\$0.00	\$16,550.00
8220-001-001-103-375001	Viáticos en el país	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-104	SUBDIRECCION TECNICA	\$1,160,451.42	\$0.00	\$217,376.13	\$943,075.29



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
09:21 a. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-001-001-104-113001	Sueldos	\$425,219.84	\$0.00	\$59,956.00	\$365,263.84
8220-001-001-104-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-001-001-104-132002	Gratificacion Anual	\$165,074.61	\$0.00	\$95,582.00	\$69,492.61
8220-001-001-104-211001	Material de Oficina	\$2,033.99	\$0.00	\$0.00	\$2,033.99
8220-001-001-104-212001	Materiales y Útiles de Impresion	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8220-001-001-104-216001	Material de Limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-104-218001	Placas de circulación vehicular	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-104-221001	Alimentación de Personas	\$1,337.50	\$0.00	\$0.00	\$1,337.50
8220-001-001-104-246002	Material Electrónico	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
8220-001-001-104-248001	Materiales complementarios	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$141,824.29	\$0.00	\$16,712.04	\$125,112.25
8220-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	-\$3,638.83	\$0.00	\$3,940.64	-\$7,579.47
8220-001-001-104-271001	Vestuario, Uniformes	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-104-272001	Prendas de Protección	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-104-291001	Herramientas Menores	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$263,101.23	\$0.00	\$12,492.00	\$250,609.23
8220-001-001-104-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	-\$38,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,200.00
8220-001-001-104-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$25,113.79	\$0.00	\$10,250.00	\$14,863.79
8220-001-001-104-355002	Reparación Mayor de Vehículos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-001-001-104-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$44,685.00	\$0.00	\$18,443.45	\$26,241.55
8220-001-001-104-375001	Viáticos en el país	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-104-511001	Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-001-001-104-515001	Bienes informáticos	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-001-001-104-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$64,329.05	\$0.00	\$0.00	\$64,329.05
8230-001	RECURSOS PROPIOS	\$64,329.05	\$0.00	\$0.00	\$64,329.05
8230-001-001	ADMINISTRACION GENERAL	\$64,329.05	\$0.00	\$0.00	\$64,329.05
8230-001-001-101	DIRECCION GENERAL	\$15,828.45	\$0.00	\$0.00	\$15,828.45
8230-001-001-101-211002	Gastos de Oficina	\$2,328.45	\$0.00	\$0.00	\$2,328.45
8230-001-001-101-234001	Combustibles, lubricantes y aditivos,	-\$25,288.44	\$0.00	\$0.00	-\$25,288.44



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
09:21 a. m.

			Cuentas Acumulativas		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$25,288.44	\$0.00	\$0.00	\$25,288.44
8230-001-001-101-334001	Capacitación	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8230-001-001-102	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$95,348.32	\$0.00	\$0.00	\$95,348.32
8230-001-001-102-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$5,040.00	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00
8230-001-001-102-234001	Combustibles, lubricantes y aditivos,	-\$12,102.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,102.00
8230-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$12,102.00	\$0.00	\$0.00	\$12,102.00
8230-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
8230-001-001-102-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$43,665.52	\$0.00	\$0.00	\$43,665.52
8230-001-001-102-327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$9,486.00	\$0.00	\$0.00	\$9,486.00
8230-001-001-102-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	-\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
8230-001-001-102-333001	Servicios de informatica	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$56,107.00	\$0.00	\$0.00	\$56,107.00
8230-001-001-102-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$1,249.80	\$0.00	\$0.00	\$1,249.80
8230-001-001-103	SUBDIRECCION COMERCIAL	\$3,698.00	\$0.00	\$0.00	\$3,698.00
8230-001-001-103-218001	Placas de circulación vehicular	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-001-001-103-251001	Sustancias Químicas	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,000.00
8230-001-001-103-259001	Otros productos químicos	\$66,698.00	\$0.00	\$0.00	\$66,698.00
8230-001-001-104	SUBDIRECCION TECNICA	-\$50,545.72	\$0.00	\$0.00	-\$50,545.72
8230-001-001-104-218001	Placas de circulación vehicular	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-001-001-104-242001	Cemento y productos de concreto	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-001-001-104-247001	Artículos metálicos para la construcción	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$61,354.05	\$0.00	\$0.00	\$61,354.05
8230-001-001-104-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00
8230-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica	-\$252,859.77	\$0.00	\$0.00	-\$252,859.77
8230-001-001-104-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$80,650.00	\$0.00	\$0.00	\$80,650.00
8230-001-001-104-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00
8230-001-001-104-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$615,684.08	\$615,684.08	\$0.00
8240-001	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$615,684.08	\$615,684.08	\$0.00
8240-001-001	ADMINISTRACION GENERAL	\$0.00	\$615,684.08	\$615,684.08	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
09:21 a. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-001-001-101	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$45,495.16	\$45,495.16	\$0.00
8240-001-001-101-113001	Sueldos	\$0.00	\$18,340.00	\$18,340.00	\$0.00
8240-001-001-101-132002	Gratificacion Anual	\$0.00	\$26,225.00	\$26,225.00	\$0.00
8240-001-001-101-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$151.50	\$151.50	\$0.00
8240-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$778.66	\$778.66	\$0.00
8240-001-001-102	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$219,426.79	\$219,426.79	\$0.00
8240-001-001-102-113001	Sueldos	\$0.00	\$38,690.00	\$38,690.00	\$0.00
8240-001-001-102-132002	Gratificacion Anual	\$0.00	\$54,550.00	\$54,550.00	\$0.00
8240-001-001-102-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$739.66	\$739.66	\$0.00
8240-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$216.29	\$216.29	\$0.00
8240-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$687.08	\$687.08	\$0.00
8240-001-001-102-317001	Servicios de Acceso de Internet	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8240-001-001-102-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$0.00	\$5,228.76	\$5,228.76	\$0.00
8240-001-001-102-333001	Servicios de informatica	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8240-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
8240-001-001-102-853001	Otros Convenios	\$0.00	\$116,565.00	\$116,565.00	\$0.00
8240-001-001-103	SUBDIRECCION COMERCIAL	\$0.00	\$133,386.00	\$133,386.00	\$0.00
8240-001-001-103-113001	Sueldos	\$0.00	\$57,944.00	\$57,944.00	\$0.00
8240-001-001-103-132002	Gratificacion Anual	\$0.00	\$67,932.00	\$67,932.00	\$0.00
8240-001-001-103-259001	Otros productos químicos	\$0.00	\$5,510.00	\$5,510.00	\$0.00
8240-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8240-001-001-104	SUBDIRECCION TECNICA	\$0.00	\$217,376.13	\$217,376.13	\$0.00
8240-001-001-104-113001	Sueldos	\$0.00	\$59,956.00	\$59,956.00	\$0.00
8240-001-001-104-132002	Gratificacion Anual	\$0.00	\$95,582.00	\$95,582.00	\$0.00
8240-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$16,712.04	\$16,712.04	\$0.00
8240-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$3,940.64	\$3,940.64	\$0.00
8240-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$12,492.00	\$12,492.00	\$0.00
8240-001-001-104-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$10,250.00	\$10,250.00	\$0.00
8240-001-001-104-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$0.00	\$18,443.45	\$18,443.45	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$615,684.08	\$615,684.08	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
09:21 a. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-001	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$615,684.08	\$615,684.08	\$0.00
8250-001-001	ADMINISTRACION GENERAL	\$0.00	\$615,684.08	\$615,684.08	\$0.00
8250-001-001-101	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$45,495.16	\$45,495.16	\$0.00
8250-001-001-101-113001	Sueldos	\$0.00	\$18,340.00	\$18,340.00	\$0.00
8250-001-001-101-132002	Gratificacion Anual	\$0.00	\$26,225.00	\$26,225.00	\$0.00
8250-001-001-101-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$151.50	\$151.50	\$0.00
8250-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$778.66	\$778.66	\$0.00
8250-001-001-102	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$219,426.79	\$219,426.79	\$0.00
8250-001-001-102-113001	Sueldos	\$0.00	\$38,690.00	\$38,690.00	\$0.00
8250-001-001-102-132002	Gratificacion Anual	\$0.00	\$54,550.00	\$54,550.00	\$0.00
8250-001-001-102-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$739.66	\$739.66	\$0.00
8250-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$216.29	\$216.29	\$0.00
8250-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$687.08	\$687.08	\$0.00
8250-001-001-102-317001	Servicios de Acceso de Internet	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8250-001-001-102-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$0.00	\$5,228.76	\$5,228.76	\$0.00
8250-001-001-102-333001	Servicios de informatica	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8250-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
8250-001-001-102-853001	Otros Convenios	\$0.00	\$116,565.00	\$116,565.00	\$0.00
8250-001-001-103	SUBDIRECCION COMERCIAL	\$0.00	\$133,386.00	\$133,386.00	\$0.00
8250-001-001-103-113001	Sueldos	\$0.00	\$57,944.00	\$57,944.00	\$0.00
8250-001-001-103-132002	Gratificacion Anual	\$0.00	\$67,932.00	\$67,932.00	\$0.00
8250-001-001-103-259001	Otros productos químicos	\$0.00	\$5,510.00	\$5,510.00	\$0.00
8250-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8250-001-001-104	SUBDIRECCION TECNICA	\$0.00	\$217,376.13	\$217,376.13	\$0.00
8250-001-001-104-113001	Sueldos	\$0.00	\$59,956.00	\$59,956.00	\$0.00
8250-001-001-104-132002	Gratificacion Anual	\$0.00	\$95,582.00	\$95,582.00	\$0.00
8250-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$16,712.04	\$16,712.04	\$0.00
8250-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$3,940.64	\$3,940.64	\$0.00
8250-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$12,492.00	\$12,492.00	\$0.00
8250-001-001-104-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$10,250.00	\$10,250.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

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

Cuentas Acumulativas

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-001-001-104-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$0.00	\$18,443.45	\$18,443.45	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$615,684.08	\$615,684.08	\$0.00
8260-001	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$615,684.08	\$615,684.08	\$0.00
8260-001-001	ADMINISTRACION GENERAL	\$0.00	\$615,684.08	\$615,684.08	\$0.00
8260-001-001-101	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$45,495.16	\$45,495.16	\$0.00
8260-001-001-101-113001	Sueldos	\$0.00	\$18,340.00	\$18,340.00	\$0.00
8260-001-001-101-132002	Gratificacion Anual	\$0.00	\$26,225.00	\$26,225.00	\$0.00
8260-001-001-101-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$151.50	\$151.50	\$0.00
8260-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$778.66	\$778.66	\$0.00
8260-001-001-102	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$219,426.79	\$219,426.79	\$0.00
8260-001-001-102-113001	Sueldos	\$0.00	\$38,690.00	\$38,690.00	\$0.00
8260-001-001-102-132002	Gratificacion Anual	\$0.00	\$54,550.00	\$54,550.00	\$0.00
8260-001-001-102-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$739.66	\$739.66	\$0.00
8260-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$216.29	\$216.29	\$0.00
8260-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$687.08	\$687.08	\$0.00
8260-001-001-102-317001	Servicios de Acceso de Internet	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8260-001-001-102-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$0.00	\$5,228.76	\$5,228.76	\$0.00
8260-001-001-102-333001	Servicios de informatica	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8260-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
8260-001-001-102-853001	Otros Convenios	\$0.00	\$116,565.00	\$116,565.00	\$0.00
8260-001-001-103	SUBDIRECCION COMERCIAL	\$0.00	\$133,386.00	\$133,386.00	\$0.00
8260-001-001-103-113001	Sueldos	\$0.00	\$57,944.00	\$57,944.00	\$0.00
8260-001-001-103-132002	Gratificacion Anual	\$0.00	\$67,932.00	\$67,932.00	\$0.00
8260-001-001-103-259001	Otros productos químicos	\$0.00	\$5,510.00	\$5,510.00	\$0.00
8260-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8260-001-001-104	SUBDIRECCION TECNICA	\$0.00	\$217,376.13	\$217,376.13	\$0.00
8260-001-001-104-113001	Sueldos	\$0.00	\$59,956.00	\$59,956.00	\$0.00
8260-001-001-104-132002	Gratificacion Anual	\$0.00	\$95,582.00	\$95,582.00	\$0.00
8260-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$16,712.04	\$16,712.04	\$0.00
8260-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$3,940.64	\$3,940.64	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
09:21 a. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$12,492.00	\$12,492.00	\$0.00
8260-001-001-104-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$10,250.00	\$10,250.00	\$0.00
8260-001-001-104-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$0.00	\$18,443.45	\$18,443.45	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,206,006.53	\$615,684.08	\$0.00	\$2,821,690.61
8270-001	RECURSOS PROPIOS	\$2,206,006.53	\$615,684.08	\$0.00	\$2,821,690.61
8270-001-001	ADMINISTRACION GENERAL	\$2,206,006.53	\$615,684.08	\$0.00	\$2,821,690.61
8270-001-001-101	DIRECCION GENERAL	\$195,844.71	\$45,495.16	\$0.00	\$241,339.87
8270-001-001-101-113001	Sueldos	\$128,380.00	\$18,340.00	\$0.00	\$146,720.00
8270-001-001-101-132002	Gratificacion Anual	\$0.00	\$26,225.00	\$0.00	\$26,225.00
8270-001-001-101-152001	Indemnizaciones	\$32,033.00	\$0.00	\$0.00	\$32,033.00
8270-001-001-101-211002	Gastos de Oficina	\$9,613.93	\$0.00	\$0.00	\$9,613.93
8270-001-001-101-212001	Materiales y Útiles de Impresion	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
8270-001-001-101-214001	Material Para Bienes Informaticos	\$2,254.33	\$0.00	\$0.00	\$2,254.33
8270-001-001-101-216001	Material de Limpieza	\$923.87	\$0.00	\$0.00	\$923.87
8270-001-001-101-221001	Alimentación de Personas	\$2,060.43	\$151.50	\$0.00	\$2,211.93
8270-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$6,279.15	\$778.66	\$0.00	\$7,057.81
8270-001-001-101-334001	Capacitación	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8270-001-001-102	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$461,765.63	\$219,426.79	\$0.00	\$681,192.42
8270-001-001-102-113001	Sueldos	\$270,216.00	\$38,690.00	\$0.00	\$308,906.00
8270-001-001-102-132002	Gratificacion Anual	\$0.00	\$54,550.00	\$0.00	\$54,550.00
8270-001-001-102-211001	Material de Oficina	\$10,381.02	\$739.66	\$0.00	\$11,120.68
8270-001-001-102-212001	Materiales y Útiles de Impresion	\$3,443.36	\$0.00	\$0.00	\$3,443.36
8270-001-001-102-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$5,040.00	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00
8270-001-001-102-216001	Material de Limpieza	\$1,802.62	\$0.00	\$0.00	\$1,802.62
8270-001-001-102-221001	Alimentación de Personas	\$996.71	\$0.00	\$0.00	\$996.71
8270-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$6,674.45	\$216.29	\$0.00	\$6,890.74
8270-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00
8270-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$4,809.54	\$687.08	\$0.00	\$5,496.62
8270-001-001-102-317001	Servicios de Acceso de Internet	\$2,100.00	\$300.00	\$0.00	\$2,400.00
8270-001-001-102-322001	Arrendamiento de edificios	\$28,438.77	\$0.00	\$0.00	\$28,438.77



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
09:21 a. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-001-001-102-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$30,796.24	\$5,228.76	\$0.00	\$36,025.00
8270-001-001-102-327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$9,486.00	\$0.00	\$0.00	\$9,486.00
8270-001-001-102-333001	Servicios de informatica	\$5,250.00	\$2,000.00	\$0.00	\$7,250.00
8270-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$60,060.00	\$450.00	\$0.00	\$60,510.00
8270-001-001-102-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$1,249.80	\$0.00	\$0.00	\$1,249.80
8270-001-001-102-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
8270-001-001-102-372001	Pasajes terrestres	\$221.12	\$0.00	\$0.00	\$221.12
8270-001-001-102-591001	Software	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00
8270-001-001-102-853001	Otros Convenios	\$0.00	\$116,565.00	\$0.00	\$116,565.00
8270-001-001-103	SUBDIRECCION COMERCIAL	\$471,665.33	\$133,386.00	\$0.00	\$605,051.33
8270-001-001-103-113001	Sueldos	\$444,200.00	\$57,944.00	\$0.00	\$502,144.00
8270-001-001-103-132002	Gratificacion Anual	\$0.00	\$67,932.00	\$0.00	\$67,932.00
8270-001-001-103-214001	Material Para Bienes Informaticos	\$370.69	\$0.00	\$0.00	\$370.69
8270-001-001-103-259001	Otros productos químicos	\$21,095.00	\$5,510.00	\$0.00	\$26,605.00
8270-001-001-103-296001	Refacciones	\$5,549.64	\$0.00	\$0.00	\$5,549.64
8270-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8270-001-001-103-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
8270-001-001-104	SUBDIRECCION TECNICA	\$1,076,730.86	\$217,376.13	\$0.00	\$1,294,106.99
8270-001-001-104-113001	Sueldos	\$464,086.00	\$59,956.00	\$0.00	\$524,042.00
8270-001-001-104-132002	Gratificacion Anual	\$0.00	\$95,582.00	\$0.00	\$95,582.00
8270-001-001-104-221001	Alimentación de Personas	\$662.50	\$0.00	\$0.00	\$662.50
8270-001-001-104-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$139,529.76	\$16,712.04	\$0.00	\$156,241.80
8270-001-001-104-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$35,452.39	\$3,940.64	\$0.00	\$39,393.03
8270-001-001-104-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00
8270-001-001-104-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$44,039.00	\$12,492.00	\$0.00	\$56,531.00
8270-001-001-104-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$118,850.00	\$0.00	\$0.00	\$118,850.00
8270-001-001-104-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$24,886.21	\$10,250.00	\$0.00	\$35,136.21
8270-001-001-104-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$155,315.00	\$18,443.45	\$0.00	\$173,758.45
8270-001-001-104-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8270-001-001-104-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
09:21 a. m.

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales		Cuentas Acumulativas			hora de impresión	03/11/2017
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	
			Cargos	Abonos		