



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 01:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
E00033	30/05/2021	PERSONAL CAAMSSH		367030	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la segunda qu			\$34,987.00		\$0.00	\$0.00
E00049	01/06/2021	PERSONAL CAAMSSH		415110	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la primera qu			\$0.00		\$34,987.00	-\$34,987.00
E00049	01/06/2021	PERSONAL CAAMSSH		415110	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la primera qu			\$34,987.00		\$0.00	\$0.00
E00062	30/06/2021	PERSONAL CAAMSSH		393720	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la segunda qu			\$0.00		\$37,957.00	-\$37,957.00
E00062	30/06/2021	PERSONAL CAAMSSH		393720	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la segunda qu			\$37,957.00		\$0.00	\$0.00
E00077	15/07/2021	EMPLEADOS		7440	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la primera qu			\$0.00		\$37,957.00	-\$37,957.00
E00077	15/07/2021	EMPLEADOS		7440	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la primera qu			\$37,957.00		\$0.00	\$0.00
E00086	31/07/2021	EMPLEADOS			Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la segunda qu			\$0.00		\$37,175.00	-\$37,175.00
E00086	31/07/2021	EMPLEADOS			Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la segunda qu			\$37,175.00		\$0.00	\$0.00
E00107	14/08/2021	PERSONAL CAAMSSH		4198910	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la primera quinqu			\$37,957.00		\$0.00	\$37,957.00
E00107	14/08/2021	PERSONAL CAAMSSH		4198910	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la primera quinqu			\$0.00		\$37,957.00	\$0.00
E00119	31/08/2021	EMPLEADOS		3810	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la segunda qu			\$37,957.00		\$0.00	\$37,957.00
E00119	31/08/2021	EMPLEADOS		3810	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la segunda qu			\$0.00		\$37,957.00	\$0.00
E00131	15/09/2021	EMPLEADOS		9670	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la primer quinqu			\$0.00		\$37,957.00	-\$37,957.00
E00131	15/09/2021	EMPLEADOS		9670	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la primer quinqu			\$37,957.00		\$0.00	\$0.00
E00142	30/09/2021	EMPLEADOS		7550	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la segunda qu			\$0.00		\$37,957.00	\$0.00
E00142	30/09/2021	EMPLEADOS		7550	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la segunda qu			\$37,957.00		\$0.00	\$0.00
E00147	15/10/2021	EMPLEADOS		9640	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal de la CAAMSSH correspondient			\$37,957.00		\$0.00	\$37,957.00
E00147	15/10/2021	EMPLEADOS		9640	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal de la CAAMSSH correspondient			\$0.00		\$37,957.00	\$0.00
E00156	29/10/2021	EMPLEADOS		6330	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a a segunda			\$0.00		\$37,957.00	-\$37,957.00
E00156	29/10/2021	EMPLEADOS		6330	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a a segunda			\$37,957.00		\$0.00	\$0.00
E00166	13/11/2021	EMPLEADOS		546210	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera c			\$37,957.00		\$0.00	\$37,957.00
E00166	13/11/2021	EMPLEADOS		546210	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera c			\$0.00		\$37,957.00	-\$37,957.00
E00171	30/11/2021	EMPLEADOS		3130	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la segunda			\$0.00		\$37,957.00	\$0.00
E00171	30/11/2021	EMPLEADOS		3130	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la segunda			\$37,957.00		\$0.00	-\$37,957.00
E00181	15/12/2021	EMPLEADOS		6810	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera c			\$0.00		\$37,957.00	-\$37,957.00
E00181	15/12/2021	EMPLEADOS		6810	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera c			\$37,957.00		\$0.00	\$0.00
E00186	18/12/2021	EMPLEADOS		7930 y 3210	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera c			\$0.00		\$37,957.00	-\$37,957.00
E00186	18/12/2021	EMPLEADOS		7930 y 3210	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la segunda c			\$37,957.00		\$0.00	\$0.00
E00206	31/12/2021	EMPLEADOS		004	Movimiento Directo Automático (Sueldo e indemnizacion a empleados correspondier			\$0.00		\$1,945.00	-\$1,945.00
E00206	31/12/2021	EMPLEADOS		004	Movimiento Directo Automático (Sueldo e indemnizacion a empleados correspondier			\$1,945.00		\$0.00	\$0.00
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente						\$0.00		\$9,857.87		\$9,857.87	\$0.00
Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados por prima vacacional correspo								\$0.00		\$9,683.00	-\$9,683.00
E00197	30/12/2021	EMPLEADOS		4770							

8250-001-001-104-132001-1



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/ene./2022

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Concepto			Cargos	Abonos	
E00197	30/12/2021	EMPLEADOS		4770	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados por prima vacacional correspondiente)	\$0.00	\$9,683.00	\$0.00	\$0.00
E00206	31/12/2021	EMPLEADOS		004	Movimiento Directo Automático (Sueldo e indemnización a empleados correspondiente)	\$0.00	\$174.87	\$0.00	\$174.87
E00206	31/12/2021	EMPLEADOS		004	Movimiento Directo Automático (Sueldo e indemnización a empleados correspondiente)	\$0.00	\$0.00	\$174.87	\$0.00
8250-001-001-104-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$142,369.69	\$142,369.69	\$0.00
E00182	17/12/2021	EMPLEADOS		3448, 2072,	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados agualdo correspondiente al €)	\$0.00	\$138,265.59	\$0.00	\$138,265.59
E00182	17/12/2021	EMPLEADOS		3448, 2072,	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados agualdo correspondiente al €)	\$0.00	\$0.00	\$138,265.59	\$0.00
E00206	31/12/2021	EMPLEADOS		004	Movimiento Directo Automático (Sueldo e indemnización a empleados correspondiente)	\$0.00	\$0.00	\$4,104.10	-\$4,104.10
E00206	31/12/2021	EMPLEADOS		004	Movimiento Directo Automático (Sueldo e indemnización a empleados correspondiente)	\$0.00	\$4,104.10	\$0.00	\$0.00
8250-001-001-104-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$159.48	\$159.48	\$0.00
E00025	07/05/2021	ULISES RAMOS CERON		9032	Movimiento Directo Automático (Adquisición de memoria king micro sdc32gb)	\$0.00	\$0.00	\$159.48	-\$159.48
E00025	07/05/2021	ULISES RAMOS CERON		9032	Movimiento Directo Automático (Adquisición de memoria king micro sdc32gb)	\$0.00	\$159.48	\$0.00	\$0.00
8250-001-001-104-218001-1					Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$838.00	\$838.00	\$0.00
E00011	23/04/2021	GOBIERNO DEL ESTADO		3590290	Movimiento Directo Automático (FACT. 2B0 PAGO DE DERECHOS VEHICULARES)	\$0.00	\$838.00	\$0.00	\$838.00
E00011	23/04/2021	GOBIERNO DEL ESTADO		3590290	Movimiento Directo Automático (FACT. 2B0 PAGO DE DERECHOS VEHICULARES)	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$0.00
8250-001-001-104-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$568.97	\$568.97	\$0.00
C00094	25/03/2021	MARCO ANTONIO CAMA	150262	7993124608	GD Folio: 60, Factura: 150262 (PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA L	\$0.00	\$568.97	\$0.00	\$568.97
C00094	25/03/2021	MARCO ANTONIO CAMA	150262	7993124608	GE (PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES EN L	\$0.00	\$0.00	\$568.97	\$0.00
8250-001-001-104-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$5,456.02	\$5,456.02	\$0.00
P00182	27/03/2021				GD Compra : 62 Factura: 212, 26 FABIOLA SANTILLAN REYES (COMPRA POR	\$0.00	\$4,655.17	\$0.00	\$4,655.17
P00183	27/03/2021				GE Compra : 62, Pago Programado: 26 (ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE I	\$0.00	\$0.00	\$4,655.17	\$0.00
E00130	13/09/2021	ACTOLUB		2010	Movimiento Directo Automático (Fact. f39842 adquisicion de de lubricantes suministr	\$0.00	\$800.85	\$0.00	\$800.85
E00130	13/09/2021	ACTOLUB		2010	Movimiento Directo Automático (Fact. f39842 adquisicion de de lubricantes suministr	\$0.00	\$0.00	\$800.85	\$0.00
8250-001-001-104-249001-1					Otros materiales y articulos de construcción y reparación C	\$0.00	\$218,529.73	\$218,529.73	\$0.00
C00036	29/01/2021	FABIOLA SANTILLAN REYES	1346633208	1346633208	GE (PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LOS TRABAJ	\$0.00	\$0.00	\$3,394.17	-\$3,394.17
C00036	29/01/2021	FABIOLA SANTILLAN REYES	1346633208	1346633208	GD Folio: 24, Factura: A206 (PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES UTILIZAD	\$0.00	\$3,394.17	\$0.00	\$0.00
P00173	26/02/2021				GD Compra : 53 Factura: 209, 26 FABIOLA SANTILLAN REYES (COMPRA POR C	\$0.00	\$6,137.34	\$0.00	\$6,137.34
P00174	08/03/2021				GE Compra : 53, Pago Programado: 24 (ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$0.00	\$6,137.34	\$0.00
C00089	19/03/2021	GREGORIO HERNANDEZ	1317	0012565008	GE (PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15 KG DE ALAMBRE PARA REPA	\$0.00	\$0.00	\$543.10	-\$543.10
C00089	19/03/2021	GREGORIO HERNANDEZ	1317	0012565008	GD Folio: 58, Factura: 1317 (PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15 KG DE	\$0.00	\$543.10	\$0.00	\$0.00
P00179	29/03/2021				GD Compra : 61 Factura: 213, 26 FABIOLA SANTILLAN REYES (COMPRA POR C	\$0.00	\$8,936.21	\$0.00	\$8,936.21



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Cuentas de Registro

Utr. supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
01:24 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
P00180	29/03/2021					GE Compra : 61, Pago Programado: 25 (ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE				
E00013	28/04/2021		FABIOLA SANTILLAN RE	9174553608		Movimiento Directo Automático (FACT. A218 ADQUISICION DE MATERIAL)		\$0.00	\$8,936.21	\$0.00
E00013	28/04/2021		FABIOLA SANTILLAN RE	9174553608		Movimiento Directo Automático (FACT. A218 ADQUISICION DE MATERIAL)		\$4,694.00	\$0.00	\$4,694.00
E00021	04/05/2021		DTC CENTRO S.A. DE C	3012		Movimiento Directo Automático (Adquisicion de material utilizados en rep. y mto. de		\$0.00	\$4,694.00	\$0.00
E00021	04/05/2021		DTC CENTRO S.A. DE C	3012		Movimiento Directo Automático (Adquisicion de material utilizados en rep. y mto. de		\$0.00	\$14,469.66	-\$14,469.66
E00026	12/05/2021		Amerka s.a. de c. DIRECTOR GENERAL	6213		Movimiento Directo Automático (Adquisicion d 100 medidores chorro multiple clase "c		\$14,469.66	\$0.00	\$0.00
E00026	12/05/2021		Amerka s.a. de c. DIRECTOR GENERAL	6213		Movimiento Directo Automático (Adquisicion d 100 medidores chorro multiple clase "c		\$0.00	\$40,000.00	-\$40,000.00
E00034	14/05/2021		Autotrasporte de carga pesada	5113		Movimiento Directo Automático (Fletes y maniobras por traslado de medidores)		\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
E00034	14/05/2021		Autotrasporte de carga pesada	5113		Movimiento Directo Automático (Fletes y maniobras por traslado de medidores)		\$0.00	\$527.63	-\$527.63
E00029	17/05/2021		Juan Manuel Cortes Ruiz	5516		Movimiento Directo Automático (Adquisicion d tubos para rep. y mto de red d agua p		\$527.63	\$0.00	\$0.00
E00029	17/05/2021		Juan Manuel Cortes Ruiz	5516		Movimiento Directo Automático (Adquisicion d tubos para rep. y mto de red d agua p		\$0.00	\$4,392.28	-\$4,392.28
E00031	24/05/2021		Manuel Martinez Perez	4017		Movimiento Directo Automático (Adquisicion de lubricantes suministrados en rep. mto		\$4,392.28	\$0.00	\$0.00
E00031	24/05/2021		Manuel Martinez Perez	4017		Movimiento Directo Automático (Adquisicion de lubricantes suministrados en rep. mto		\$0.00	\$672.42	\$672.42
E00037	02/06/2021		Guadalupe Hernandez Lot	6013		Movimiento Directo Automático (Materiales suministrados en reparacion de inmueble		\$672.42	\$0.00	\$0.00
E00037	02/06/2021		Guadalupe Hernandez Lot	6013		Movimiento Directo Automático (Materiales suministrados en reparacion de inmueble		\$0.00	\$12,931.06	\$12,931.06
E00046	10/06/2021		GREGORIO HERNANDEZ	0008		Movimiento Directo Automático (Adquisicion de tubo galvanizado de 48 mm cal. 20 s		\$12,931.06	\$0.00	\$0.00
E00046	10/06/2021		GREGORIO HERNANDEZ	0008		Movimiento Directo Automático (Adquisicion de tubo galvanizado de 48 mm cal. 20 s		\$0.00	\$360.35	-\$360.35
E00068	02/07/2021		FABIOLA SANTILLAN RE	0045		Movimiento Directo Automático (Material suministrado n rep. y mto. de res de agua f		\$360.35	\$0.00	\$0.00
E00068	02/07/2021		FABIOLA SANTILLAN RE	0045		Movimiento Directo Automático (Material suministrado n rep. y mto. de res de agua f		\$0.00	\$0.00	\$5,350.86
E00075	12/07/2021		Guadalupe Hernandez Lot	8331		Movimiento Directo Automático (Adquisicion de material suministrado en rep. y mto.		\$5,350.86	\$0.00	\$0.00
E00075	12/07/2021		Guadalupe Hernandez Lot	8331		Movimiento Directo Automático (Adquisicion de material suministrado en rep. y mto.		\$0.00	\$2,586.21	\$2,586.21
E00089	13/07/2021		FABIOLA SANTILLAN RE	1008		Movimiento Directo Automático (Adquisicion de materiales suministrados en rep. y m		\$2,586.21	\$0.00	\$0.00
E00089	13/07/2021		FABIOLA SANTILLAN RE	1008		Movimiento Directo Automático (Adquisicion de materiales suministrados en rep. y m		\$0.00	\$9,350.60	-\$9,350.60
E00094	26/07/2021		DTC CENTRO S.A. DE C	0028		Movimiento Directo Automático (Adquisicion de material suministrado en ampliacion		\$9,350.60	\$0.00	\$0.00
E00094	26/07/2021		DTC CENTRO S.A. DE C	0028		Movimiento Directo Automático (Adquisicion de material suministrado en ampliacion		\$0.00	\$27,908.25	-\$27,908.25
E00096	02/08/2021		GRGORIO HERNANDEZ	3013		Movimiento Directo Automático (Adquisicion de material suministrado en rep. y mto.		\$27,908.25	\$0.00	\$0.00
E00096	02/08/2021		GRGORIO HERNANDEZ	3013		Movimiento Directo Automático (Adquisicion de material suministrado en rep. y mto.		\$0.00	\$724.14	-\$724.14
E00108	17/08/2021		DISTRIBUIDORA ARGMC	9008		Movimiento Directo Automático (Adquisicion de tubos suministrados		\$724.14	\$0.00	\$0.00
E00108	17/08/2021		DISTRIBUIDORA ARGMC	9008		Movimiento Directo Automático (Fact. a1-31043 Adquisicion de tubos suministrados		\$0.00	\$11,776.08	-\$11,776.08
E00112	18/08/2021		DISTRIBUIDORA ARGMC	1018		Movimiento Directo Automático (Fact. a1-31056 Maniobra de carga de material)		\$11,776.08	\$0.00	\$0.00
E00112	18/08/2021		DISTRIBUIDORA ARGMC	1018		Movimiento Directo Automático (Fact. a1-31056 Maniobra de carga de material)		\$0.00	\$0.00	\$445.02
E00113	31/08/2021		FABIOLA SANTILLAN RE	2012		Movimiento Directo Automático (Fact. a226 Adquisicion de materiale suministrado en		\$445.02	\$0.00	\$0.00
E00113	31/08/2021		FABIOLA SANTILLAN RE	2012		Movimiento Directo Automático (Fact. a226 Adquisicion de materiale suministrado en		\$0.00	\$6,951.71	-\$6,951.71
E00121	31/08/2021		FABIOLA SANTILLAN RE	6319		Movimiento Directo Automático (Fact. a231 Adquisicion de materiales suministrados		\$6,951.71	\$0.00	\$0.00
E00121	31/08/2021		FABIOLA SANTILLAN RE	6319		Movimiento Directo Automático (Fact. a231 Adquisicion de materiales suministrados		\$0.00	\$0.00	\$6,308.61

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio		Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Abonos	Cargos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura										
E00121	31/08/2021	FABIOLA SANTILLAN RE		6319		Movimiento Directo Automático (Fact. a231	Adquisición de materiales suministrados				\$6,308.61	\$0.00	\$0.00
E00129	09/09/2021	DISTRIBUIDORA ARGMC		8008		Movimiento Directo Automático (Fact. A1-3147	adquisición de material suministrados				\$0.00	\$11,245.45	\$11,245.45
E00129	09/09/2021	DISTRIBUIDORA ARGMC		8008		Movimiento Directo Automático (Fact. A1-3147	adquisición de material suministrados				\$11,245.45	\$0.00	\$0.00
E00154	26/10/2021	GREGORIO HERNANDEZ		2017		Movimiento Directo Automático (Factura 1617	por adquisición de material suministrado				\$0.00	\$659.48	\$659.48
E00154	26/10/2021	GREGORIO HERNANDEZ		2017		Movimiento Directo Automático (Factura 1617	por adquisición de material suministrado				\$659.48	\$0.00	\$0.00
E00160	04/11/2021	FABIOLA SANTILLAN RE		7524		Movimiento Directo Automático (Factura 234	adquisición de materiales suministrados				\$6,245.80	\$0.00	-\$6,245.80
E00160	04/11/2021	FABIOLA SANTILLAN RE		7524		Movimiento Directo Automático (Factura 234	adquisición de materiales suministrados				\$0.00	\$6,245.80	\$0.00
E00161	04/11/2021	DTC CENTRO SARECTOR		1030		Movimiento Directo Automático (Fact. 101843	adquisición de materiales suministrados				\$4,335.12	\$0.00	-\$4,335.12
E00161	04/11/2021	DTC CENTRO SARECTOR		1030		Movimiento Directo Automático (Fact. 101843	adquisición de materiales suministrados				\$0.00	\$4,335.12	\$0.00
E00168	18/11/2021	IRALDA LUGO VAZQUEZ		7618		Movimiento Directo Automático (Fact. 342	adquisición de material suministrados en l				\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
E00168	18/11/2021	IRALDA LUGO VAZQUEZ		7618		Movimiento Directo Automático (Fact. 342	adquisición de material suministrados en l				\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
E00177	07/12/2021	FABIOLA SANTILLAN RE		3209		Movimiento Directo Automático (Fact. A240	Adquisición de materiales suministrados				\$7,826.73	\$0.00	-\$7,826.73
E00177	07/12/2021	FABIOLA SANTILLAN RE		3209		Movimiento Directo Automático (Fact. A240	Adquisición de materiales suministrados				\$0.00	\$7,826.73	\$0.00
E00183	17/12/2021	FABIOLA SANTILLAN RE		2218		Movimiento Directo Automático (Fact. 243	Adquisición de materiales suministrados e				\$5,374.13	\$0.00	\$5,374.13
E00183	17/12/2021	FABIOLA SANTILLAN RE		2218		Movimiento Directo Automático (Fact. 243	Adquisición de materiales suministrados e				\$0.00	\$5,374.13	\$0.00
E00187	21/12/2021	Juan Manuel Cortes		1713		Movimiento Directo Automático (Fact.852	Adquisición de materiales suministrados er				\$9,383.32	\$0.00	\$9,383.32
E00187	21/12/2021	Juan Manuel Cortes		1713		Movimiento Directo Automático (Fact.852	Adquisición de materiales suministrados er				\$9,383.32	\$0.00	\$0.00
8250-001-001-104-251001-1						Sustancias Químicas G. Corriente		\$0.00			\$75,110.00		\$0.00
C00013	18/01/2021	COMERCIALIZADORA DE AGUA POTABLE		8334633430		GE (COMPRA DE 200 LITROS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIÓN					\$1,380.00	\$0.00	-\$1,380.00
C00013	18/01/2021	COMERCIALIZADORA DE AGUA POTABLE		8334633430		GD Folio: 5, Factura: 69 (COMPRA DE 200 LITROS DE HIPOCLORITO DE SODIO					\$0.00	\$1,380.00	\$0.00
P00118	15/02/2021	COMERCIALIZADORA DE AGUA POTABLE				GD Compra : 41 Factura: 158, 167 LUIS FELIPE MORALES CALDERON (COMPR					\$0.00	\$2,080.00	\$2,080.00
P00119	18/02/2021	COMERCIALIZADORA DE AGUA POTABLE				GE Compra : 41, Pago Programado: 17 (ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE					\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00009	02/04/2021	LUIS FELIPE MORALES		200421		Movimiento Directo Automático (FAT. 234 ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SO					\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
E00009	02/04/2021	LUIS FELIPE MORALES		200421		Movimiento Directo Automático (FAT. 234 ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SO					\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
E00008	20/04/2021	LUIS FELIPE MORALES		200421		Movimiento Directo Automático (FAT. 233 ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CA					\$9,200.00	\$0.00	-\$9,200.00
E00008	20/04/2021	LUIS FELIPE MORALES		200421		Movimiento Directo Automático (FAT. 233 ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CA					\$0.00	\$9,200.00	\$0.00
E00022	06/05/2021	LUIS FELIPE MORALES		200421		Movimiento Directo Automático (Adquisición de hipoclorito d sodio suministrado en pr					\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
E00022	06/05/2021	LUIS FELIPE MORALES		200421		Movimiento Directo Automático (Adquisición de hipoclorito d sodio suministrado en pr					\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
E00060	24/06/2021	LUIS FELIPE MORALES		2411		Movimiento Directo Automático (Adquisición de hipoclorito de sodio y cindro de gas c					\$12,950.00	\$0.00	\$12,950.00
E00060	24/06/2021	LUIS FELIPE MORALES		2411		Movimiento Directo Automático (Adquisición de hipoclorito de sodio y cindro de gas c					\$0.00	\$12,950.00	\$0.00
E00083	26/07/2021	LUIS FELIPE MORALES		4209		Movimiento Directo Automático (Adquisición de hipoclorito de sodio suministrado en					\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
E00083	26/07/2021	LUIS FELIPE MORALES		4209		Movimiento Directo Automático (Adquisición de hipoclorito de sodio suministrado en					\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
E00128	09/09/2021	LUIS FELIPE MORALES		2008		Movimiento Directo Automático (Fact. 508 adquisición de hipoclorito y cilindros de ga					\$0.00	\$12,800.00	\$12,800.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidralgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Cuentas de Registro

Utr. supervisor

Rep. rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
01:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00128	09/09/2021	LUIS FELIPE MORALES		2008	Movimiento Directo Automático (Fact. 508 adquisición de hipoclorito y cilindros de ga		\$0.00	\$12,800.00	\$0.00
E00163	09/11/2021	LUIS FELIPE MORALES		1209	Movimiento Directo Automático (Fact. 819 adquisición de material suministrados en f		\$0.00	\$12,800.00	-\$12,800.00
E00163	09/11/2021	LUIS FELIPE MORALES		1209	Movimiento Directo Automático (Fact. 819 adquisición de material suministrados en f		\$12,800.00	\$0.00	\$0.00
E00164	10/11/2021	LUIS FELIPE MORALES		6309	Movimiento Directo Automático (Fact. 781 adquisición de material suministrados en f		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
E00164	10/11/2021	LUIS FELIPE MORALES		6309	Movimiento Directo Automático (Fact. 781 adquisición de material suministrados en f		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
E00195	29/12/2021	LUIS FELIPE MORALES		8225	Movimiento Directo Automático (Fact. 1268 Adquisición de hipoclorito suministrados		\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
E00195	29/12/2021	LUIS FELIPE MORALES		8225	Movimiento Directo Automático (Fact. 1268 Adquisición de hipoclorito suministrados		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres						\$0.00	\$43,635.25	\$43,635.25	\$0.00
C00038	29/01/2021	YESENIA GARCIA PERE		004	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$3,288.62	-\$3,288.62
C00038	29/01/2021	YESENIA GARCIA PERE		004	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE		\$3,288.62	\$0.00	\$0.00
C00068	27/02/2021	YESENIA GARCIA PERE		10	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE		\$3,374.51	\$0.00	\$3,374.51
C00068	27/02/2021	YESENIA GARCIA PERE		10	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$3,374.51	\$0.00
C00080	04/03/2021	ACTOLUB, S.A. DE C.V.	36829	0053366008	GE (PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITES PARA SERVICIO DE LA		\$0.00	\$663.80	-\$663.80
C00080	04/03/2021	ACTOLUB, S.A. DE C.V.	36829	0053366008	GD Folio: 52, Factura: 36829 (PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITES		\$663.80	\$0.00	\$0.00
C00105	31/03/2021	YESENIA GARCIA PERE		16	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$4,237.84	-\$4,237.84
C00105	31/03/2021	YESENIA GARCIA PERE		16	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE		\$4,237.84	\$0.00	\$0.00
E00019	30/04/2021	YESENIA GARCIA PERE		0000018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ADQUISICION		\$0.00	\$0.00	\$3,374.42
E00019	30/04/2021	YESENIA GARCIA PERE		0000018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ADQUISICION		\$3,374.42	\$0.00	\$0.00
E00063	21/06/2021	ANSELMO JOSE LUIS DE		0000019	Movimiento Directo Automático (Combustible suministrado a la unidad de area tecnic		\$0.00	\$3,374.42	\$0.00
E00063	21/06/2021	ANSELMO JOSE LUIS DE		0000019	Movimiento Directo Automático (Combustible suministrado a la unidad de area tecnic		\$4,066.61	\$0.00	-\$4,066.61
E00091	26/07/2021	ANSELMO JOSE LUIS DE		0000024	Movimiento Directo Automático (Combustible suministrado al la unidad al servicio de		\$2,941.82	\$0.00	\$2,941.82
E00091	26/07/2021	ANSELMO JOSE LUIS DE		0000024	Movimiento Directo Automático (Combustible suministrado al la unidad al servicio de		\$0.00	\$2,941.82	\$0.00
E00157	31/10/2021	JUAN CARLOS DESIDER		0000040	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a la unida		\$3,374.51	\$0.00	\$3,374.51
E00157	31/10/2021	JUAN CARLOS DESIDER		0000040	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a la unida		\$0.00	\$3,374.51	\$0.00
E00173	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER		38	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unid.		\$0.00	\$3,504.24	-\$3,504.24
E00173	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER		38	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unid.		\$3,504.24	\$0.00	\$0.00
E00174	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER		39	Movimiento Directo Automático (Combustible y lubricante suministrados a la unida		\$3,461.00	\$0.00	\$3,461.00
E00174	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER		39	Movimiento Directo Automático (Combustible y lubricante suministrados a la unida		\$0.00	\$3,461.00	\$0.00
E00175	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER		37	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unid		\$0.00	\$4,239.37	-\$4,239.37
E00175	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER		37	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unid		\$4,239.37	\$0.00	\$0.00
E00172	30/11/2021	ACTOLUB, S.A. DE C.V.		7010	Movimiento Directo Automático (Fact. 41112 adquisición de combustible suministrad		\$0.00	\$662.93	-\$662.93
E00172	30/11/2021	ACTOLUB, S.A. DE C.V.		7010	Movimiento Directo Automático (Fact. 41112 adquisición de combustible suministrad		\$662.93	\$0.00	\$0.00
E00200	16/12/2021	ALFONSO MENDOZA HIL		0000041	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unid.		\$3,201.20	\$0.00	\$3,201.20



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 01:24 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
E00200	16/12/2021	ALFONSO MENDOZA HIL	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unidades)	0000041					\$0.00	\$3,201.20	\$0.00
	31/12/2021	ALFONSO MENDOZA HIL		0000043					\$3,244.38	\$0.00	\$3,244.38
	31/12/2021	ALFONSO MENDOZA HIL		0000043					\$0.00	\$3,244.38	\$0.00
	31/12/2021	ALFONSO MENDOZA HIL		0000043					\$0.00	\$3,244.38	\$0.00
8250-001-001-104-271001-1	15/02/2021	P00127	Vestuario, Uniformes G. Corriente					\$0.00	\$1,545.00	\$1,545.00	\$0.00
	25/02/2021	P00128	GD Compra : 45 Factura: 2147, 168 JOSE LUIS RAMIREZ MONTIEL (COMPRA)					\$1,545.00	\$1,545.00	\$0.00	\$1,545.00
	25/02/2021	P00128	GE Compra : 45, Pago Programado: 20 (ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE					\$0.00	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00
	25/02/2021	P00128	Prendas de Protección G. Corriente					\$0.00	\$474.14	\$474.14	\$0.00
E00043	08/06/2021	FABIOLA SANTILLAN RE	Movimiento Directo Automático (Adquisición de impermeables suministrados en el área)	6412					\$474.14	\$0.00	\$474.14
	08/06/2021	FABIOLA SANTILLAN RE		6412					\$0.00	\$474.14	\$0.00
	08/06/2021	FABIOLA SANTILLAN RE		6412					\$0.00	\$474.14	\$0.00
	08/06/2021	FABIOLA SANTILLAN RE		6412					\$0.00	\$474.14	\$0.00
8250-001-001-104-291001-1	10/06/2021	Leonardo Vazquez Hernar	Herramientas Menores G. Corriente					\$0.00	\$5,172.07	\$5,172.07	\$0.00
	10/06/2021	Leonardo Vazquez Hernar						\$0.00	\$862.07	\$862.07	-\$862.07
	10/06/2021	Leonardo Vazquez Hernar						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	10/06/2021	Leonardo Vazquez Hernar						\$0.00	\$4,310.00	\$4,310.00	\$0.00
8250-001-001-104-296001-1	25/01/2021	ARMANDO GALVEZ CHA 425	Refacciones G. Corriente					\$0.00	\$6,164.65	\$6,164.65	\$0.00
	25/01/2021	ARMANDO GALVEZ CHA 425						\$0.00	\$910.00	\$910.00	-\$910.00
	25/01/2021	ARMANDO GALVEZ CHA 425						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	25/01/2021	ARMANDO GALVEZ CHA 425						\$0.00	\$815.00	\$815.00	-\$815.00
E00031	28/01/2021	ARMANDO GALVEZ CHA 425	Refacciones G. Corriente					\$0.00	\$815.00	\$815.00	\$0.00
	28/01/2021	ARMANDO GALVEZ CHA 425						\$0.00	\$815.00	\$815.00	\$0.00
	28/01/2021	ARMANDO GALVEZ CHA 425						\$0.00	\$815.00	\$815.00	\$0.00
	28/01/2021	ARMANDO GALVEZ CHA 425						\$0.00	\$815.00	\$815.00	\$0.00
E00038	02/06/2021	Manuel Martinez Perez	Movimiento Directo Automático (Refacciones suministrados en rep. y mito. de equipc	2609				\$2,465.51	\$2,465.51	\$0.00	\$2,465.51
	02/06/2021	Manuel Martinez Perez		2609				\$0.00	\$0.00	\$2,465.51	\$0.00
	02/06/2021	Manuel Martinez Perez		002				\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
	02/06/2021	Manuel Martinez Perez		002				\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8250-001-001-104-311001-1	05/02/2021	COMISION FEDERAL DE	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente					\$0.00	\$76,810.69	\$76,810.69	\$0.00
	05/02/2021	COMISION FEDERAL DE						\$11,338.28	\$11,338.28	\$0.00	\$11,338.28
	05/02/2021	COMISION FEDERAL DE						\$0.00	\$0.00	\$11,338.28	\$0.00
	05/02/2021	COMISION FEDERAL DE						\$0.00	\$13,497.41	\$13,497.41	-\$13,497.41
E00004	15/04/2021	COMISION FEDERAL DE	Movimiento Directo Automático (Fact. 262051000301 SERVICIO DE ENERGIA ELE					\$13,497.41	\$13,497.41	\$0.00	\$0.00
	15/04/2021	COMISION FEDERAL DE						\$13,497.41	\$13,497.41	\$0.00	\$0.00
	15/04/2021	COMISION FEDERAL DE						\$13,497.41	\$13,497.41	\$0.00	\$0.00
	15/04/2021	COMISION FEDERAL DE						\$13,497.41	\$13,497.41	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/ene./2022
hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
8250-001-001-104-326001-1	E00047	11/06/2021	COMISION FEDERAL DE			4958	Movimiento Directo Automático (Servicio de energía eléctrica por rebombeo pozo el		\$0.00	\$13,131.00	\$0.00
	E00098	03/08/2021	COMISION FEDERAL DE			9894	Movimiento Directo Automático (Servicio de energía eléctrica por rebombeo pozo el		\$0.00	\$13,396.00	-\$13,396.00
	E00098	03/08/2021	COMISION FEDERAL DE			9894	Movimiento Directo Automático (Servicio de energía eléctrica por rebombeo pozo el		\$13,396.00	\$0.00	\$0.00
	E00149	18/10/2021	COMISION FEDERAL DE			4639	Movimiento Directo Automático (Servicio 0301 energía eléctrica por rebombeo de C2		\$13,593.00	\$0.00	\$13,593.00
	E00149	18/10/2021	COMISION FEDERAL DE			4639	Movimiento Directo Automático (Servicio 0301 energía eléctrica por rebombeo de C2		\$0.00	\$13,593.00	\$0.00
	E00199	30/12/2021	COMISION FEDERAL DE			7885	Movimiento Directo Automático (Servicio de energía eléctrica por rebombeo pozo el		\$0.00	\$11,855.00	-\$11,855.00
	E00199	30/12/2021	COMISION FEDERAL DE			7885	Movimiento Directo Automático (Servicio de energía eléctrica por rebombeo pozo el		\$11,855.00	\$0.00	\$0.00
			Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente					\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
8250-001-001-104-355001-1	C00022	20/01/2021	LAUREANO ALAMILLA HI			1350817955	GD Folio: 13, Factura: 579 (PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE PIPA PARA T		\$750.00	\$0.00	\$750.00
	C00022	20/01/2021	LAUREANO ALAMILLA HI			1350817955	GE (PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE AGUA F		\$0.00	\$750.00	\$0.00
	E00059	22/06/2021	IRALDA LUGO VAZQUEZ			6032	Movimiento Directo Automático (Renta de maquinaria pipa y retroexcavadora)		\$0.00	\$2,275.00	-\$2,275.00
	E00059	22/06/2021	IRALDA LUGO VAZQUEZ			6032	Movimiento Directo Automático (Renta de maquinaria pipa y retroexcavadora)		\$2,275.00	\$0.00	\$0.00
	E00165	12/11/2021	MARTIN LOPEZ HERNAN			1010	Movimiento Directo Automático (Fact.5028 renta de maquinaria empleada en excava		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
	E00165	12/11/2021	MARTIN LOPEZ HERNAN			1010	Movimiento Directo Automático (Fact.5028 renta de maquinaria empleada en excava		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	E00170	30/11/2021	ALAMILLA HERNANDEZ			6625	Movimiento Directo Automático (Fact. 697 rnta de maquinaria empleada en la excavi		\$0.00	\$1,575.00	-\$1,575.00
	E00170	30/11/2021	ALAMILLA HERNANDEZ			6625	Movimiento Directo Automático (Fact. 697 rnta de maquinaria empleada en la excavi		\$1,575.00	\$0.00	\$0.00
8250-001-001-104-357001-1			Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente					\$0.00	\$1,210.00	\$0.00	\$0.00
	E00192	27/12/2021	ARMANDO GALVEZ CHA			8764	Movimiento Directo Automático (Fact. 6cf4 Refacciones y mano de obra suministrad		\$1,210.00	\$0.00	\$1,210.00
	E00192	27/12/2021	ARMANDO GALVEZ CHA			8764	Movimiento Directo Automático (Fact. 6cf4 Refacciones y mano de obra suministrad		\$0.00	\$1,210.00	\$0.00
			Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente					\$0.00	\$109,671.92	\$0.00	\$0.00
	P00121	18/02/2021	GD Compra : 42 Factura: 157, 167 LUIS FELIPE MORALES CALDERON (SERVICI						\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
	P00122	18/02/2021	GE Compra : 42, Pago Programado: 18 (ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE						\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
	P00124	23/02/2021	GD Compra : 44 Factura: 444, 126 AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO (SE						\$13,790.00	\$0.00	\$13,790.00
	P00125	25/02/2021	GE Compra : 44, Pago Programado: 19 (ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE						\$0.00	\$13,790.00	\$0.00
8250-001-001-104-357001-1	E00090	19/07/2021	AQUILES ANDRES CERV			7043	Movimiento Directo Automático (Servicio de rep. y mnto. de linea de energia electrica		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	E00090	19/07/2021	AQUILES ANDRES CERV			7043	Movimiento Directo Automático (Servicio de rep. y mnto. de linea de energia electrica		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	E00095	19/07/2021	COMISION FEDERAL DE			0000023	Movimiento Directo Automático (Servicio de conexon y desconexon de ccf de linea		\$5,993.92	\$0.00	\$5,993.92
	E00095	19/07/2021	COMISION FEDERAL DE			0000023	Movimiento Directo Automático (Servicio de conexon y desconexon de ccf de linea		\$0.00	\$5,993.92	\$0.00
	E00084	28/07/2021	AQUILES ANDRES CERV			8008	Movimiento Directo Automático (Servicio de reparacion de bomba en la comunidad d		\$0.00	\$4,485.00	-\$4,485.00
	E00084	28/07/2021	AQUILES ANDRES CERV			8008	Movimiento Directo Automático (Servicio de reparacion de bomba en la comunidad d		\$0.00	\$4,485.00	\$0.00
	E00085	28/07/2021	AQUILES ANDRES CERV			8015	Movimiento Directo Automático (Servicio de reparacion de instalacion en pozo de Sa		\$8,953.00	\$0.00	\$8,953.00
	E00085	28/07/2021	AQUILES ANDRES CERV			8015	Movimiento Directo Automático (Servicio de reparacion de instalacion en pozo de Sa		\$0.00	\$8,953.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
01:24 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
8250-001-001-104-375001-1	E00120	31/08/2021	Rolando Chavez Garcia		3008	Movimiento Directo Automático (Fact. 369 servicio de evaluacion en instalaciones elec		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	E00120	31/08/2021	Rolando Chavez Garcia		3008	Movimiento Directo Automático (Fact. 369 servicio de evaluacion en instalaciones elec		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
	E00141	27/09/2021	LUIS FELIPE MORALES (		1709	Movimiento Directo Automático (Fact. 478 Servicio de mantenimiento de una bomba		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
	E00141	27/09/2021	LUIS FELIPE MORALES (		1709	Movimiento Directo Automático (Fact. 478 Servicio de mantenimiento de una bomba		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
	E00144	06/10/2021	AQUILES ANDRES CERV		5009	Movimiento Directo Automático (Factura 516 por servicio de mto. de maquinaria y et		\$20,120.00	\$0.00	\$20,120.00
	E00144	06/10/2021	AQUILES ANDRES CERV		5009	Movimiento Directo Automático (Factura 516 por servicio de mto. de maquinaria y et		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00152	22/10/2021	AQUILES ANDRES CERV		9009	Movimiento Directo Automático (Factura 520 por servicio de rep. y mto. de maquinai		\$0.00	\$24,830.00	-\$24,830.00
	E00152	22/10/2021	AQUILES ANDRES CERV		9009	Movimiento Directo Automático (Factura 520 por servicio de rep. y mto. de maquinai		\$24,830.00	\$0.00	\$0.00
						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$224.14	\$224.14	\$0.00
8250-001-001-104-562001-2	E00020	20/04/2021	JULIO CESAR ANGELES		0000001	Movimiento Directo Automático (FACT. 44 SERVICIO DE CONSUMO)		\$224.14	\$0.00	\$224.14
	E00020	20/04/2021	JULIO CESAR ANGELES		0000001	Movimiento Directo Automático (FACT. 44 SERVICIO DE CONSUMO)		\$0.00	\$224.14	\$0.00
						Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$99,490.23	\$99,490.23	\$0.00
8250-001-001-104-565001-2	E00012	28/04/2021	LUIS FELIPE MORALES (		2771511109	Movimiento Directo Automático (FACT. 232 ADQUISICION DE BOMBA DOSIFICAD		\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
	E00012	28/04/2021	LUIS FELIPE MORALES (		2771511109	Movimiento Directo Automático (FACT. 232 ADQUISICION DE BOMBA DOSIFICAD		\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
	E00051	15/06/2021	HOME DEPOT MEXICO S		5663	Movimiento Directo Automático (Adquisicion de bienes de inventario suministrados ei		\$0.00	\$4,191.40	-\$4,191.40
	E00051	15/06/2021	HOME DEPOT MEXICO S		5663	Movimiento Directo Automático (Adquisicion de bienes de inventario suministrados ei		\$4,191.40	\$0.00	\$0.00
	E00076	14/07/2021	AQUILES ANDRES CERV		6011	Movimiento Directo Automático (Adquisicion de bomba neuuma de 10 hp a 440 volts st		\$0.00	\$42,500.00	-\$42,500.00
	E00076	14/07/2021	AQUILES ANDRES CERV		6011	Movimiento Directo Automático (Adquisicion de bomba neuuma de 10 hp a 440 volts st		\$42,500.00	\$0.00	\$0.00
	E00078	17/07/2021	HERRAMIENTAS DE LA I		1233	Movimiento Directo Automático (Adquisicion de desbrozadora suministrado en area t		\$0.00	\$1,819.83	-\$1,819.83
	E00078	17/07/2021	HERRAMIENTAS DE LA I		1233	Movimiento Directo Automático (Adquisicion de desbrozadora suministrado en area t		\$1,819.83	\$0.00	\$0.00
	E00115	27/08/2021	AQUILES ANDRES CERV		5008	Movimiento Directo Automático (Fact. 504 Suministro y colocacion de interruptor poz		\$11,879.00	\$0.00	\$11,879.00
	E00115	27/08/2021	AQUILES ANDRES CERV		5008	Movimiento Directo Automático (Fact. 504 Suministro y colocacion de interruptor poz		\$0.00	\$11,879.00	\$0.00
	E00137	20/09/2021	SUSANA GUADALUPE O		4035	Movimiento Directo Automático (Fact. 7a9c Aquisicion de motobomba suministrado e		\$0.00	\$3,100.00	-\$3,100.00
	E00137	20/09/2021	SUSANA GUADALUPE O		4035	Movimiento Directo Automático (Fact. 7a9c Aquisicion de motobomba suministrado e		\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
8250-001-001-104-565001-2						Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00
	E00024	07/05/2021	Ulises Ramon Cerón		9014	Movimiento Directo Automático (Adquisicion de camara fotografica hd1080 sumergibl		\$980.00	\$0.00	\$980.00
	E00024	07/05/2021	Ulises Ramon Cerón		9014	Movimiento Directo Automático (Adquisicion de camara fotografica hd1080 sumergibl		\$0.00	\$980.00	\$0.00
8250-001-001-104-562001-2						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios elé	\$0.00	\$7,084.00	\$7,084.00	\$0.00
	P00133	23/02/2021				GD Compra : 46 Factura: 445, 126 AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO (AI		\$0.00	\$0.00	\$7,084.00
	P00134	25/02/2021				GE Compra : 46, Pago Programado: 21 (ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE		\$0.00	\$7,084.00	\$0.00
8250-001-001-104-627001-2						Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$138,697.19	\$138,697.19	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
01:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio		Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura					Cargos	Abonos	
E00087	12/07/2021	FERRETERA DE ACTOP,		7010		Movimiento Directo Automático (Adquisicion de material suministrado en constructo		\$0.00	\$16,412.07	-\$16,412.07
E00087	12/07/2021	FERRETERA DE ACTOP,		7010		Movimiento Directo Automático (Adquisicion de material suministrado en constructo		\$16,412.07	\$0.00	\$0.00
E00103	09/08/2021	FERRETERA DE ACTOP,		0014		Movimiento Directo Automático (Fact. b50088 Adquisicion de matrial suministrado er		\$0.00	\$2,754.32	-\$2,754.32
E00103	09/08/2021	FERRETERA DE ACTOP,		0014		Movimiento Directo Automático (Fact. b50088 Adquisicion de matrial suministrado er		\$2,754.32	\$0.00	\$0.00
E00114	27/08/2021	RUPERTO GARCIA CAJAL,		0010		Movimiento Directo Automático (Fact. 6e5e Mano de obra cumministrado en la constru		\$0.00	\$22,532.00	-\$22,532.00
E00114	27/08/2021	RUPERTO GARCIA CAJAL,		0010		Movimiento Directo Automático (Fact. 6e5e Mano de obra cumministrado en la constru		\$22,532.00	\$0.00	\$0.00
E00126	01/09/2021	SOLUCIONES INTEGRADOR		7010		Movimiento Directo Automático (Fact. 1239 materiales e instalacion suministrados er		\$0.00	\$39,464.00	-\$39,464.00
E00126	01/09/2021	SOLUCIONES INTEGRADOR		7010		Movimiento Directo Automático (Fact. 1239 materiales e instalacion suministrados er		\$39,464.00	\$0.00	\$0.00
E00136	17/09/2021	FERRECOMERCIALIZADORA		5014		Movimiento Directo Automático (Fact. a-1800 Adquisicion de material suministrado e		\$0.00	\$7,534.80	-\$7,534.80
E00136	17/09/2021	FERRECOMERCIALIZADORA		5014		Movimiento Directo Automático (Fact. a-1800 Adquisicion de material suministrado e		\$7,534.80	\$0.00	\$0.00
Saldos G. Corriente							\$0.00	\$272,805.00	\$272,805.00	\$0.00
P00030	15/01/2021	PERSONAL CAAMSSH		506980/901		GE Folio: 1 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPONDINETE A L		\$12,645.00	\$0.00	\$12,645.00
C00004	15/01/2021	PERSONAL CAAMSSH		506980/901		GP Folio: 1 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPONDINETE A L		\$0.00	\$12,645.00	\$0.00
C00005	15/01/2021	PERSONAL CAAMSSH		506980/901		Cancelación GP Folio: 1 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPON		\$0.00	-\$12,645.00	\$12,645.00
P00031	15/01/2021	PERSONAL CAAMSSH		506980/901		Cancelación GE Folio: 1 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPON		-\$12,645.00	\$0.00	\$0.00
P00034	15/01/2021	PERSONAL CAAMSSH		506980/901		GE Folio: 2 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPONDINETE A L		\$9,675.00	\$0.00	\$9,675.00
C00006	15/01/2021	PERSONAL CAAMSSH		506980/901		GP Folio: 2 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPONDINETE A L		\$0.00	\$9,675.00	\$0.00
P00044	28/01/2021	PERSONAL CAAMSSH		527380		GE Folio: 10 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE A		\$9,675.00	\$0.00	\$9,675.00
C00032	29/01/2021	PERSONAL CAAMSSH		527380		GP Folio: 10 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$9,675.00	\$0.00
P00113	15/02/2021	PERSONAL CAAMSSH		721430		GE Folio: 14 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPONDINETE A		\$9,675.00	\$0.00	\$9,675.00
C00058	15/02/2021	PERSONAL CAAMSSH		721430		GP Folio: 14 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPONDINETE A		\$0.00	\$9,675.00	\$0.00
P00131	26/02/2021	PERSONAL CAAMSSH		530080		GE Folio: 17 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPONDINETE A		\$9,675.00	\$0.00	\$9,675.00
C00067	26/02/2021	PERSONAL CAAMSSH		530080		GP Folio: 17 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPONDINETE A		\$0.00	\$9,675.00	\$0.00
C00078	26/02/2021	PERSONAL CAAMSSH		530080		Cancelación GP Folio: 17 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPI		\$0.00	-\$9,675.00	\$9,675.00
P00168	26/02/2021	PERSONAL CAAMSSH		530080		Cancelación GE Folio: 17 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPI		-\$9,675.00	\$0.00	\$0.00
P00171	26/02/2021	PERSONAL CAAMSSH		530080		GE Folio: 18 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPONDINETE A		\$12,960.00	\$0.00	\$12,960.00
C00079	26/02/2021	PERSONAL CAAMSSH		530080		GP Folio: 18 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPONDINETE A		\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00177	13/03/2021	PERSONAL CAAMSSH		441600		GE Folio: 21 (NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIP		\$11,541.00	\$0.00	\$11,541.00
C00086	13/03/2021	PERSONAL CAAMSSH		441600		GP Folio: 21 (NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIP		\$0.00	\$11,541.00	\$0.00
P00186	31/03/2021	PERSONAL CAAMSSH		549210		GE Folio: 26 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPONDINETE A		\$11,541.00	\$0.00	\$11,541.00
C00102	31/03/2021	PERSONAL CAAMSSH		549210		GP Folio: 26 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPONDINETE A		\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00005	15/04/2021	EMPLEADOS		4205733448		Movimiento Directo Automático (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021		\$0.00	\$11,541.00	\$0.00
E00005	15/04/2021	EMPLEADOS		4205733448		Movimiento Directo Automático (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021		\$0.00	\$11,541.00	-\$11,541.00
E00005	15/04/2021	EMPLEADOS		4205733448		Movimiento Directo Automático (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021		\$11,541.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2022 01:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
E00014	30/04/2021	EMPLEADOS		4205733448	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)	\$11,541.00	\$0.00	\$11,541.00	\$11,541.00
E00014	30/04/2021	EMPLEADOS		4205733448	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)	\$0.00	\$11,541.00	\$0.00	\$0.00
E00028	15/05/2021	PERSONAL CAAMSSH		610810	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la primera quincena)	\$0.00	\$11,541.00	-\$11,541.00	-\$11,541.00
E00028	15/05/2021	PERSONAL CAAMSSH		610810	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la primera quincena)	\$11,541.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00033	30/05/2021	PERSONAL CAAMSSH		367030	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena)	\$11,541.00	\$0.00	\$11,541.00	\$11,541.00
E00033	30/05/2021	PERSONAL CAAMSSH		367030	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena)	\$0.00	\$11,541.00	\$0.00	\$0.00
E00049	01/06/2021	PERSONAL CAAMSSH		418110	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la primera quincena)	\$11,541.00	\$0.00	\$11,541.00	\$11,541.00
E00049	01/06/2021	PERSONAL CAAMSSH		418110	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la primera quincena)	\$0.00	\$11,541.00	\$0.00	\$0.00
E00062	30/06/2021	PERSONAL CAAMSSH		393720	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena)	\$11,541.00	\$0.00	\$11,541.00	\$11,541.00
E00062	30/06/2021	PERSONAL CAAMSSH		393720	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena)	\$0.00	\$11,541.00	\$0.00	\$0.00
E00077	15/07/2021	EMPLEADOS		7440	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la primera quincena)	\$11,541.00	\$0.00	-\$11,541.00	-\$11,541.00
E00077	15/07/2021	EMPLEADOS		7440	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la primera quincena)	\$0.00	\$11,541.00	\$0.00	\$0.00
E00086	31/07/2021	EMPLEADOS			Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena)	\$0.00	\$11,541.00	-\$11,541.00	-\$11,541.00
E00086	31/07/2021	EMPLEADOS			Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena)	\$11,541.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00107	14/08/2021	PERSONAL CAAMSSH		4198910	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la primera quincena)	\$0.00	\$11,541.00	-\$11,541.00	-\$11,541.00
E00107	14/08/2021	PERSONAL CAAMSSH		4198910	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la primera quincena)	\$11,541.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00119	31/08/2021	EMPLEADOS		3810	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena)	\$0.00	\$11,541.00	-\$11,541.00	-\$11,541.00
E00119	31/08/2021	EMPLEADOS		3810	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena)	\$11,541.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00131	15/09/2021	EMPLEADOS		9670	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la primera quincena)	\$11,541.00	\$0.00	\$11,541.00	\$11,541.00
E00131	15/09/2021	EMPLEADOS		9670	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la primera quincena)	\$0.00	\$11,541.00	\$0.00	\$0.00
E00142	30/09/2021	EMPLEADOS		7550	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena)	\$11,541.00	\$0.00	-\$11,541.00	-\$11,541.00
E00142	30/09/2021	EMPLEADOS		7550	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena)	\$0.00	\$11,541.00	\$0.00	\$0.00
E00147	15/10/2021	EMPLEADOS		9840	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal de la CAAMSSH correspondiente a la segunda quincena)	\$11,541.00	\$0.00	\$11,541.00	\$11,541.00
E00147	15/10/2021	EMPLEADOS		9840	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal de la CAAMSSH correspondiente a la segunda quincena)	\$0.00	\$11,541.00	\$0.00	\$0.00
E00156	29/10/2021	EMPLEADOS		6330	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena)	\$11,541.00	\$0.00	-\$11,541.00	-\$11,541.00
E00156	29/10/2021	EMPLEADOS		6330	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena)	\$0.00	\$11,541.00	\$0.00	\$0.00
E00166	13/11/2021	EMPLEADOS		546210	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena)	\$11,541.00	\$0.00	-\$11,541.00	-\$11,541.00
E00166	13/11/2021	EMPLEADOS		546210	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena)	\$0.00	\$11,541.00	\$0.00	\$0.00
E00171	30/11/2021	EMPLEADOS		3130	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena)	\$11,541.00	\$0.00	-\$11,541.00	-\$11,541.00
E00171	30/11/2021	EMPLEADOS		3130	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena)	\$0.00	\$11,541.00	\$0.00	\$0.00
E00181	15/12/2021	EMPLEADOS		6810	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena)	\$11,541.00	\$0.00	-\$11,541.00	-\$11,541.00
E00181	15/12/2021	EMPLEADOS		6810	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena)	\$0.00	\$11,541.00	\$0.00	\$0.00
E00186	18/12/2021	EMPLEADOS		7930 y 3210	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena)	\$11,541.00	\$0.00	-\$11,541.00	-\$11,541.00
E00186	18/12/2021	EMPLEADOS		7930 y 3210	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena)	\$0.00	\$11,541.00	-\$11,541.00	-\$11,541.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos
8260-001-001-101-132001-1	EMPLAADOS	EMPLAADOS		4770	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$1,601.70	\$1,601.70
	EMPLAADOS	EMPLAADOS		4770	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados por prima vacacional corpeso)		\$0.00	\$1,095.00
	EMPLAADOS	EMPLAADOS		003	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados por prima vacacional corpeso)		\$1,095.00	\$0.00
	EMPLAADOS	EMPLAADOS		003	Movimiento Directo Automático (Sueldo y finiquito a empleados de direccion general)		\$506.70	\$506.70
	EMPLAADOS	EMPLAADOS		003	Movimiento Directo Automático (Sueldo y finiquito a empleados de direccion general)		\$0.00	\$506.70
8260-001-001-101-132002-1	EMPLAADOS	EMPLAADOS		3448, 2072,	Gratificacion Anual G. Corriente	\$0.00	\$47,583.61	\$47,583.61
	EMPLAADOS	EMPLAADOS		3448, 2072,	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados aguinaldo correspondiente al €)		\$25,288.75	\$25,288.75
	EMPLAADOS	EMPLAADOS		003	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados aguinaldo correspondiente al €)		\$0.00	\$25,288.75
	EMPLAADOS	EMPLAADOS		003	Movimiento Directo Automático (Sueldo y finiquito a empleados de direccion general)		\$0.00	\$22,294.86
	EMPLAADOS	EMPLAADOS		003	Movimiento Directo Automático (Sueldo y finiquito a empleados de direccion general)		\$22,294.86	\$0.00
8260-001-001-101-211001-1	VICTOR CARDOSO CAMI	VICTOR CARDOSO CAMI		5009	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$958.62	\$958.62
	VICTOR CARDOSO CAMI	VICTOR CARDOSO CAMI		5009	Movimiento Directo Automático (Adquisicion de papeleria suministrados en las aras c		\$0.00	\$958.62
	VICTOR CARDOSO CAMI	VICTOR CARDOSO CAMI		5009	Movimiento Directo Automático (Adquisicion de papeleria suministrados en las aras c		\$958.62	\$0.00
8260-001-001-101-214001-1	MATIAS SANCHEZ PERE	MATIAS SANCHEZ PERE		0022	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	\$0.00	\$440.95	\$440.95
	MATIAS SANCHEZ PERE	MATIAS SANCHEZ PERE		0022	Movimiento Directo Automático (Adquisicion de papeleria y articulos de escritorio sur		\$0.00	\$440.95
	MATIAS SANCHEZ PERE	MATIAS SANCHEZ PERE		0022	Movimiento Directo Automático (Adquisicion de papeleria y articulos de escritorio sur		\$440.95	\$0.00
8260-001-001-101-261001-1	YESENIA GARCIA PERE	YESENIA GARCIA PERE		0001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00	\$15,457.60	\$15,457.60
	YESENIA GARCIA PERE	YESENIA GARCIA PERE		0001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$1,557.83
	YESENIA GARCIA PERE	YESENIA GARCIA PERE		0001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE		\$1,557.83	\$0.00
	YESENIA GARCIA PERE	YESENIA GARCIA PERE		07	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE		\$1,211.35	\$0.00
	YESENIA GARCIA PERE	YESENIA GARCIA PERE		07	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$1,211.35
	YESENIA GARCIA PERE	YESENIA GARCIA PERE		15	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$2,163.45
	YESENIA GARCIA PERE	YESENIA GARCIA PERE		15	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE		\$2,163.45	\$0.00
	YESENIA GARCIA PERE	YESENIA GARCIA PERE		00000018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ADQUISICION		\$0.00	\$1,643.52
	YESENIA GARCIA PERE	YESENIA GARCIA PERE		00000018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ADQUISICION		\$0.00	\$1,643.52
	ANSELMO JOSE LUIS PERE	ANSELMO JOSE LUIS PERE		00000020	Movimiento Directo Automático (Combustible suministrado a la unidad al servicio de		\$1,959.58	\$0.00
	ANSELMO JOSE LUIS PERE	ANSELMO JOSE LUIS PERE		00000020	Movimiento Directo Automático (Combustible suministrado a la unidad al servicio de		\$0.00	\$1,959.58
	ANSELMO JOSE LUIS PERE	ANSELMO JOSE LUIS PERE		00000025	Movimiento Directo Automático (Combustible suministrado a la unidad al servicio de		\$2,249.64	\$0.00
	ANSELMO JOSE LUIS PERE	ANSELMO JOSE LUIS PERE		00000025	Movimiento Directo Automático (Combustible suministrado a la unidad al servicio de		\$0.00	\$2,249.64
	JUAN CARLOS DESIDER	JUAN CARLOS DESIDER		39	Movimiento Directo Automático (Combustible y lubricante suministrados a la unidad		\$0.00	\$2,379.43
	JUAN CARLOS DESIDER	JUAN CARLOS DESIDER		39	Movimiento Directo Automático (Combustible y lubricante suministrados a la unidad		\$2,379.43	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Cuentas de Registro

Utr. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
01:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio		Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura						Cargos	Abonos	
E00175	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER		37		Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unidades)			\$0.00	\$692.20	-\$692.20
E00175	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER		37		Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unidades)			\$692.20	\$0.00	\$0.00
E00200	16/12/2021	ALFONSO MENDOZA HIL		0000041		Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unidades)			\$519.10	\$0.00	\$519.10
E00200	16/12/2021	ALFONSO MENDOZA HIL		0000041		Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unidades)			\$0.00	\$519.10	\$0.00
E00202	31/12/2021	ALFONSO MENDOZA HIL		0000043		Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unidades)			\$0.00	\$1,081.50	-\$1,081.50
E00202	31/12/2021	ALFONSO MENDOZA HIL		0000043		Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unidades)			\$1,081.50	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-101-272001-1						Prendas de Protección G. Corriente		\$0.00	\$1,627.98	\$0.00	\$0.00
E00050	15/06/2021	HOMEROT MEREZ TOR		5650		Movimiento Directo Automático (Adquisición de prendas de protección suministrados)			\$1,627.98	\$0.00	\$1,627.98
E00050	15/06/2021	HOMEROT MEREZ TOR		5650		Movimiento Directo Automático (Adquisición de prendas de protección suministrados)			\$0.00	\$1,627.98	\$0.00
8260-001-001-101-353001-1						Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente		\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
P00092	06/02/2021					GE Compra : 32, Pago Programado: 9 (ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S			\$0.00	\$0.00	\$650.00
C00050	06/02/2021	SOFIA CAMPERO OLGUI		4973909245		GP SOFIA CAMPERO OLGUI, Folio Pago: 32 (PAGO POR CONCEPTO DE ACI			\$0.00	\$650.00	\$0.00
8260-001-001-101-375001-1						Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$782.76	\$0.00	\$0.00
C00003	26/01/2021	MARIA MAGDALENA MAYORGA TORIZ		5475		GP Directo 3 MARIA MAGDALENA MAYORGA TORIZ, Pago: 3 (PAGO DE ALIMEI			\$0.00	\$316.38	-\$316.38
C00003	26/01/2021	MARIA MAGDALENA MAYORGA TORIZ		5475		GP Directo 3 MARIA MAGDALENA MAYORGA TORIZ, Pago: 3 (PAGO DE ALIMEI			\$316.38	\$0.00	\$0.00
C00098	26/03/2021	JULIO CESAR ANGELES		9175		GP Directo 83 JULIO CESAR ANGELES MAYORGA, Pago: 63 (PAGO POR CON			\$0.00	\$262.93	-\$262.93
C00098	26/03/2021	JULIO CESAR ANGELES		9175		GP Directo 83 JULIO CESAR ANGELES MAYORGA, Pago: 63 (PAGO POR CON			\$262.93	\$0.00	\$0.00
C00099	30/03/2021	JULIO CESAR ANGELES		2007		GP Directo 84 JULIO CESAR ANGELES MAYORGA, Pago: 64 (PAGO POR CON			\$203.45	\$0.00	\$203.45
C00099	30/03/2021	JULIO CESAR ANGELES		2007		GP Directo 84 JULIO CESAR ANGELES MAYORGA, Pago: 64 (PAGO POR CON			\$0.00	\$203.45	\$0.00
8260-001-001-101-441001-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$20,612.94	\$0.00	\$0.00
C00030	28/01/2021	ADRIAN CRUZ		1065496008		GP Directo 9 ADRIAN CRUZ, Pago: 9 (PAGO POR CONCEPTO DE APOYO A LA			\$0.00	\$5,476.91	-\$5,476.91
C00030	28/01/2021	ADRIAN CRUZ		1065496008		GP Directo 9 ADRIAN CRUZ, Pago: 9 (PAGO POR CONCEPTO DE APOYO A LA			\$5,476.91	\$0.00	\$0.00
C00083	08/03/2021	COMUNIDAD DEL TABLO		5286818529		GP Directo 20 COMUNIDAD DEL TABLO, Pago: 20 (PAGO POR CONCEPTO DE			\$0.00	\$750.00	-\$750.00
C00083	08/03/2021	COMUNIDAD DEL TABLO		5286818529		GP Directo 20 COMUNIDAD DEL TABLO, Pago: 20 (PAGO POR CONCEPTO DE			\$750.00	\$0.00	\$0.00
C00090	22/03/2021	COMUNIDADES		6195957313		GP Directo 22 COMUNIDADES, Pago: 22 (PAGO POR CONCEPTO DE VIAJES D			\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
C00090	22/03/2021	COMUNIDADES		6195957313		GP Directo 22 COMUNIDADES, Pago: 22 (PAGO POR CONCEPTO DE VIAJES D			\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
C00092	23/03/2021	COMUNIDADES		6123991312		GP Directo 23 COMUNIDADES, Pago: 23 (PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO			\$0.00	\$2,525.00	-\$2,525.00
C00092	23/03/2021	COMUNIDADES		6123991312		GP Directo 23 COMUNIDADES, Pago: 23 (PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO			\$2,525.00	\$0.00	\$0.00
C00097	31/03/2021	COMUNIDAD DE VIXTHA		9843286524		GP Directo 25 COMUNIDAD DE VIXTHA DE MADERO, Pago: 25 (PAGO POR CON			\$0.00	\$700.00	\$700.00
C00097	31/03/2021	COMUNIDAD DE VIXTHA		9843286524		GP Directo 25 COMUNIDAD DE VIXTHA DE MADERO, Pago: 25 (PAGO POR CON			\$0.00	\$700.00	\$0.00
E00015	30/04/2021	IRALDA LUGO VAZQUEZ		7504901208		Movimiento Directo Automático (FACT. 268 ADQUISICION PIPA DE AGUA)			\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
01:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
E00015	30/04/2021	IRALDA LUGO VAZQUEZ		7504901208	Movimiento Directo Automático (FACT. 288 ADQUISICION PIPA DE AGUA)	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
E00063	21/06/2021	ANSELMO JOSE LUIS PE		0000019	Movimiento Directo Automático (Combustible suministrado a la unidad de area tecnic	\$2,061.03	\$0.00	\$2,061.03	\$2,061.03
E00063	21/06/2021	ANSELMO JOSE LUIS PE		0000019	Movimiento Directo Automático (Combustible suministrado a la unidad de area tecnic	\$0.00	\$2,061.03	\$0.00	\$0.00
E00069	02/07/2021	Israel Lugo Vazquez		2512	Movimiento Directo Automático (Adquisicion de pipas de agua otorgados en comunid	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
E00069	02/07/2021	Israel Lugo Vazquez		2512	Movimiento Directo Automático (Adquisicion de pipas de agua otorgados en comunid	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-101-515001-2		Bienes Informáticos G. Capital				\$18,465.44	\$18,465.44	\$0.00	\$0.00
P00037	20/01/2021	GE Compra : 16, Pago Programado: 1 (ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE C				\$8,983.44	\$0.00	\$8,983.44	\$8,983.44
C00025	21/01/2021	GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO POR CONCEPTO DE COM		0067244008		\$0.00	\$8,983.44	\$0.00	\$0.00
E00052	15/06/2021	Movimiento Directo Automático (Adquisicion de equipo de computo instalado en direc		1422		\$0.00	\$9,482.00	\$0.00	\$-9,482.00
E00052	15/06/2021	Movimiento Directo Automático (Adquisicion de equipo de computo instalado en direc		1422		\$9,482.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-102-113001-1		Sueldos G. Corriente				\$258,772.00	\$258,772.00	\$0.00	\$0.00
P00030	15/01/2021	GE Folio: 1 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPONDINETE A L				\$11,595.00	\$0.00	\$11,595.00	\$11,595.00
C00004	15/01/2021	GP Folio: 1 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPONDINETE A L		506980/901		\$0.00	\$11,595.00	\$0.00	\$0.00
C00005	15/01/2021	Cancelación GP Folio: 1 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPOI		506980/901		\$0.00	\$-11,595.00	\$11,595.00	\$11,595.00
P00031	15/01/2021	Cancelación GE Folio: 1 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPOI				\$-11,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00034	15/01/2021	GE Folio: 2 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPONDINETE A L		506980/901		\$11,595.00	\$0.00	\$11,595.00	\$11,595.00
C00006	15/01/2021	GP Folio: 2 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPONDINETE A L				\$0.00	\$11,595.00	\$0.00	\$0.00
P00044	28/01/2021	GE Folio: 10 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE A		527380		\$0.00	\$11,595.00	\$0.00	\$11,595.00
C00032	29/01/2021	GP Folio: 10 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE A				\$0.00	\$11,595.00	\$0.00	\$0.00
P00113	15/02/2021	GE Folio: 14 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPONDINETE A		721430		\$0.00	\$11,595.00	\$0.00	\$11,595.00
C00058	15/02/2021	GP Folio: 14 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPONDINETE A				\$0.00	\$11,595.00	\$0.00	\$0.00
P00131	26/02/2021	GE Folio: 17 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPONDINETE A		530080		\$0.00	\$11,595.00	\$0.00	\$11,595.00
C00067	26/02/2021	GP Folio: 17 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPONDINETE A				\$0.00	\$11,595.00	\$0.00	\$0.00
C00078	26/02/2021	Cancelación GP Folio: 17 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESP		530080		\$0.00	\$-11,595.00	\$11,595.00	\$11,595.00
P00168	26/02/2021	Cancelación GE Folio: 17 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESP				\$-11,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00171	26/02/2021	GE Folio: 18 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPONDINETE A		530080		\$11,595.00	\$0.00	\$11,595.00	\$11,595.00
C00079	26/02/2021	GP Folio: 18 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPONDINETE A				\$0.00	\$11,595.00	\$0.00	\$0.00
P00177	13/03/2021	GE Folio: 21 (NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIP		441600		\$10,518.00	\$0.00	\$10,518.00	\$10,518.00
C00086	13/03/2021	GP Folio: 21 (NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIP				\$0.00	\$10,518.00	\$0.00	\$0.00
P00186	31/03/2021	GE Folio: 26 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPONDINETE A		549210		\$10,518.00	\$0.00	\$10,518.00	\$10,518.00
C00102	31/03/2021	GP Folio: 26 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPONDINETE A				\$0.00	\$10,518.00	\$0.00	\$0.00
E00005	15/04/2021	Movimiento Directo Automático (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021		4205733443		\$10,518.00	\$0.00	\$10,518.00	\$10,518.00
E00005	15/04/2021	Movimiento Directo Automático (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021		4205733443		\$0.00	\$10,518.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
01:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
E00014	30/04/2021	EMPLEADOS		4205733448	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)	\$0.00	\$10,518.00		-\$10,518.00
E00014	30/04/2021	EMPLEADOS		4205733448	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)	\$10,518.00	\$0.00		\$0.00
E00028	15/05/2021	PERSONAL CAAMSSH		610810	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la primera quincena)	\$10,518.00	\$0.00		\$10,518.00
E00028	15/05/2021	PERSONAL CAAMSSH		610810	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la primera quincena)	\$0.00	\$10,518.00		\$0.00
E00033	30/05/2021	PERSONAL CAAMSSH		367030	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena)	\$0.00	\$10,518.00		-\$10,518.00
E00033	30/05/2021	PERSONAL CAAMSSH		367030	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena)	\$10,518.00	\$0.00		\$0.00
E00049	01/06/2021	PERSONAL CAAMSSH		416110	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la primera quincena)	\$0.00	\$10,518.00		-\$10,518.00
E00049	01/06/2021	PERSONAL CAAMSSH		416110	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la primera quincena)	\$10,518.00	\$0.00		\$0.00
E00062	30/06/2021	PERSONAL CAAMSSH		393720	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente al la segunda quincena)	\$0.00	\$10,518.00		-\$10,518.00
E00062	30/06/2021	PERSONAL CAAMSSH		393720	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente al la segunda quincena)	\$10,518.00	\$0.00		\$0.00
E00077	15/07/2021	EMPLEADOS		7440	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la primera quincena)	\$0.00	\$10,518.00		\$0.00
E00077	15/07/2021	EMPLEADOS		7440	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la primera quincena)	\$10,518.00	\$0.00		\$10,518.00
E00086	31/07/2021	EMPLEADOS			Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena)	\$0.00	\$10,518.00		\$0.00
E00086	31/07/2021	EMPLEADOS			Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena)	\$10,518.00	\$0.00		\$10,518.00
E00107	14/08/2021	PERSONAL CAAMSSH		4198910	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente al primera quincena)	\$0.00	\$10,518.00		\$0.00
E00107	14/08/2021	PERSONAL CAAMSSH		4198910	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente al primera quincena)	\$10,518.00	\$0.00		\$10,518.00
E00119	31/08/2021	EMPLEADOS		3810	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena)	\$0.00	\$10,518.00		\$0.00
E00119	31/08/2021	EMPLEADOS		3810	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena)	\$0.00	\$10,518.00		-\$10,518.00
E00131	15/09/2021	EMPLEADOS		9670	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la primera quincena)	\$10,518.00	\$0.00		\$0.00
E00131	15/09/2021	EMPLEADOS		9670	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la primera quincena)	\$10,518.00	\$0.00		\$10,518.00
E00142	30/09/2021	EMPLEADOS		7550	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena)	\$0.00	\$10,518.00		\$0.00
E00142	30/09/2021	EMPLEADOS		7550	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena)	\$10,518.00	\$0.00		\$10,518.00
E00147	15/10/2021	EMPLEADOS		9640	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal de la CAAMSSH correspondiente al primera quincena)	\$0.00	\$10,518.00		\$0.00
E00147	15/10/2021	EMPLEADOS		9640	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal de la CAAMSSH correspondiente al primera quincena)	\$10,518.00	\$0.00		\$10,518.00
E00156	29/10/2021	EMPLEADOS		6330	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a a segunda quincena)	\$0.00	\$10,518.00		\$0.00
E00156	29/10/2021	EMPLEADOS		6330	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a a segunda quincena)	\$0.00	\$10,518.00		\$10,518.00
E00166	13/11/2021	EMPLEADOS		546210	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena)	\$0.00	\$10,518.00		\$0.00
E00166	13/11/2021	EMPLEADOS		546210	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena)	\$10,518.00	\$0.00		\$0.00
E00171	30/11/2021	EMPLEADOS		3130	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente al la segunda quincena)	\$0.00	\$10,518.00		\$10,518.00
E00171	30/11/2021	EMPLEADOS		3130	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente al la segunda quincena)	\$10,518.00	\$0.00		\$0.00
E00181	15/12/2021	EMPLEADOS		6810	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena)	\$0.00	\$10,518.00		-\$10,518.00
E00181	15/12/2021	EMPLEADOS		6810	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena)	\$10,518.00	\$0.00		\$0.00
E00186	18/12/2021	EMPLEADOS		7930 y 3210	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena)	\$10,518.00	\$0.00		\$10,518.00
E00186	18/12/2021	EMPLEADOS		7930 y 3210	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena)	\$10,518.00	\$0.00		\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Cargos	Abonos	
E00205	31/12/2021	EMPLÉADOS			Movimiento Directo Automático (Sueldo y finiquito a empleados de direccion general		\$2,032.00	\$0.00	\$2,032.00
E00205	31/12/2021	EMPLÉADOS			Movimiento Directo Automático (Sueldo y finiquito a empleados de direccion general		\$0.00	\$2,032.00	\$0.00
8260-001-001-102-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$6,973.00	\$6,973.00	\$0.00
E00016	29/04/2021	YESENIA GARCIA PEREZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A YESENIA GARCIA PEREZ		\$0.00	\$4,562.00	-\$4,562.00
E00016	29/04/2021	YESENIA GARCIA PEREZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A YESENIA GARCIA PEREZ		\$4,562.00	\$0.00	\$0.00
E00197	30/12/2021	EMPLÉADOS			Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados por prima vacacional correspo		\$2,411.00	\$0.00	\$2,411.00
E00197	30/12/2021	EMPLÉADOS			Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados por prima vacacional correspo		\$0.00	\$2,411.00	\$0.00
8260-001-001-102-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	\$0.00	\$49,855.58	\$49,855.58	\$0.00
E00016	29/04/2021	YESENIA GARCIA PEREZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A YESENIA GARCIA PEREZ		\$9,971.00	\$0.00	\$9,971.00
E00016	29/04/2021	YESENIA GARCIA PEREZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A YESENIA GARCIA PEREZ		\$0.00	\$9,971.00	\$0.00
E00182	17/12/2021	EMPLÉADOS			3448, 2072, Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados aguinaldo correspondiente al €		\$39,884.58	\$0.00	\$39,884.58
E00182	17/12/2021	EMPLÉADOS			3448, 2072, Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados aguinaldo correspondiente al €		\$0.00	\$39,884.58	\$0.00
8260-001-001-102-152001-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$63,188.82	\$63,188.82	\$0.00
C00007	16/01/2021	OSCAR OROPEZA HERNANDEZ			GE (PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR OSCAR OROPEZA HERNANDEZ. GP		\$2,760.00	\$0.00	\$2,760.00
C00007	16/01/2021	OSCAR OROPEZA HERNANDEZ			GP Directo 3 OSCAR OROPEZA HERNANDEZ, Pago: 3 (PAGO DE FINIQUITO A		\$0.00	\$2,760.00	\$0.00
C00008	16/01/2021	ALMA XITLALY LOPEZ AVENDAÑO			GE (PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR ALMA XITLALY LOPEZ AVENDAÑO. I		\$2,120.00	\$0.00	\$2,120.00
C00008	16/01/2021	ALMA XITLALY LOPEZ AVENDAÑO			GP Directo 4 ALMA XITLALY LOPEZ AVENDAÑO, Pago: 4 (PAGO DE FINIQUITO		\$0.00	\$2,120.00	\$0.00
C00009	16/01/2021	ALINE AMAIRANI TORRES			GE (PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR ALINE AMAIRANI TORRES PEREZ. G		\$2,964.00	\$0.00	\$2,964.00
C00009	16/01/2021	ALINE AMAIRANI TORRES			GP Directo 5 ALINE AMAIRANI TORRES PEREZ, Pago: 5 (PAGO DE FINIQUITO /		\$0.00	\$2,964.00	\$0.00
C00010	16/01/2021	JOSE ANTONIO LOPEZ SEGOVIA			GP Directo 6 JOSE ANTONIO LOPEZ SEGOVIA, Pago: 6 (PAGO DE FINIQUITO A		\$0.00	\$1,188.00	-\$1,188.00
C00010	16/01/2021	JOSE ANTONIO LOPEZ SEGOVIA			GP (PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR JOSE ANTONIO LOPEZ SEGOVIA. G		\$1,188.00	\$0.00	\$0.00
C00011	16/01/2021	ALICIA VONNE PAREDES HERNANDEZ			GP Directo 7 ALICIA VONNE PAREDES HERNANDEZ, Pago: 7 (PAGO DE FINIQU		\$0.00	\$5,796.00	-\$5,796.00
C00011	16/01/2021	ALICIA VONNE PAREDES HERNANDEZ			GE (PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR ALICIA VONNE PAREDES HERNANDE		\$5,796.00	\$0.00	\$0.00
C00037	18/01/2021	CATALINA PEÑA PEREZ			GE (PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR CATALINA PEÑA PEREZ. GP Directo		\$2,376.00	\$0.00	\$2,376.00
C00037	18/01/2021	CATALINA PEÑA PEREZ			GP Directo 12 CATALINA PEÑA PEREZ, Pago: 12 (PAGO DE FINIQUITO A TRABAJ		\$0.00	\$2,376.00	\$0.00
C00018	20/01/2021	MARCELINO SALAZAR S			GE (FINIQUITO AL PERSONAL MARCELINO SALAZAR SALAZAR. GP Directo 8 M		\$3,066.00	\$0.00	\$3,066.00
C00018	20/01/2021	MARCELINO SALAZAR S			GP Directo 8 MARCELINO SALAZAR SALAZAR, Pago: 8 (FINIQUITO AL PERSON		\$0.00	\$3,066.00	\$0.00
C00035	29/01/2021	MA CRISANTA LOPEZ CAMARGO			GP Directo 11 MA CRISANTA LOPEZ CAMARGO, Pago: 11 (FINIQUITO AL PERS		\$0.00	\$2,376.00	-\$2,376.00
C00035	29/01/2021	MA CRISANTA LOPEZ CAMARGO			GE (FINIQUITO AL PERSONAL MA. CRISANTA LOPEZ CAMARGO. GP Directo 1		\$2,376.00	\$0.00	\$0.00
C00060	09/02/2021	KAREN RUFINA LUNA FUENTES			GP (FINIQUITO A EX TRABAJADOR DEL ORGANISMO. GP Directo 16 KAREN RU		\$2,230.00	\$0.00	\$2,230.00
C00060	09/02/2021	KAREN RUFINA LUNA FUENTES			GP Directo 16 KAREN RUFINA LUNA FUENTES, Pago: 16 (FINIQUITO A EX TRAJ		\$0.00	\$2,230.00	\$0.00
C00059	18/02/2021	SAUL PEREZ MENDOZA			GE (FINIQUITO A EX TRABAJADOR DEL ORGANISMO SAUL PEREZ MENDOZA.		\$1,584.00	\$0.00	\$1,584.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hídrico

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/ene./2022
hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
C00059	18/02/2021	SAUL PEREZ MENDOZA			GP Directo 15 SAUL PEREZ MENDOZA, Pago: 15 (FINIQUITO A EX TRABAJADO)	\$0.00	\$1,584.00			\$0.00	
E00206	31/12/2021	EMPLEADOS		004	Movimiento Directo Automático (Sueldo e indemnización a empleados correspondier	\$0.00	\$36,728.82			-\$36,728.82	
E00206	31/12/2021	EMPLEADOS		004	Movimiento Directo Automático (Sueldo e indemnización a empleados correspondier	\$36,728.82	\$0.00			\$0.00	
8260-001-001-102-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$14,055.95	\$14,055.95			\$0.00	
C00002	14/01/2021	OPERADORA OMX, S.A.	18242588		EFFECTIVO GP Directo 2 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V., Pago: 2 (PAGO POR CONCEPTO	\$0.00	\$227.59			-\$227.59	
C00002	14/01/2021	OPERADORA OMX, S.A.	18242588		EFFECTIVO GE (PAGO POR CONCEPTO DE MATERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PEI	\$227.59	\$0.00			\$0.00	
C00016	19/01/2021	SUPERPAPELERA S.A.D	512971		7422363208 GE (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA	\$3,933.46	\$0.00			\$3,933.46	
C00016	19/01/2021	SUPERPAPELERA S.A.D	512971		7422363208 GP Directo 8 SUPER PAPELERA SA DE CV, Pago: 8 (COMPRA DE PAPELERIA F	\$0.00	\$3,933.46			\$0.00	
C00017	19/01/2021	SUPERPAPELERA S.A.D	512972		7392363216 GE (PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS CAJAS DE HOJAS BLANCAS	\$550.44	\$0.00			\$550.44	
C00017	19/01/2021	SUPERPAPELERA S.A.D	512972		7392363216 GP Directo 9 SUPER PAPELERA SA DE CV, Pago: 9 (PAGO POR CONCEPTO DI	\$0.00	\$550.44			\$0.00	
C00019	20/01/2021	SUPERPAPELERA S.A.D	512972		0008179022 GE (PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CAJA DE HOJAS BLANCAS	\$689.66	\$0.00			\$689.66	
C00019	20/01/2021	SUPERPAPELERA S.A.D	512972		0008179022 GP Directo 10 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 10 (PAGO POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$689.66			\$0.00	
C00075	12/03/2021	COMPRAS PARA EL HOGAR	4547		7889730108 GP Directo 49 COMPRAS PARA EL HOGAR S.A. DE C.V., Pago: 49 (COMPRA DI	\$818.60	\$0.00			-\$818.60	
C00075	12/03/2021	COMPRAS PARA EL HOGAR	4547		7889730108 GE (COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL PERSONAL DEL ORGANISM	\$0.00	\$818.60			\$0.00	
E00017	30/04/2021	MATIAS SANCHEZ PERE		0001847014	Movimiento Directo Automático (FACT. DA55 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ART	\$323.28	\$0.00			-\$323.28	
E00017	30/04/2021	MATIAS SANCHEZ PERE		0001847014	Movimiento Directo Automático (FACT. DA55 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ART	\$0.00	\$323.28			\$0.00	
E00058	22/06/2021	VICTOR CARDOZO CAM		6026	Movimiento Directo Automático (Adquisicion de papeleria y articulos de escritorio sur	\$1,338.79	\$0.00			-\$1,338.79	
E00058	22/06/2021	VICTOR CARDOZO CAM		6026	Movimiento Directo Automático (Adquisicion de papeleria y articulos de escritorio sur	\$0.00	\$1,338.79			\$0.00	
E00102	09/08/2021	MATIAS SANCHEZ PERE		3008	Movimiento Directo Automático (Fact. Num. F5FA Adquisicion de papeleria suminist	\$0.00	\$1,146.53			-\$1,146.53	
E00102	09/08/2021	MATIAS SANCHEZ PERE		3008	Movimiento Directo Automático (Fact. Num. F5FA Adquisicion de papeleria suminist	\$0.00	\$1,146.53			\$0.00	
E00117	28/08/2021	VICTOR CARDOZO CAM		9170	Movimiento Directo Automático (Fact. 911c Adquisicion de papeleria y articulos de sc	\$0.00	\$2,435.34			-\$2,435.34	
E00117	28/08/2021	VICTOR CARDOZO CAM		9170	Movimiento Directo Automático (Fact. 911c Adquisicion de papeleria y articulos de sc	\$2,435.34	\$0.00			\$0.00	
E00146	07/10/2021	VICTOR CARDOZO CAM		5419	Movimiento Directo Automático (Factura 6380 por adquisicion de papeleria y articulos	\$0.00	\$1,405.17			-\$1,405.17	
E00146	07/10/2021	VICTOR CARDOZO CAM		5419	Movimiento Directo Automático (Factura 6380 por adquisicion de papeleria y articulos	\$0.00	\$1,405.17			\$0.00	
E00155	27/10/2021	MATIAS SANCHEZ PERE		9008	Movimiento Directo Automático (Factura 5707 por adquisicion de papeleria y articulos	\$379.33	\$0.00			-\$379.33	
E00155	27/10/2021	MATIAS SANCHEZ PERE		9008	Movimiento Directo Automático (Factura 5707 por adquisicion de papeleria y articulos	\$0.00	\$379.33			\$0.00	
E00184	08/12/2021	MATIAS SANCHEZ PERE		9008	Movimiento Directo Automático (Factura 5707 por adquisicion de papeleria y articulos	\$732.76	\$0.00			\$732.76	
E00184	08/12/2021	MATIAS SANCHEZ PERE		9008	Movimiento Directo Automático (Fact. 0776 articulos de oficina suministrados en area	\$0.00	\$732.76			\$0.00	
E00196	29/12/2021	MATIAS SANCHEZ PERE		2040	Movimiento Directo Automático (Fact. 29bbb adquisicion de articulos de papeleria si	\$0.00	\$75.00			-\$75.00	
E00196	29/12/2021	MATIAS SANCHEZ PERE		2040	Movimiento Directo Automático (Fact. 29bbb adquisicion de articulos de papeleria si	\$75.00	\$0.00			\$0.00	
8260-001-001-102-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$4,000.00	\$4,000.00			\$0.00	
C00020	20/01/2021	MATIAS SANCHEZ PERE	EFCE	0008179029	GE (PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS EPS	\$818.96	\$0.00			\$818.96	
C00020	20/01/2021	MATIAS SANCHEZ PERE	EFCE	0008179029	GP Directo 11 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 11 (PAGO POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$818.96			\$0.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 01:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
P00089	02/02/2021			GE Compra : 31, Pago Programado: 8 (ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P			\$746.04	\$0.00	\$746.04
P00083	05/02/2021			GE Compra : 29, Pago Programado: 6 (ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S			\$2,435.00	\$0.00	\$3,181.04
C00047	06/02/2021	JULIAN LEON PAZ		GP JULIAN LEON PAZ, Folio Pago: 29 (PAGO POR CONCEPTO DE SELLOS INS			\$0.00	\$2,435.00	\$746.04
C00049	06/02/2021	JULIAN LEON PAZ		GP JULIAN LEON PAZ, Folio Pago: 31 (PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE			\$0.00	\$746.04	\$0.00
8260-001-001-102-216001-1				Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente		\$0.00	\$2,689.00	\$2,689.00	\$0.00
E00194	29/12/2021	SECRETARIA DE FINANZAS		0482 Movimiento Directo Automático (Recibo f-7 servicio de publicacion de presupuesto di			\$0.00	\$2,689.00	-\$2,689.00
E00194	29/12/2021	SECRETARIA DE FINANZAS		0482 Movimiento Directo Automático (Recibo f-7 servicio de publicacion de presupuesto di			\$2,689.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-102-216001-1				Material de Limpieza G. Corriente		\$0.00	\$5,954.69	\$5,954.69	\$0.00
C00074	12/03/2021	COMPRAS PARA EL HOG	4546	5659730116 GP Directo 48 COMPRAS PARA EL HOGAR S.A. DE C.V. , Pago: 48 (COMPRA D			\$0.00	\$1,197.93	-\$1,197.93
C00074	12/03/2021	COMPRAS PARA EL HOG	4546	5659730116 GE (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL ORGANIS			\$1,197.93	\$0.00	\$0.00
E00018	14/04/2021	COMPRAS PARA EL HOG		0046962401 Movimiento Directo Automático (Fact. 4847 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMF			\$806.33	\$0.00	\$806.33
E00018	14/04/2021	COMPRAS PARA EL HOG		0046962401 Movimiento Directo Automático (Fact. 4847 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMF			\$0.00	\$806.33	\$0.00
E00056	22/06/2021	COMPRAS PARA EL HOG		9109 Movimiento Directo Automático (Adquisicion de articulos de limpieza suministraod en			\$0.00	\$653.46	-\$653.46
E00056	22/06/2021	COMPRAS PARA EL HOG		9109 Movimiento Directo Automático (Adquisicion de articulos de limpieza suministraod en			\$653.46	\$0.00	\$0.00
E00097	02/08/2021	COMPRAS PARA EL HOG		0821 Movimiento Directo Automático (Fact. a5709 Adquisicion de articulos de limpieza)			\$0.00	\$752.20	-\$752.20
E00097	02/08/2021	COMPRAS PARA EL HOG		0821 Movimiento Directo Automático (Fact. a5709 Adquisicion de articulos de limpieza)			\$752.20	\$0.00	\$0.00
E00116	28/08/2021	COMPRAS PARA EL HOG		8000 Movimiento Directo Automático (Fact. a5908 Adquisicion de articulos de limpieza sur			\$0.00	\$1,755.57	-\$1,755.57
E00116	28/08/2021	COMPRAS PARA EL HOG		8000 Movimiento Directo Automático (Fact. a5908 Adquisicion de articulos de limpieza sur			\$1,755.57	\$0.00	\$0.00
E00180	14/12/2021	COMPRAS PARA EL HOG		1809 Movimiento Directo Automático (Fact. 669 Articulos de limpieza suministrados en los			\$0.00	\$789.20	-\$789.20
E00180	14/12/2021	COMPRAS PARA EL HOG		1809 Movimiento Directo Automático (Fact. 669 Articulos de limpieza suministrados en los			\$789.20	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-102-221001-1				Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$8,498.03	\$8,498.03	\$0.00
E00158	31/10/2021	Emanuel Oldair Juarez Be		001 Movimiento Directo Automático (Factura ac1-814 por servicio de consumo en atencio			\$0.00	\$526.03	-\$526.03
E00158	31/10/2021	Emanuel Oldair Juarez Be		001 Movimiento Directo Automático (Factura ac1-814 por servicio de consumo en atencio			\$526.03	\$0.00	\$0.00
E00201	20/12/2021	SILVIA ALDANA HERNAN		0000042 Movimiento Directo Automático (Fact. 9109 Servicio de consumo en atencion a empl			\$0.00	\$7,972.00	-\$7,972.00
E00201	20/12/2021	SILVIA ALDANA HERNAN		0000042 Movimiento Directo Automático (Fact. 9109 Servicio de consumo en atencion a empl			\$7,972.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-102-253001-1				Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente		\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00
C00044	21/01/2021	JANNET FLORES BULOS	5634	3512269408 GP Directo 26 JANNET FLORES BULOS, Pago: 26 (COMPRA DE GEL ANTIBACT			\$0.00	\$405.00	-\$405.00
C00044	21/01/2021	JANNET FLORES BULOS	5634	3512269408 GE (COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA USO DEL PERSONAL DEL ORGA			\$405.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-102-261001-1				Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres		\$0.00	\$3,504.62	\$3,504.62	\$0.00
C00039	29/01/2021	YESENIA GARCIA PERE		002 Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE			\$0.00	\$562.52	-\$562.52
C00039	29/01/2021	YESENIA GARCIA PERE		002 Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE			\$562.52	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Cuentas de Registro

Uer: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/ene./2022
hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio		Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Abonos	Cargos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura										
C00043	29/01/2021	YESENIA GARCIA PEREZ		003		Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE					\$1,168.29	\$0.00	-\$1,168.29
C00043	29/01/2021	YESENIA GARCIA PEREZ		003		Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE					\$0.00	\$1,168.29	\$0.00
C00070	27/02/2021	YESENIA GARCIA PEREZ		08		Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE					\$0.00	\$735.54	\$735.54
C00070	27/02/2021	YESENIA GARCIA PEREZ		08		Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE					\$735.54	\$0.00	\$0.00
C00106	31/03/2021	YESENIA GARCIA PEREZ		17		Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE					\$778.71	\$0.00	-\$778.71
C00106	31/03/2021	YESENIA GARCIA PEREZ		17		Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE					\$0.00	\$778.71	\$0.00
E00019	30/04/2021	YESENIA GARCIA PEREZ		0000018		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ADQUISICION					\$0.00	\$259.56	\$259.56
E00019	30/04/2021	YESENIA GARCIA PEREZ		0000018		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ADQUISICION					\$259.56	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-102-271001-1		Vestuario, Uniformes G. Corriente						\$0.00			\$4,385.00	\$4,385.00	\$0.00
C00023	21/01/2021	RUBEN CRUZ BAUTISTA	1DD0	7322269425		GP Directo 14 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 14 (PAGO POR CONCEPTO DE C					\$625.00	\$0.00	-\$625.00
C00023	21/01/2021	RUBEN CRUZ BAUTISTA	1DD0	7322269425		GE (PAGO POR CONCEPTO DE CUBREBOCAS PARA EL PERSONAL DEL ORC					\$0.00	\$625.00	\$0.00
E00125	01/09/2021	SANTOS GONZALEZ ALI		4722		Movimiento Directo Automático (Fact. 228 adquisicion de playeras tipo polo de cabal					\$3,760.00	\$0.00	-\$3,760.00
E00125	01/09/2021	SANTOS GONZALEZ ALI		4722		Movimiento Directo Automático (Fact. 228 adquisicion de playeras tipo polo de cabal					\$0.00	\$3,760.00	\$0.00
8260-001-001-102-292001-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente						\$0.00			\$426.73	\$426.73	\$0.00
C00042	14/01/2021	JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA	E34F	EFFECTIVO		GP Directo 25 JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA, Pago: 25 (PAGO POR CONCEPTO					\$426.73	\$0.00	-\$426.73
C00042	14/01/2021	JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA	E34F	EFFECTIVO		GE (PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE CERRADURAS Y LLAVES DE LA P					\$0.00	\$426.73	\$0.00
8260-001-001-102-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo						\$0.00			\$1,293.10	\$1,293.10	\$0.00
P00077	03/02/2021					GE Compra : 27, Pago Programado: 4 (ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE F					\$0.00	\$1,293.10	\$1,293.10
C00045	03/02/2021	ULISES RAMOS CERON		0035474009		GP ULISES RAMOS CERON, Folio Pago: 27 (PAGO POR CONCEPTO DE RELOJ					\$1,293.10	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-102-314001-1		Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente						\$0.00			\$8,244.57	\$8,244.57	\$0.00
C00014	19/01/2021	TELEFONOS DE MEXICOC	042e	0029355005		GE (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENR					\$0.00	\$687.08	\$687.08
C00014	19/01/2021	TELEFONOS DE MEXICOC	042e	0029355005		GP Directo 6 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 6 (PAGO DE SER					\$687.08	\$0.00	\$0.00
C00064	19/02/2021	TELEFONOS DE MEXICOC	5d22	0019864005		GE (PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDINETE					\$0.00	\$687.08	\$687.08
C00064	19/02/2021	TELEFONOS DE MEXICOC	5d22	0019864005		GP Directo 43 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 43 (PAGO POR					\$687.08	\$0.00	\$0.00
C00088	18/03/2021	TELEFONOS DE MEXICOC	5d22	0032631013		GP Directo 57 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 57 (PAGO POR					\$687.08	\$0.00	-\$687.08
C00088	18/03/2021	TELEFONOS DE MEXICOC	5d22	0032631013		GE (PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDINETE					\$0.00	\$687.08	\$0.00
E00007	19/04/2021	TELEFONOS DE MEXICOC		1376375		Movimiento Directo Automático (FACT. 582 SERVICIO TELEFONICO)					\$687.00	\$0.00	-\$687.00
E00007	19/04/2021	TELEFONOS DE MEXICOC		1376375		Movimiento Directo Automático (FACT. 582 SERVICIO TELEFONICO)					\$0.00	\$687.00	\$0.00
E00030	18/05/2021	TELEFONOS DE MEXICOC		1540		Movimiento Directo Automático (Servicio telefonico correspondiente al mes de abril de					\$687.06	\$0.00	-\$687.06
E00030	18/05/2021	TELEFONOS DE MEXICOC		1540		Movimiento Directo Automático (Servicio telefonico correspondiente al mes de abril de					\$0.00	\$687.06	\$0.00
E00061	24/06/2021	TELEFONOS DE MEXICOC		332343		Movimiento Directo Automático (Servicio telefonico correspondiente al mes de mayo					\$687.06	\$0.00	-\$687.06



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hídrico

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
01:24 p. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
E00061	24/06/2021	TELEFONOS DE MEXICC		332343	Movimiento Directo Automático (Servicio telefonico correspondiente al mes de mayo	\$687.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00080	21/07/2021	TELEFONOS DE MEXICC		7092	Movimiento Directo Automático (Servicio de telefono correspondiente al mes de junio	\$0.00	\$687.06	\$687.06	-\$687.06
E00080	21/07/2021	TELEFONOS DE MEXICC		7092	Movimiento Directo Automático (Servicio de telefono correspondiente al mes de junio	\$687.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00109	17/08/2021	TELEFONOS DE MEXICC		3983	Movimiento Directo Automático (Fact. eb24 Servicio telefonico correspondiente al me	\$0.00	\$687.00	\$687.00	-\$687.00
E00109	17/08/2021	TELEFONOS DE MEXICC		3983	Movimiento Directo Automático (Fact. eb24 Servicio telefonico correspondiente al me	\$687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00138	20/09/2021	TELEFONOS DE MEXICC		7019	Movimiento Directo Automático (Fact. 1263 Servicio telefonico correspondiente al me	\$0.00	\$687.08	\$687.08	-\$687.08
E00138	20/09/2021	TELEFONOS DE MEXICC		7019	Movimiento Directo Automático (Fact. 1263 Servicio telefonico correspondiente al me	\$687.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00151	19/10/2021	TELEFONOS DE MEXICC		6219	Movimiento Directo Automático (Servicio telefonico correspondiente al mes de septie	\$0.00	\$687.07	\$687.07	-\$687.07
E00151	19/10/2021	TELEFONOS DE MEXICC		6219	Movimiento Directo Automático (Servicio telefonico correspondiente al mes de septie	\$687.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00169	18/11/2021	TELEFONOS DE MEXICC		1730	Movimiento Directo Automático (Fact. 0ca5 servicio telefonico correspondiente al me	\$0.00	\$687.00	\$687.00	-\$687.00
E00169	18/11/2021	TELEFONOS DE MEXICC		1730	Movimiento Directo Automático (Fact. 0ca5 servicio telefonico correspondiente al me	\$687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00185	17/12/2021	TELEFONOS DE MEXICC		2447	Movimiento Directo Automático (Fct. 3de7 servicio telefonico correspondiente al mes	\$0.00	\$687.00	\$687.00	-\$687.00
E00185	17/12/2021	TELEFONOS DE MEXICC		2447	Movimiento Directo Automático (Fct. 3de7 servicio telefonico correspondiente al mes	\$687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-102-332001-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
E00179	13/12/2021	GONZALO HERRERA SE		8010	Movimiento Directo Automático (Fact. A835 Renta de oficina correspondiente a los n	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	-\$9,000.00
E00179	13/12/2021	GONZALO HERRERA SE		8010	Movimiento Directo Automático (Fact. A835 Renta de oficina correspondiente a los n	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00193	27/12/2021	GONZALO HERRERA SE		3019	Movimiento Directo Automático (Fact. 7aeee renta de bienes inmuebles correspondie	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
E00193	27/12/2021	GONZALO HERRERA SE		3019	Movimiento Directo Automático (Fact. 7aeee renta de bienes inmuebles correspondie	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8260-001-001-102-333001-1						Servicios de informatica G. Corriente	\$0.00	\$23,300.00	\$0.00
C00015	19/01/2021	INSTITUTO PAR EL DES.		13993	GP Directo 7 INSTITUTO PAR EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	-\$12,600.00
C00015	19/01/2021	INSTITUTO PAR EL DES.		13993	GE (PAGO ANUALPOR CONCEPTO DE APORTACION EXTRAORDINARIA DEL S	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00140	27/09/2021	JACOBO DE JESUS MOF		1416	Movimiento Directo Automático (fact. f9 Servicio de mantenimiento equipo de compu	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	-\$1,400.00
E00140	27/09/2021	JACOBO DE JESUS MOF		1416	Movimiento Directo Automático (fact. f9 Servicio de mantenimiento equipo de compu	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00178	09/12/2021	FLOR SELEYDA HERNAN		0024	Movimiento Directo Automático (Fact. 0c19 Servicios de reinstalacion y actualizacion (	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
E00178	09/12/2021	FLOR SELEYDA HERNAN		0024	Movimiento Directo Automático (Fact. 0c19 Servicios de reinstalacion y actualizacion (	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00191	27/12/2021	JACOBO DE JESUS MOF		7045	Movimiento Directo Automático (Fact. f14 Servicio de desarrollo sitio web pagina CAJ	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	-\$4,800.00
E00191	27/12/2021	JACOBO DE JESUS MOF		7045	Movimiento Directo Automático (Fact. f14 Servicio de desarrollo sitio web pagina CAJ	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00198	30/12/2021	FLOR SELEYDA HERNAN		2021	Movimiento Directo Automático (Fact. 388f servicio de mantenimiento e instalacion y	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
E00198	30/12/2021	FLOR SELEYDA HERNAN		2021	Movimiento Directo Automático (Fact. 388f servicio de mantenimiento e instalacion y	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-102-336001-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresi6r	\$0.00	\$7,459.45	\$0.00
C00034	29/01/2021	GRUPO SLASH CORE SA/		1086	GE (PAGO POR CONCEPTO DE TIMBRE FISCALES PARA LOS RECIBOS DE NC	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
C00034	29/01/2021	GRUPO SLASH CORE SA/		1086	GP Directo 23 GRUPO SLASH CORE SA DE CV, Pago: 23 (PAGO POR CONCEP	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Cuentas de Registro

Utr. supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/ene./2022

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio		Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura								Cargos	Abonos	
E00066	07/06/2021	FLOR SELEYDA HERNANDEZ				6010		Movimiento Directo Automático (Servicios profesionales por devolución de iva ejerc			\$4,423.65	\$0.00	\$4,423.65
E00066	07/06/2021	FLOR SELEYDA HERNANDEZ				6010		Movimiento Directo Automático (Servicios profesionales por devolución de iva ejerc			\$0.00	\$4,423.65	\$0.00
E00150	21/10/2021	FLOR SELEYDA HERNANDEZ				2013		Movimiento Directo Automático (Factura 73e6 servicios de recuperacion de iva corre			\$0.00	\$2,135.80	-\$2,135.80
E00150	21/10/2021	FLOR SELEYDA HERNANDEZ				2013		Movimiento Directo Automático (Factura 73e6 servicios de recuperacion de iva corre			\$2,135.80	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-102-353001-1								Mantenimiento de bienes Informáticos G. Corriente		\$0.00	\$965.52	\$965.52	\$0.00
E00002	14/04/2021	MATIAS SANCHEZ PEREZ				0037389009		Movimiento Directo Automático (FACT. BB7AB1B014AF REP. Y MTTTO. DE EQPO. I			\$0.00	\$465.52	-\$465.52
E00002	14/04/2021	MATIAS SANCHEZ PEREZ				0037389009		Movimiento Directo Automático (FACT. BB7AB1B014AF REP. Y MTTTO. DE EQPO. I			\$465.52	\$0.00	\$0.00
E00167	18/11/2021	DEVSOFT, S.A. DE C.V.				2409		Movimiento Directo Automático (Fact. a2686 mantenimiento y soporte de software)			\$0.00	\$500.00	-\$500.00
E00167	18/11/2021	DEVSOFT, S.A. DE C.V.				2409		Movimiento Directo Automático (Fact. a2686 mantenimiento y soporte de software)			\$500.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-102-375001-1								Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$44.84	\$44.84	\$0.00
E00203	31/12/2021	EMPLEADOS				001		Movimiento Directo Automático (Viaticos en atencion a subdirector de administracion			\$0.00	\$44.84	-\$44.84
E00203	31/12/2021	EMPLEADOS				001		Movimiento Directo Automático (Viaticos en atencion a subdirector de administracion			\$44.84	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-102-383001-1								Congresos, Convenciones G. Corriente		\$0.00	\$9,050.00	\$9,050.00	\$0.00
E00032	27/05/2021	Comision Estatal del Agua				4509		Movimiento Directo Automático (Pago de convenio de colaboracion correspondiente ;			\$0.00	\$4,500.00	-\$4,500.00
E00032	27/05/2021	Comision Estatal del Agua				4509		Movimiento Directo Automático (Pago de convenio de colaboracion correspondiente ;			\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
E00036	01/06/2021	Comision Estatal del Agua				0511		Movimiento Directo Automático (Convenio de colaboracion con cea correspondiente			\$0.00	\$4,550.00	-\$4,550.00
E00036	01/06/2021	Comision Estatal del Agua				0511		Movimiento Directo Automático (Convenio de colaboracion con cea correspondiente			\$4,550.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-102-511001-2								Muebles de oficina y estanteria G. Capital		\$0.00	\$1,810.35	\$1,810.35	\$0.00
E00072	07/07/2021	MUEBLERIAS LD S. A. DI				7010		Movimiento Directo Automático (Adquisicion de mobiliario suministrados en sala rece			\$0.00	\$1,810.35	-\$1,810.35
E00072	07/07/2021	MUEBLERIAS LD S. A. DI				7010		Movimiento Directo Automático (Adquisicion de mobiliario suministrados en sala rece			\$1,810.35	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-102-515001-2								Bienes Informáticos G. Capital		\$0.00	\$13,281.66	\$13,281.66	\$0.00
P00040	23/01/2021	MATIAS SANCHEZ PEREZ				0093099300		GE Compra : 18, Pago Programado: 2 (ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE II			\$4,482.76	\$0.00	\$4,482.76
C00027	23/01/2021	MATIAS SANCHEZ PEREZ				0093099300		GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 18 (PAGO POR CONCEPTO DE IMP			\$0.00	\$4,482.76	\$0.00
P00167	02/03/2021	MATIAS SANCHEZ PEREZ				0055525008		GE Compra : 51, Pago Programado: 23 (ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE			\$8,798.90	\$0.00	\$8,798.90
C00077	02/03/2021	MATIAS SANCHEZ PEREZ				0055525008		GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 51 (PAGO POR CONCEPTO DE EQI			\$0.00	\$8,798.90	\$0.00
8260-001-001-102-591001-2								Software G. Capital		\$0.00	\$9,640.00	\$9,640.00	\$0.00
P00047	29/01/2021	GRUPO SLASH CORE S/				0072780010		GE Compra : 22, Pago Programado: 3 (ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S			\$9,640.00	\$0.00	\$9,640.00
C00033	29/01/2021	GRUPO SLASH CORE S/				0072780010		GP GRUPO SLASH CORE SA DE CV, Folio Pago: 22 (PAGO POR CONCEPTO D			\$0.00	\$9,640.00	\$0.00
8260-001-001-102-816001-5								Convenios de colaboración administrativa Participaciones		\$0.00	\$54,600.00	\$54,600.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Cuentas de Registro

Usu. supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/ene./2022
hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio		Concepto		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Abonos		Cargos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura														
P00050	28/01/2021	CEAA				GE Folio: 13 (CONVENIO DE COLABORACION CON CEAA CORRESPONDIENTE											
C00041	28/01/2021	CEAA				1447497208 GP Folio: 13 (CONVENIO DE COLABORACION CON CEAA CORRESPONDIENTE											
C00081	08/03/2021	CEAA				4246818509 GE (PAGO DE MENSUALIDAD (FEBRERO) DE CONVENIO DE COLABORACION											
C00081	08/03/2021	CEAA				4246818509 GP Directo 19 CEAA, Pago: 19 (PAGO DE MENSUALIDAD (FEBRERO) DE CONV											
C00093	23/03/2021	CEAA				9973991325 GE (PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION A CEAA CORRESPONDIENTE A											
C00093	23/03/2021	CEAA				9973991325 GP Directo 24 CEAA, Pago: 24 (PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION A CE											
E00053	18/06/2021	Comision Estatal del Agua				7015 Movimiento Directo Automático (Pago de convenio de colaboracion a ceaa correspo											
E00053	18/06/2021	Comision Estatal del Agua				7015 Movimiento Directo Automático (Pago de convenio de colaboracion a ceaa correspo											
E00054	18/06/2021	Comision Estatal del Agua				7036 Movimiento Directo Automático (Pago complemento de convenio de colaboracion a ce											
E00054	18/06/2021	Comision Estatal del Agua				7036 Movimiento Directo Automático (Pago complemento de convenio de colaboracion a ce											
E00111	18/08/2021	Comision Estatal del Agua				8109 Movimiento Directo Automático (Fact. f6598 Convenios de colaboracion correspondie											
E00111	18/08/2021	Comision Estatal del Agua				8109 Movimiento Directo Automático (Fact. f6598 Convenios de colaboracion correspondie											
D00237	31/08/2021																
D00237	31/08/2021																
E00148	18/10/2021	CEAA				3512 Movimiento Directo Automático (Reclasificacion de gasto aplicado en la pol E00032											
E00148	18/10/2021	CEAA				3512 Movimiento Directo Automático (Reclasificacion de gasto aplicado en la pol E00032											
E00159	31/10/2021	CEAA				9120 Movimiento Directo Automático (Factura 6695 por convenio de colaboracion corresp											
E00159	31/10/2021	CEAA				9120 Movimiento Directo Automático (Factura 6695 por convenio de colaboracion corresp											
E00188	27/12/2021	Comision Estatal del Agua				8709 Movimiento Directo Automático (Fact. f6528 convenio de colaboracion con CEAA cor											
E00188	27/12/2021	Comision Estatal del Agua				8709 Movimiento Directo Automático (Fact. f6528 convenio de colaboracion con CEAA cor											
E00188	27/12/2021	Comision Estatal del Agua				8709 Movimiento Directo Automático (Fact. f6528 convenio de colaboracion con CEAA cor											
E00188	27/12/2021	Comision Estatal del Agua				8709 Movimiento Directo Automático (Fact. f6528 convenio de colaboracion con CEAA cor											
E00189	27/12/2021	Comision Estatal del Agua				8718 Movimiento Directo Automático (Fact. 6793 convenio de colaboracion correspondient											
E00189	27/12/2021	Comision Estatal del Agua				8718 Movimiento Directo Automático (Fact. 6793 convenio de colaboracion correspondient											
E00190	27/12/2021	Comision Estatal del Agua				8728 Movimiento Directo Automático (Fact. 6794 convenios de colaboracion correspondient											
E00190	27/12/2021	Comision Estatal del Agua				8728 Movimiento Directo Automático (Fact. 6794 convenios de colaboracion correspondient											
E00190	27/12/2021	Comision Estatal del Agua				8728 Movimiento Directo Automático (Fact. 6795 convenio de colaboracion correspondient											
E00190	27/12/2021	Comision Estatal del Agua				8728 Movimiento Directo Automático (Fact. 6795 convenio de colaboracion correspondient											
8260-001-001-103-113001-1																	
P00030	15/01/2021	PERSONAL CAAMSSH				GE Folio: 1 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE A L											
C00004	15/01/2021	PERSONAL CAAMSSH				506980/901: GP Folio: 1 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE A L											
C00005	15/01/2021	PERSONAL CAAMSSH				506980/901: Cancelación GP Folio: 1 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPOI											
P00031	15/01/2021	PERSONAL CAAMSSH				Cancelación GE Folio: 1 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPOI											
P00034	15/01/2021	PERSONAL CAAMSSH				GE Folio: 2 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE A L											
C00006	15/01/2021	PERSONAL CAAMSSH				GP Folio: 2 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE A L											
P00044	28/01/2021	PERSONAL CAAMSSH				GE Folio: 10 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE A											
C00032	29/01/2021	PERSONAL CAAMSSH				GP Folio: 10 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE A											



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Beneficiario	No. Factura					Cargos	Abonos	
P00113	15/02/2021	PERSONAL CAAMSSH	721430	GE Folio: 14 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPONDINETE A	\$34,710.00		\$0.00	\$34,710.00	
C00058	15/02/2021	PERSONAL CAAMSSH		GP Folio: 14 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPONDINETE A	\$0.00		\$34,710.00	\$0.00	
P00131	26/02/2021	PERSONAL CAAMSSH	530080	GE Folio: 17 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPONDINETE A	\$34,710.00		\$0.00	\$34,710.00	
C00067	26/02/2021	PERSONAL CAAMSSH	530080	GP Folio: 17 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPONDINETE A	\$0.00		\$34,710.00	\$0.00	
C00078	26/02/2021	PERSONAL CAAMSSH	530080	Cancelación GP Folio: 17 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESP	\$0.00		-\$34,710.00	\$34,710.00	
P00168	26/02/2021	PERSONAL CAAMSSH		Cancelación GE Folio: 17 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESP	-\$34,710.00		\$0.00	\$0.00	
P00171	26/02/2021	PERSONAL CAAMSSH	530080	GE Folio: 18 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPONDINETE A	\$34,710.00		\$0.00	\$34,710.00	
C00079	26/02/2021	PERSONAL CAAMSSH		GP Folio: 18 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPONDINETE A	\$0.00		\$34,710.00	\$0.00	
P00177	13/03/2021	PERSONAL CAAMSSH	441600	GE Folio: 21 (NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	\$31,812.00		\$0.00	\$31,812.00	
C00086	13/03/2021	PERSONAL CAAMSSH		GP Folio: 21 (NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	\$0.00		\$31,812.00	\$0.00	
P00186	31/03/2021	PERSONAL CAAMSSH	549210	GE Folio: 26 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPONDINETE A	\$31,218.00		\$0.00	\$31,218.00	
C00102	31/03/2021	PERSONAL CAAMSSH	4205733448	GP Folio: 26 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPONDINETE A	\$0.00		\$31,218.00	\$0.00	
E00005	15/04/2021	EMPLEADOS	4205733448	Movimiento Directo Automático (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021	\$0.00		\$28,842.00	-\$28,842.00	
E00005	15/04/2021	EMPLEADOS	4205733448	Movimiento Directo Automático (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021	\$28,842.00		\$0.00	\$0.00	
E00014	30/04/2021	EMPLEADOS	4205733448	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABR	\$28,842.00		\$0.00	\$28,842.00	
E00014	30/04/2021	EMPLEADOS	4205733448	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABR	\$0.00		\$28,842.00	\$0.00	
E00028	15/05/2021	PERSONAL CAAMSSH	610810	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la primera qu	\$0.00		\$22,282.00	\$22,282.00	
E00028	15/05/2021	PERSONAL CAAMSSH	610810	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la primera qu	\$22,282.00		\$0.00	\$0.00	
E00033	30/05/2021	PERSONAL CAAMSSH	367030	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la segunda qu	\$24,495.00		\$0.00	\$24,495.00	
E00033	30/05/2021	PERSONAL CAAMSSH	367030	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la segunda qu	\$0.00		\$24,495.00	\$0.00	
E00049	01/06/2021	PERSONAL CAAMSSH	416110	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la primera qu	\$24,495.00		\$0.00	\$24,495.00	
E00049	01/06/2021	PERSONAL CAAMSSH	416110	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la primera qu	\$0.00		\$24,495.00	\$0.00	
E00057	22/06/2021	PERSONAL CAAMSSH	6013	Movimiento Directo Automático (Sueldo correspondiente a la primera quincena de m	\$0.00		\$2,213.00	-\$2,213.00	
E00057	22/06/2021	PERSONAL CAAMSSH	6013	Movimiento Directo Automático (Sueldo correspondiente a la primera quincena de m	\$2,213.00		\$0.00	\$0.00	
E00062	30/06/2021	PERSONAL CAAMSSH	393720	Movimiento Directo Automático (Nomina al prsonal correspondiente al la segunda qu	\$24,495.00		\$0.00	\$24,495.00	
E00062	30/06/2021	PERSONAL CAAMSSH	393720	Movimiento Directo Automático (Nomina al prsonal correspondiente al la segunda qu	\$0.00		\$24,495.00	\$0.00	
E00077	15/07/2021	EMPLEADOS	7440	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la primera qu	\$0.00		\$24,495.00	-\$24,495.00	
E00077	15/07/2021	EMPLEADOS	7440	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la primera qu	\$24,495.00		\$0.00	\$0.00	
E00086	31/07/2021	EMPLEADOS		Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la primera qu	\$0.00		\$27,984.00	\$0.00	
E00086	31/07/2021	EMPLEADOS		Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la segunda qu	\$0.00		\$27,984.00	-\$27,984.00	
E00107	14/08/2021	PERSONAL CAAMSSH	4198910	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la segunda qu	\$0.00		\$28,842.00	-\$28,842.00	
E00107	14/08/2021	PERSONAL CAAMSSH	4198910	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente al primera quinc	\$28,842.00		\$0.00	\$0.00	
E00119	31/08/2021	EMPLEADOS	3810	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente al primera quinc	\$0.00		\$0.00	\$0.00	
E00119	31/08/2021	EMPLEADOS	3810	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la segunda qu	\$28,842.00		\$28,842.00	-\$28,842.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/ene./2022
hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio		Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura						Cargos	Abonos		
E00124	31/08/2021	EMPLEADOS		8016, 8027		Movimiento Directo Automático (Complemento de nomina correspondiente a la 2a qu			\$0.00	\$531.00		\$-531.00
E00124	31/08/2021	EMPLEADOS		8016, 8027		Movimiento Directo Automático (Complemento de nomina correspondiente a la 2a qu			\$531.00	\$0.00		\$0.00
E00131	15/09/2021	EMPLEADOS		9670		Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la primer qu			\$28,842.00	\$0.00		\$28,842.00
E00131	15/09/2021	EMPLEADOS		9670		Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la primer qu			\$0.00	\$28,842.00		\$0.00
E00142	30/09/2021	EMPLEADOS		7550		Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la segunda q			\$0.00	\$28,842.00		\$-28,842.00
E00142	30/09/2021	EMPLEADOS		7550		Movimiento Directo Automático (Nomina al personal correspondiente a la segunda q			\$28,842.00	\$0.00		\$0.00
E00147	15/10/2021	EMPLEADOS		9640		Movimiento Directo Automático (Nomina al personal de la CAAMSSH correspondient			\$28,842.00	\$0.00		\$28,842.00
E00147	15/10/2021	EMPLEADOS		9640		Movimiento Directo Automático (Nomina al personal de la CAAMSSH correspondient			\$0.00	\$28,842.00		\$0.00
E00156	29/10/2021	EMPLEADOS		6330		Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a a segunda			\$0.00	\$28,842.00		\$-28,842.00
E00156	29/10/2021	EMPLEADOS		6330		Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a a segunda			\$28,842.00	\$0.00		\$0.00
E00166	13/11/2021	EMPLEADOS		546210		Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera c			\$0.00	\$28,842.00		\$-28,842.00
E00166	13/11/2021	EMPLEADOS		546210		Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera c			\$28,842.00	\$0.00		\$0.00
E00171	30/11/2021	EMPLEADOS		3130		Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente al la segunda			\$0.00	\$28,842.00		\$-28,842.00
E00171	30/11/2021	EMPLEADOS		3130		Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente al la segunda			\$28,842.00	\$0.00		\$0.00
E00181	15/12/2021	EMPLEADOS		6810		Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera c			\$28,842.00	\$0.00		\$28,842.00
E00181	15/12/2021	EMPLEADOS		6810		Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera c			\$0.00	\$28,842.00		\$0.00
E00186	18/12/2021	EMPLEADOS		7930 y 3210		Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la saunda c			\$0.00	\$28,842.00		\$-28,842.00
E00186	18/12/2021	EMPLEADOS		7930 y 3210		Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la saunda c			\$28,842.00	\$0.00		\$0.00
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente								\$0.00	\$6,930.00		\$0.00	
E00197	30/12/2021	EMPLEADOS		4770		Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados por prima vacacional correspo			\$0.00	\$6,930.00		\$-6,930.00
E00197	30/12/2021	EMPLEADOS		4770		Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados por prima vacacional correspo			\$6,930.00	\$0.00		\$0.00
Gratificacion Anual G. Corriente								\$0.00	\$104,492.80		\$0.00	
E00182	17/12/2021	EMPLEADOS		3448, 2072,		Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados aguinaldo correspondiente al			\$104,492.80	\$0.00		\$104,492.80
E00182	17/12/2021	EMPLEADOS		3448, 2072,		Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados aguinaldo correspondiente al			\$0.00	\$104,492.80		\$0.00
Material de Oficina G. Corriente								\$0.00	\$1,896.57		\$0.00	
C00001	15/01/2021	JANET MERCADO CABO	8888	EFFECTIVO		GP Directo 1 JANET MERCADO CABOS, Pago: 1 (PAGO PRO CONCEPTO DE C			\$0.00	\$166.80		\$-166.80
C00001	15/01/2021	JANET MERCADO CABO	8888	EFFECTIVO		GE (PAGO PRO CONCEPTO DE COMPRA DE LIBRETAS PARA ANOTACIONES			\$166.80	\$0.00		\$0.00
C00017	19/01/2021	SUPER PAPELERA SA	312972	7392363216		GP Directo 9 SUPER PAPELERA SA DE CV, Pago: 9 (PAGO POR CONCEPTO DI			\$0.00	\$550.44		\$-550.44
C00017	19/01/2021	SUPER PAPELERA SA	512972	7392363216		GE (PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS CAJAS DE HOJAS BLANCAE			\$550.44	\$0.00		\$0.00
E00106	13/08/2021	DEVSOFT, S.A. DE C.V.		2924		Movimiento Directo Automático (Fact. a-2646 Adquisicion de timbres fiscales)			\$0.00	\$800.00		\$-800.00
E00106	13/08/2021	DEVSOFT, S.A. DE C.V.		2924		Movimiento Directo Automático (Fact. a-2646 Adquisicion de timbres fiscales)			\$800.00	\$0.00		\$0.00
E00139	23/09/2021	MATIAS SANCHEZ PERE		1008		Movimiento Directo Automático (Fact. 5707 Adquisicion de material de oficina sumini			\$0.00	\$379.33		\$-379.33



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y

hora de Impresión

01:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
E00139	23/09/2021	MATIAS SANCHEZ PERE		1008	Movimiento Directo Automático (Fact. 5707 Adquisición de material de oficina sumini		\$379.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-103-212001-1											
C00024	21/01/2021	RUBEN CRUZ BAUTISTA 198		9972269435	Material y Utiles de Impresion G. Corriente	\$0.00	\$8,393.96	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
C00024	21/01/2021	RUBEN CRUZ BAUTISTA 198		9972269435	GE (PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE FORMATOS DE LECTURAS PA		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00089	02/02/2021				GP Directo 15 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 15 (PAGO POR CONCEPTO DE II		\$453.96	\$0.00	\$453.96	\$0.00	\$453.96
P00086	03/02/2021				GE Compra : 31, Pago Programado: 8 (ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE I-		\$1,240.00	\$0.00	\$1,240.00	\$0.00	\$1,240.00
C00048	06/02/2021	JULIAN LEON PAZ		0039092029	GE Compra : 30, Pago Programado: 7 (ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE 2		\$0.00	\$1,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00049	06/02/2021	JULIAN LEON PAZ		0039092035	GP JULIAN LEON PAZ, Folio Pago: 30 (PAGO POR CONCEPTO DE 2000 FOLIOS		\$0.00	\$453.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00095	06/02/2021	JULIAN LEON PAZ		0039092035	GP JULIAN LEON PAZ, Folio Pago: 31 (PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE		\$1,240.00	\$0.00	\$1,240.00	\$0.00	\$1,240.00
C00051	06/02/2021	JULIAN LEON PAZ		0039092053	GE Compra : 33, Pago Programado: 10 (ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE		\$0.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00088	13/07/2021	Julian Leon Paz		6008	Movimiento Directo Automático (Servicio de impresiones de recibos y formato de not		\$0.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00088	13/07/2021	Julian Leon Paz		6008	Movimiento Directo Automático (Servicio de impresiones de recibos y formato de not		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00132	15/09/2021	Julian Leon Paz		4029	Movimiento Directo Automático (Fact. 3076 Servicios de imprenta formatos de notifi		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
E00132	15/09/2021	Julian Leon Paz		4029	Movimiento Directo Automático (Fact. 3076 Servicios de imprenta formatos de notifi		\$2,680.00	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00	\$2,680.00
8260-001-001-103-214001-1											
E00133	15/09/2021	Julian Leon Paz		4039	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
E00133	15/09/2021	Julian Leon Paz		4039	Movimiento Directo Automático (Fact. 3077 adquisicion de poster tamaño 28x43 surr		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00134	15/09/2021	Julian Leon Paz		4046	Movimiento Directo Automático (Fact. 3075 Adquisicion de material de publicidad sui		\$480.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00
E00134	15/09/2021	Julian Leon Paz		4046	Movimiento Directo Automático (Fact. 3075 Adquisicion de material de publicidad sui		\$838.00	\$0.00	\$838.00	\$0.00	\$838.00
8260-001-001-103-218001-1											
E00010	22/04/2021	GOBIERNO DEL ESTADO		653246	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00010	22/04/2021	GOBIERNO DEL ESTADO		653246	Movimiento Directo Automático (FACT. 6244419 PAGO DE DERCHOS VEHICULAR		\$838.00	\$0.00	\$838.00	\$0.00	\$838.00
8260-001-001-103-261001-1											
C00069	27/02/2021	YESENIA GARCIA PERE		09	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00	\$20,692.44	\$1,211.38	\$20,692.44	\$0.00	\$20,692.44
C00069	27/02/2021	YESENIA GARCIA PERE		09	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00100	31/03/2021	GRUPO HIDALGUENSE		09	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE		\$173.04	\$0.00	\$173.04	\$0.00	\$173.04
C00100	31/03/2021	GRUPO HIDALGUENSE		09	GE (PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD TORNADO G		\$0.00	\$173.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00101	31/03/2021	GRUPO HIDALGUENSE		09	GP Directo 65 GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS, S.A. DE C.V. , Pago:		\$86.58	\$0.00	\$86.58	\$0.00	\$86.58
C00101	31/03/2021	HIDROCARBUROS HIDALGUENSE		09	GE (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PACHUCA A ENTREGA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00101	31/03/2021	HIDROCARBUROS HIDALGUENSE		09	GP Directo 66 HIDROCARBUROS HIDALGO, SA DE CV , Pago: 66 (COMBUSTIBI		\$0.00	\$1,557.37	\$1,557.37	\$0.00	\$1,557.37
C00103	31/03/2021	YESENIA GARCIA PERE		11	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00103	31/03/2021	YESENIA GARCIA PERE		11	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE		\$1,557.37	\$0.00	\$1,557.37	\$0.00	\$1,557.37



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/ene./2022
hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
E00019	30/04/2021	YESENIA GARCIA PERE		0000018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ADQUISICION)	\$1,513.34	\$0.00			\$1,513.34	
E00019	30/04/2021	YESENIA GARCIA PERE		0000018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ADQUISICION)	\$0.00	\$1,513.34			\$0.00	
E00065	21/06/2021	ANSELMO JOSE LUIS PE		0000021	Movimiento Directo Automático (Combustible suministrado a la unidad al servicio de	\$0.00	\$2,031.86			\$-2,031.86	
E00065	21/06/2021	ANSELMO JOSE LUIS PE		0000021	Movimiento Directo Automático (Combustible suministrado a la unidad al servicio de	\$2,031.86	\$0.00			\$0.00	
E00093	26/07/2021	ANSELMO JOSE LUIS PE		0000027	Movimiento Directo Automático (Combustible suministrado a la unidad al servicio de	\$0.00	\$2,853.87			\$-2,853.87	
E00093	26/07/2021	ANSELMO JOSE LUIS PE		0000027	Movimiento Directo Automático (Combustible suministrado a la unidad al servicio de	\$2,853.87	\$0.00			\$0.00	
E00157	31/10/2021	JUAN CARLOS DESIDER		0000040	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a la unidad	\$0.00	\$2,453.38			\$-2,453.38	
E00157	31/10/2021	JUAN CARLOS DESIDER		0000040	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a la unidad	\$2,453.38	\$0.00			\$0.00	
E00173	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER		38	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unid.	\$0.00	\$2,081.81			\$-2,081.81	
E00173	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER		38	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unid.	\$2,081.81	\$0.00			\$0.00	
E00174	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER		39	Movimiento Directo Automático (Combustible y lubricante suministrados a la unidad	\$1,575.55	\$0.00			\$1,575.55	
E00174	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER		39	Movimiento Directo Automático (Combustible y lubricante suministrados a la unidad	\$0.00	\$1,575.55			\$0.00	
E00175	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER		37	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unid	\$1,122.92	\$0.00			\$1,122.92	
E00175	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER		37	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unid	\$0.00	\$1,122.92			\$0.00	
E00200	16/12/2021	ALFONSO MENDOZA HIJ		0000041	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unid.	\$0.00	\$1,713.10			\$-1,713.10	
E00200	16/12/2021	ALFONSO MENDOZA HIJ		0000041	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unid.	\$1,713.10	\$0.00			\$0.00	
E00202	31/12/2021	ALFONSO MENDOZA HIJ		0000043	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unid	\$2,318.24	\$0.00			\$2,318.24	
E00202	31/12/2021	ALFONSO MENDOZA HIJ		0000043	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unid	\$0.00	\$2,318.24			\$0.00	
8260-001-001-103-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$2,311.72			\$0.00	
C00021	20/01/2021	MATIAS SANCHEZ PERE	6607	0008179038	GP Directo 12 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 12 (PAGO POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$176.72			\$-176.72	
C00021	20/01/2021	MATIAS SANCHEZ PERE	6607	0008179038	GE (PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TECLADO PARA EL EQUIPO DE	\$176.72	\$0.00			\$0.00	
P00104	08/02/2021				GE Compra : 36, Pago Programado: 13 (ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE	\$960.00	\$0.00			\$960.00	
C00054	08/02/2021	VENANCIO MORALES SI		0259979324	GP VENANCIO MORALES SANTANA, Folio Pago: 36 (PAGO POR CONCEPTO DI	\$0.00	\$960.00			\$0.00	
C00073	09/02/2021	MARIA GUADALUPE HEP	6006	EFFECTIVO	GE (PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEMORIA PARA CAMARA DIGIT	\$225.00	\$0.00			\$225.00	
C00073	09/02/2021	MARIA GUADALUPE HEP	6006	EFFECTIVO	GP Directo 47 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ, Pago: 47 (PAGO POR	\$0.00	\$225.00			\$0.00	
P00110	12/02/2021				GE Compra : 39, Pago Programado: 15 (ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE	\$950.00	\$0.00			\$950.00	
C00057	12/02/2021	VENANCIO MORALES SI		6020861008	GP VENANCIO MORALES SANTANA, Folio Pago: 39 (PAGO POR CONCEPTO D	\$0.00	\$950.00			\$0.00	
8260-001-001-103-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$10,545.09			\$0.00	
C00029	25/01/2021	ACCESORIOS AUTOMOT	696	7480739608	GE (PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 LLANTAS PARA LA UNIDAD TO	\$1,534.48	\$0.00			\$1,534.48	
C00029	25/01/2021	ACCESORIOS AUTOMOT	696	7480739608	GP Directo 20 ACCESORIOS AUTOMOTRICES DE HGO SA DE CV , Pago: 20 (P	\$0.00	\$1,534.48			\$0.00	
P00080	04/02/2021				GE Compra : 28, Pago Programado: 5 (ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE R	\$1,065.00	\$0.00			\$1,065.00	
C00046	04/02/2021	ARMANDO GALVEZ CHA		7978482908	GP ARMANDO GALVEZ CHAVEZ , Folio Pago: 28 (PAGO POR CONCEPTO DE R	\$0.00	\$1,065.00			\$0.00	
P00107	11/02/2021				GE Compra : 38, Pago Programado: 14 (ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE	\$760.00	\$0.00			\$760.00	

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 10/ene./2022
hora de Impresión 01:24 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C00056	11/02/2021	ARMANDO GALVEZ CHA		1945863408	GP ARMANDO GALVEZ CHAVEZ , Folio Pago: 38 (PAGO POR COMPRA DE REI	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
C00087	18/03/2021	ARMANDO GALVEZ CHA	3108	3073263108	GP Directo 56 ARMANDO GALVEZ CHAVEZ , Pago: 56 (PAGO POR CONCEPTO	\$0.00	\$1,130.00	\$-1,130.00	\$0.00
C00087	18/03/2021	ARMANDO GALVEZ CHA	3108	3073263108	GE (PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA BICICLETA DEL PERSONI	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00044	09/06/2021	ARMANDO GALVEZ CHA		5325	Movimiento Directo Automático (Refacciones suministrados en rep. y mto. de equipc	\$0.00	\$470.00	\$-470.00	\$0.00
E00044	09/06/2021	ARMANDO GALVEZ CHA		5325	Movimiento Directo Automático (Refacciones suministrados en rep. y mto. de equipc	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00099	04/08/2021	Manuel Martinez Perez		2609	Movimiento Directo Automático (Fact. Num. 2AE5 Adquisicion de refacciones sumins	\$0.00	\$1,077.60	\$-1,077.60	\$0.00
E00099	04/08/2021	Manuel Martinez Perez		2609	Movimiento Directo Automático (Fact. Num. 2AE5 Adquisicion de refacciones sumins	\$1,077.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00100	05/08/2021	ARMANDO GALVEZ CHA		9409	Movimiento Directo Automático (Fact. Num. 484 Adquisicion de refacciones suminist	\$0.00	\$1,920.00	\$-1,920.00	\$0.00
E00100	05/08/2021	ARMANDO GALVEZ CHA		9409	Movimiento Directo Automático (Fact. Num. 484 Adquisicion de refacciones suminist	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00101	06/08/2021	MARIA JOSE MENDOZA		6010	Movimiento Directo Automático (Fact. num. 76A3 Adquisicion de refacciones suminis	\$0.00	\$1,293.10	\$-1,293.10	\$0.00
E00101	06/08/2021	MARIA JOSE MENDOZA		6010	Movimiento Directo Automático (Fact. num. 76A3 Adquisicion de refacciones suminis	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00135	17/09/2021	ARMANDO GALVEZ CHA		3017	Movimiento Directo Automático (Fact. 495 Adquisicion de rfacciones para rep. y mto	\$0.00	\$950.00	\$-950.00	\$0.00
E00135	17/09/2021	ARMANDO GALVEZ CHA		3017	Movimiento Directo Automático (Fact. 495 Adquisicion de rfacciones para rep. y mto	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00204	31/12/2021	EMPLEADOS		002	Movimiento Directo Automático (Refacciones suministrados a unidades al servicio de	\$344.91	\$0.00	\$344.91	\$0.00
E00204	31/12/2021	EMPLEADOS		002	Movimiento Directo Automático (Refacciones suministrados a unidades al servicio de	\$0.00	\$344.91	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-103-353001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
E00041	07/06/2021	DEVSOFT, S.A. DE C.V.		8311	Movimiento Directo Automático (Servicio de por acesoría tecnica en el area comercia	\$0.00	\$1,200.00	\$-1,200.00	\$0.00
E00041	07/06/2021	DEVSOFT, S.A. DE C.V.		8311	Movimiento Directo Automático (Servicio de por acesoría tecnica en el area comercia	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-103-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$6,795.00	\$0.00	\$0.00
C00012	18/01/2021	SOFIA CAMPERO OLGUIN		6364633421	GE (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO DEL PERS(	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
C00012	18/01/2021	SOFIA CAMPERO OLGUIN		6364633421	GP Directo 4 SOFIA CAMPERO OLGUIN, Pago: 4 (MANTENIMIENTO Y REPARAC	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
C00026	21/01/2021	DEVSOFT, S.A. DE C.V.		4799798005	GE (PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO AL EQUIPO DE COMPUTO DEL ARE	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00026	21/01/2021	DEVSOFT, S.A. DE C.V.		4799798005	GP Directo 17 DEVSOFT, S.A. DE C.V. , Pago: 17 (PAGO POR CONCEPTO DE S	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
P00116	18/02/2021	DEVSOFT, S.A. DE C.V.			GE Compra : 40, Pago Programado: 16 (ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE	\$695.00	\$0.00	\$695.00	\$0.00
C00061	18/02/2021	VENANCIO MORALES SANTANA		4124224818	GP VENANCIO MORALES SANTANA, Folio Pago: 40 (ORDEN DE COMPRA POR	\$0.00	\$695.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-103-355001-1					Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$20,349.35	\$0.00	\$0.00
C00085	13/03/2021	JORGE VARGAS CONCHA		9667962108	GP Directo 55 JORGE VARGAS CONCHA, Pago: 55 (PAGO POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$5,344.83	\$-5,344.83	\$0.00
C00085	13/03/2021	JORGE VARGAS CONCHA		9667962108	GE (PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD	\$5,344.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00001	07/04/2021	JOSE CONCEPCION MAI		070421	Movimiento Directo Automático (FACT. 31141 REP. Y MTTO. DE VEHICULO)	\$0.00	\$818.97	\$-818.97	\$0.00
E00001	07/04/2021	JOSE CONCEPCION MAI		070421	Movimiento Directo Automático (FACT. 31141 REP. Y MTTO. DE VEHICULO)	\$818.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00006	16/04/2021	ARMANDO GALVEZ CHA		160421	Movimiento Directo Automático (FACT. 452 ADQUISICION DE REFACCIONES PAR	\$0.00	\$845.00	\$-845.00	\$0.00
E00006	16/04/2021	ARMANDO GALVEZ CHA		160421	Movimiento Directo Automático (FACT. 452 ADQUISICION DE REFACCIONES PAR	\$845.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/ene./2022
hora de impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	Saldo Inicial	Cargos	Abonos
E00039	02/06/2021	Maria Esthela Roig Sampe	4014	Movimiento Directo Automático (Servicio de reparación de equipo de transporte)	\$2,010.35	\$0.00
E00039	02/06/2021	Maria Esthela Roig Sampe	4014	Movimiento Directo Automático (Servicio de reparación de equipo de transporte)	\$0.00	\$2,010.35
E00040	02/06/2021	Maria Esthela Roig Sampe	4031	Movimiento Directo Automático (Servicio de reparación de equipo de transporte al ser	\$0.00	\$3,155.17
E00040	02/06/2021	Maria Esthela Roig Sampe	4031	Movimiento Directo Automático (Servicio de reparación de equipo de transporte al ser	\$3,155.17	\$0.00
E00079	19/07/2021	Manuel Martínez Pérez	0709	Movimiento Directo Automático (Adquisición de lubricantes y refacciones suministrad	\$0.00	\$853.46
E00079	19/07/2021	Manuel Martínez Pérez	0709	Movimiento Directo Automático (Adquisición de lubricantes y refacciones suministrad	\$853.46	\$0.00
E00081	22/07/2021	Jorge Zenil Peña	2613	Movimiento Directo Automático (Servicio de reparación de cabeza del motor de la to	\$0.00	\$1,200.00
E00081	22/07/2021	Jorge Zenil Peña	2613	Movimiento Directo Automático (Servicio de reparación de cabeza del motor de la to	\$1,200.00	\$0.00
E00082	23/07/2021	Manuel Martínez Pérez	5709	Movimiento Directo Automático (Adquisición de refacciones suministrados en rep. y r	\$0.00	\$2,445.71
E00082	23/07/2021	Manuel Martínez Pérez	5709	Movimiento Directo Automático (Adquisición de refacciones suministrados en rep. y r	\$2,445.71	\$0.00
E00104	09/08/2021	KAREN CAÑADA LOZANI	9033	Movimiento Directo Automático (Fact. ef63 servicio de rep. y mtto. de vehículo al sen	\$1,800.00	\$0.00
E00104	09/08/2021	KAREN CAÑADA LOZANI	9033	Movimiento Directo Automático (Fact. ef63 servicio de rep. y mtto. de vehículo al sen	\$0.00	\$1,800.00
E00162	05/11/2021	Maria Esthela Roig Sampe	1020	Movimiento Directo Automático (Fact. a-23323 adquisición d refacciones y mano de	\$0.00	\$1,875.86
E00162	05/11/2021	Maria Esthela Roig Sampe	1020	Movimiento Directo Automático (Fact. a-23323 adquisición d refacciones y mano de	\$1,875.86	\$0.00
8260-001-001-103-362001-1				Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$15,937.67
C00091	22/03/2021	RUBEN CARRERA FLORES	3585957333	GP Directo 59 RUBEN CARRERA FLORES, Pago: 59 (PAGO POR CONCEPTO DI	\$0.00	\$500.00
C00091	22/03/2021	RUBEN CARRERA FLORES	3585957333	GE (PAGO POR CONCEPTO DE GRABACIÓN DE VIDEO PARA CONCIENTIZAR	\$500.00	\$0.00
E00027	01/05/2021	Julian Leon Paz	2008	Movimiento Directo Automático (Servicio de imprmta rotulacion de lonas informativas)	\$0.00	\$3,065.00
E00027	01/05/2021	Julian Leon Paz	2008	Movimiento Directo Automático (Servicio de imprmta rotulacion de lonas informativas)	\$3,065.00	\$0.00
E00042	01/06/2021	Janet Angeles Bautista	9016	Movimiento Directo Automático (Servicio de impresion de lonas con mensaje ciudadc	\$0.00	\$497.71
E00042	01/06/2021	Janet Angeles Bautista	9016	Movimiento Directo Automático (Servicio de impresion de lonas con mensaje ciudadc	\$497.71	\$0.00
E00055	21/06/2021	JANET ANGELES BAUTISTA	5014	Movimiento Directo Automático (Servicio de impresiones de dipticos tamaño carta)	\$0.00	\$2,900.00
E00055	21/06/2021	JANET ANGELES BAUTISTA	5014	Movimiento Directo Automático (Servicio de impresiones de dipticos tamaño carta)	\$2,900.00	\$0.00
E00067	02/07/2021	Janet Angeles Bautista	0032	Movimiento Directo Automático (Servicio de impresiones de lonas para promover culi	\$626.00	\$0.00
E00067	02/07/2021	Janet Angeles Bautista	0032	Movimiento Directo Automático (Servicio de impresiones de lonas para promover culi	\$0.00	\$626.00
E00105	13/08/2021	VICTOR ADRIAN CRUZ S	9015	Movimiento Directo Automático (Fact. 2249 Servicio de impresion de lonas)	\$0.00	\$2,627.00
E00105	13/08/2021	VICTOR ADRIAN CRUZ S	9015	Movimiento Directo Automático (Fact. 2249 Servicio de impresion de lonas)	\$2,627.00	\$0.00
E00110	17/08/2021	REYES ANGELES MARI	4015	Movimiento Directo Automático (Fact. 751 Servicio de rotulacion de bardas en el Mur	\$0.00	\$4,160.00
E00110	17/08/2021	REYES ANGELES MARI	4015	Movimiento Directo Automático (Fact. 751 Servicio de rotulacion de bardas en el Mur	\$4,160.00	\$0.00
E00127	09/09/2021	OSCAR RODRIGUEZ ALI	4624	Movimiento Directo Automático (Fact. 018f servicio de spot publicitario y flyer digital)	\$318.96	\$0.00
E00127	09/09/2021	OSCAR RODRIGUEZ ALI	4624	Movimiento Directo Automático (Fact. 018f servicio de spot publicitario y flyer digital)	\$0.00	\$318.96
E00145	06/10/2021	ARACELI ANGELES ALF/	7011	Movimiento Directo Automático (Factura 548 por servicio de impresion de lona 2.7 x	\$0.00	\$1,243.00
E00145	06/10/2021	ARACELI ANGELES ALF/	7011	Movimiento Directo Automático (Factura 548 por servicio de impresion de lona 2.7 x	\$1,243.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Cuentas de Registro

Utr. supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y

hora de impresión

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos	
Poliza	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Cargos	Abonos
8260-001-001-103-515001-2					
P00101	VENANCIO MORALES S/		Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$21,900.80
C00053			GE Compra : 35, Pago Programado: 12 (ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE		
P00164			3909979316 GP VENANCIO MORALES SANTANA, Folio Pago: 35 (PAGO POR CONCEPTO D	\$3,620.00	\$0.00
C00076			GE Compra : 50, Pago Programado: 22 (ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$3,620.00
E00143			0019373008 GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 50 (PAGO POR CONCEPTO DE EQU	\$8,798.90	\$0.00
E00143			Movimiento Directo Automático (Adquisición de computadora de escritorio AIO HP21	\$0.00	\$8,798.90
E00143			Movimiento Directo Automático (Adquisición de computadora de escritorio AIO HP21	\$0.00	\$9,481.90
E00143				\$9,481.90	\$0.00
8260-001-001-103-565001-2					
P00098			Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$14,862.06
C00052			GE Compra : 34, Pago Programado: 11 (ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE		
E00070			7629979308 GP VENANCIO MORALES SANTANA, Folio Pago: 34 (ORDEN DE COMPRA POR	\$5,862.06	\$0.00
E00070			Movimiento Directo Automático (Aquisición de radios portátiles suministrados en are	\$0.00	\$5,862.06
E00070			Movimiento Directo Automático (Aquisición de radios portátiles suministrados en are	\$0.00	\$9,000.00
E00070				\$9,000.00	\$0.00
8260-001-001-104-113001-1					
P00030			Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$870,933.00
C00004			GE Folio: 1 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPONDINETE A L		
C00005			506980/9013 GP Folio: 1 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPONDINETE A L	\$34,455.00	\$0.00
P00031			506980/9013 Cancelación GP Folio: 1 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPOI	\$0.00	\$34,455.00
P00034			Cancelación GE Folio: 1 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPOI	\$-34,455.00	\$0.00
C00006			GE Folio: 2 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPONDINETE A L	\$34,455.00	\$0.00
P00044			506980/9013 GP Folio: 2 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPONDINETE A L	\$0.00	\$34,455.00
C00032			GE Folio: 10 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE A	\$34,455.00	\$0.00
P00113			527380 GP Folio: 10 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$34,455.00
C00058			721430 GE Folio: 14 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPONDINETE A	\$34,455.00	\$0.00
P00131			530080 GE Folio: 14 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPONDINETE A	\$0.00	\$34,455.00
C00067			530080 GE Folio: 17 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPONDINETE A	\$34,455.00	\$0.00
C00078			Cancelación GP Folio: 17 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPON	\$0.00	\$34,455.00
P00168			Cancelación GE Folio: 17 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPON	\$-34,455.00	\$0.00
P00171			530080 GE Folio: 18 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPONDINETE A	\$34,455.00	\$0.00
C00079			530080 GE Folio: 18 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPONDINETE A	\$0.00	\$34,455.00
P00177			441600 GE Folio: 21 (NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIP	\$31,557.00	\$0.00
C00086			PERSONAL CAAMSSH	\$0.00	\$31,557.00
P00186			PERSONAL CAAMSSH	\$34,987.00	\$0.00



Comisi3n de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hoidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/ene./2022
hora de Impresi3n 01:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Saldo Inicial	Saldos
		Concepto		Cargos	Abonos
C00102	31/03/2021	PERSONAL CAAMSSH			\$0.00
E00005	15/04/2021	EMPLEADOS			\$34,987.00
E00005	15/04/2021	EMPLEADOS			\$34,987.00
E00014	30/04/2021	EMPLEADOS			\$32,017.00
E00014	30/04/2021	EMPLEADOS			\$0.00
E00028	15/05/2021	PERSONAL CAAMSSH			\$34,987.00
E00028	15/05/2021	PERSONAL CAAMSSH			\$0.00
E00033	30/05/2021	PERSONAL CAAMSSH			\$34,987.00
E00033	30/05/2021	PERSONAL CAAMSSH			\$0.00
E00049	01/06/2021	PERSONAL CAAMSSH			\$34,987.00
E00049	01/06/2021	PERSONAL CAAMSSH			\$0.00
E00062	30/06/2021	PERSONAL CAAMSSH			\$37,957.00
E00062	30/06/2021	PERSONAL CAAMSSH			\$0.00
E00077	15/07/2021	EMPLEADOS			\$37,957.00
E00077	15/07/2021	EMPLEADOS			\$0.00
E00086	31/07/2021	EMPLEADOS			\$37,175.00
E00086	31/07/2021	EMPLEADOS			\$0.00
E00107	14/08/2021	PERSONAL CAAMSSH			\$37,957.00
E00107	14/08/2021	PERSONAL CAAMSSH			\$0.00
E00119	31/08/2021	EMPLEADOS			\$37,957.00
E00119	31/08/2021	EMPLEADOS			\$0.00
E00131	15/09/2021	EMPLEADOS			\$37,957.00
E00131	15/09/2021	EMPLEADOS			\$0.00
E00142	30/09/2021	EMPLEADOS			\$37,957.00
E00142	30/09/2021	EMPLEADOS			\$0.00
E00147	15/10/2021	EMPLEADOS			\$37,957.00
E00147	15/10/2021	EMPLEADOS			\$0.00
E00156	29/10/2021	EMPLEADOS			\$37,957.00
E00156	29/10/2021	EMPLEADOS			\$0.00
E00166	13/11/2021	EMPLEADOS			\$37,957.00
E00166	13/11/2021	EMPLEADOS			\$0.00
E00171	30/11/2021	EMPLEADOS			\$37,957.00
E00171	30/11/2021	EMPLEADOS			\$0.00
E00181	15/12/2021	EMPLEADOS			\$37,957.00
E00181	15/12/2021	EMPLEADOS			\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
01:24 p. m.

Cuenta				Movimientos del Periodo			Saldo
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	
E00181	15/12/2021	EMPLEADOS		6810	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera c		\$0.00
E00186	18/12/2021	EMPLEADOS		7930 y 3210	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la segunda c		\$37,957.00
E00186	18/12/2021	EMPLEADOS		7930 y 3210	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la segunda c		\$37,957.00
E00206	31/12/2021	EMPLEADOS		004	Movimiento Directo Automático (Sueldo e indemnización a empleados correspondier		\$0.00
E00206	31/12/2021	EMPLEADOS		004	Movimiento Directo Automático (Sueldo e indemnización a empleados correspondier		\$1,945.00
8260-001-001-104-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00
E00197	30/12/2021	EMPLEADOS DIRECTOR GENERAL		4770	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados por prima vacacional correspo		\$9,683.00
E00197	30/12/2021	EMPLEADOS		4770	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados por prima vacacional correspo		\$9,683.00
E00206	31/12/2021	EMPLEADOS		004	Movimiento Directo Automático (Sueldo e indemnización a empleados correspondier		\$174.87
E00206	31/12/2021	EMPLEADOS		004	Movimiento Directo Automático (Sueldo e indemnización a empleados correspondier		\$0.00
8260-001-001-104-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00
E00182	17/12/2021	EMPLEADOS		3448, 2072,	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados aguinaldo correspondiente al c		\$138,265.59
E00182	17/12/2021	EMPLEADOS		3448, 2072,	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados aguinaldo correspondiente al c		\$138,265.59
E00206	31/12/2021	EMPLEADOS		004	Movimiento Directo Automático (Sueldo e indemnización a empleados correspondier		\$4,104.10
E00206	31/12/2021	EMPLEADOS		004	Movimiento Directo Automático (Sueldo e indemnización a empleados correspondier		\$0.00
8260-001-001-104-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00
E00025	07/05/2021	ULISES RAMOS CERÓN		9032	Movimiento Directo Automático (Adquisición de memoria king micro sdc/s32gb)		\$159.48
E00025	07/05/2021	ULISES RAMOS CERÓN		9032	Movimiento Directo Automático (Adquisición de memoria king micro sdc/s32gb)		\$0.00
8260-001-001-104-218001-1					Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00
E00011	23/04/2021	GOBIERNO DEL ESTADO		3590290	Movimiento Directo Automático (FACT. 2B0 PAGO DE DERECHOS VEHICULARES)		\$838.00
E00011	23/04/2021	GOBIERNO DEL ESTADO		3590290	Movimiento Directo Automático (FACT. 2B0 PAGO DE DERECHOS VEHICULARES)		\$838.00
8260-001-001-104-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00
C00094	25/03/2021	MARCO ANTONIO CAMA		7993124608	GE (PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES EN L		\$568.97
C00094	25/03/2021	MARCO ANTONIO CAMA		7993124608	GP Directo 60 MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 60 (PAGO POR		\$568.97
8260-001-001-104-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00
P00183	27/03/2021	FABIOLA SANTILLAN RE		4913286516	GE Compra : 62, Pago Programado: 26 (ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE I		\$4,655.17
C00096	31/03/2021	FABIOLA SANTILLAN RE		2010	GP FABIOLA SANTILLAN REYES, Folio Pago: 62 (PAGO POR CONCEPTO DE M		\$0.00
E00130	13/09/2021	ACTOLUB, S.A. DE C.V.		2010	Movimiento Directo Automático (Fact. f39842 adquisición de de lubricantes suministr		\$800.85
E00130	13/09/2021	ACTOLUB, S.A. DE C.V.		2010	Movimiento Directo Automático (Fact. f39842 adquisición de de lubricantes suministr		\$800.85

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
01:24 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
8260-001-001-104-249001-1							Otros materiales y artículos de construcción y reparación c	\$0.00	\$218,529.73	\$218,529.73	\$0.00
C00036	29/01/2021		FABIOLA SANTILLAN RE	A206			1348633208 GE (PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LOS TRABAJ		\$3,394.17	\$0.00	\$3,394.17
C00036	29/01/2021		FABIOLA SANTILLAN RE	A206			1348633208 GP Directo 24 FABIOLA SANTILLAN REYES, Pago: 24 (PAGO POR CONCEPTO		\$0.00	\$3,394.17	\$0.00
P00174	08/03/2021		FABIOLA SANTILLAN RE				GE Compra : 53, Pago Programado: 24 (ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE		\$6,137.34	\$0.00	\$6,137.34
C00082	08/03/2021		FABIOLA SANTILLAN RE				GP FABIOLA SANTILLAN REYES, Folio Pago: 53 (PAGO POR CONCEPTO DE M		\$0.00	\$6,137.34	\$0.00
C00089	19/03/2021		GREGORIO HERNANDEZ	3171 A			GP Directo 58 GREGORIO HERNANDEZ VICENTE, Pago: 58 (PAGO POR CONCI		\$0.00	\$543.10	\$543.10
C00089	19/03/2021		GREGORIO HERNANDEZ	3171 A			GP (PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15 KG DE ALAMBRE PARA REPA		\$543.10	\$0.00	\$0.00
P00180	29/03/2021		FABIOLA SANTILLAN RE				GE Compra : 61, Pago Programado: 25 (ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE		\$8,936.21	\$0.00	\$8,936.21
C00095	31/03/2021		FABIOLA SANTILLAN RE				GP FABIOLA SANTILLAN REYES, Folio Pago: 61 (PAGO POR CONCEPTO DE M		\$0.00	\$8,936.21	\$0.00
E00013	28/04/2021		FABIOLA SANTILLAN RE				Movimiento Directo Automático (FACT. A218 ADQUISICION DE MATERIAL)		\$0.00	\$4,694.00	\$-4,694.00
E00013	28/04/2021		FABIOLA SANTILLAN RE				Movimiento Directo Automático (FACT. A218 ADQUISICION DE MATERIAL)		\$4,694.00	\$0.00	\$0.00
E00021	04/05/2021		DTC CENTRO S. A. DE C				Movimiento Directo Automático (Adquisicion de material utilizados en rep. y mto. de		\$0.00	\$14,469.66	\$-14,469.66
E00021	04/05/2021		DTC CENTRO S. A. DE C				Movimiento Directo Automático (Adquisicion de material utilizados en rep. y mto. de		\$14,469.66	\$0.00	\$0.00
E00026	12/05/2021		Amerka s. a. de c. v.				Movimiento Directo Automático (Adquisicion d 100 medidores chorro multiple clase "c		\$0.00	\$40,000.00	\$-40,000.00
E00026	12/05/2021		Amerka s. a. de c. v.				Movimiento Directo Automático (Adquisicion d 100 medidores chorro multiple clase "c		\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00034	14/05/2021		Autotransporte de carga res				Movimiento Directo Automático (Fletes y maniobras por traslado de medidores)		\$527.63	\$0.00	\$527.63
E00034	14/05/2021		Autotransporte de carga res				Movimiento Directo Automático (Fletes y maniobras por traslado de medidores)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00029	17/05/2021		Juan Manuel Cortés Ruiz				Movimiento Directo Automático (Adquisicion d tubos para rep. y mto de red d agua p		\$0.00	\$4,392.28	\$-4,392.28
E00029	17/05/2021		Juan Manuel Cortés Ruiz				Movimiento Directo Automático (Adquisicion d tubos para rep. y mto de red d agua p		\$4,392.28	\$0.00	\$0.00
E00031	24/05/2021		Manuel Martínez Pérez				Movimiento Directo Automático (Adquisicion de lubricantes suministrados en rep. mtt		\$0.00	\$672.42	\$-672.42
E00031	24/05/2021		Manuel Martínez Pérez				Movimiento Directo Automático (Adquisicion de lubricantes suministrados en rep. mtt		\$672.42	\$0.00	\$0.00
E00037	02/06/2021		Guadalupe Hernandez Lot				Movimiento Directo Automático (Materiales suministrados en reparacion de inmueble:		\$12,931.06	\$0.00	\$12,931.06
E00037	02/06/2021		Guadalupe Hernandez Lot				Movimiento Directo Automático (Materiales suministrados en reparacion de inmueble:		\$0.00	\$12,931.06	\$0.00
E00046	10/06/2021		GREGORIO HERNANDEZ				Movimiento Directo Automático (Adquisicion de tubo galvanizado de 48 mm cal. 20 s		\$0.00	\$360.35	\$-360.35
E00046	10/06/2021		GREGORIO HERNANDEZ				Movimiento Directo Automático (Adquisicion de tubo galvanizado de 48 mm cal. 20 s		\$360.35	\$0.00	\$0.00
E00068	02/07/2021		FABIOLA SANTILLAN RE				Movimiento Directo Automático (Material suministrado n rep. y mto. de res de agua f		\$0.00	\$5,350.86	\$-5,350.86
E00068	02/07/2021		FABIOLA SANTILLAN RE				Movimiento Directo Automático (Material suministrado n rep. y mto. de res de agua f		\$5,350.86	\$0.00	\$0.00
E00075	12/07/2021		Guadalupe Hernandez Lot				Movimiento Directo Automático (Adquisicion de material suministrado en rep. y mto.		\$0.00	\$2,586.21	\$-2,586.21
E00075	12/07/2021		Guadalupe Hernandez Lot				Movimiento Directo Automático (Adquisicion de material suministrado en rep. y mto.		\$2,586.21	\$0.00	\$0.00
E00089	13/07/2021		FABIOLA SANTILLAN RE				Movimiento Directo Automático (Adquisicion de materiales suministrados en rep. y m		\$0.00	\$9,350.60	\$9,350.60
E00089	13/07/2021		FABIOLA SANTILLAN RE				Movimiento Directo Automático (Adquisicion de materiales suministrados en rep. y m		\$9,350.60	\$0.00	\$0.00
E00094	26/07/2021		DTC CENTRO S. A. DE C				Movimiento Directo Automático (Adquisicion de material suministrado en ampliacion		\$0.00	\$27,908.25	\$27,908.25
E00094	26/07/2021		DTC CENTRO S. A. DE C				Movimiento Directo Automático (Adquisicion de material suministrado en ampliacion		\$27,908.25	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Cuentas de Registro

Ust: supervisor
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
	Beneficiario	No. Factura	Saldo Inicial			Cargos	Abonos	Saldos
E00096	02/08/2021	GRGORIO HERNANDEZ		3013	Movimiento Directo Automático (Adquisicion de material suministrado en rep. y mltio.	\$0.00	\$724.14	-\$724.14
E00096	02/08/2021	GRGORIO HERNANDEZ		3013	Movimiento Directo Automático (Adquisicion de material suministrado en rep. y mltio.	\$724.14	\$0.00	\$0.00
E00108	17/08/2021	DISTRIBUIDORA ARGMC		9008	Movimiento Directo Automático (Fact. a1-31043 Adquisicion de tubos suministrados (	\$0.00	\$11,776.08	-\$11,776.08
E00108	17/08/2021	DISTRIBUIDORA ARGMC		9008	Movimiento Directo Automático (Fact. a1-31043 Adquisicion de tubos suministrados (	\$11,776.08	\$0.00	\$0.00
E00112	18/08/2021	DISTRIBUIDORA ARGMC		1018	Movimiento Directo Automático (Fact. a1-31056 Maniobra de carga de material)	\$0.00	\$445.02	-\$445.02
E00112	18/08/2021	DISTRIBUIDORA ARGMC		1018	Movimiento Directo Automático (Fact. a1-31056 Maniobra de carga de material)	\$445.02	\$0.00	\$0.00
E00113	31/08/2021	FABIOLA SANTILLAN RE		2012	Movimiento Directo Automático (Fact. a226 Adquisicion de materiale suministrado en	\$6,951.71	\$0.00	\$6,951.71
E00113	31/08/2021	FABIOLA SANTILLAN RE		2012	Movimiento Directo Automático (Fact. a226 Adquisicion de materiale suministrado en	\$0.00	\$6,951.71	\$0.00
E00121	31/08/2021	FABIOLA SANTILLAN RE		6319	Movimiento Directo Automático (Fact. a231 Adquisicion de materiales suministrados	\$6,308.61	\$0.00	\$6,308.61
E00121	31/08/2021	FABIOLA SANTILLAN RE		6319	Movimiento Directo Automático (Fact. a231 Adquisicion de materiales suministrados	\$0.00	\$6,308.61	\$0.00
E00129	09/09/2021	DISTRIBUIDORA ARGMC		8008	Movimiento Directo Automático (Fact. A1-3147 adquisicion de material suministrados (	\$0.00	\$11,245.45	-\$11,245.45
E00129	09/09/2021	DISTRIBUIDORA ARGMC		8008	Movimiento Directo Automático (Fact. A1-3147 adquisicion de material suministrados (	\$11,245.45	\$0.00	\$0.00
E00154	26/10/2021	GRGORIO HERNANDEZ		2017	Movimiento Directo Automático (Factura 1617 por adquisicion de material suministra	\$0.00	\$659.48	-\$659.48
E00154	26/10/2021	GRGORIO HERNANDEZ		2017	Movimiento Directo Automático (Factura 1617 por adquisicion de material suministra	\$659.48	\$0.00	\$0.00
E00160	04/11/2021	FABIOLA SANTILLAN RE		7524	Movimiento Directo Automático (Factura 234 adquisicion de materiales suministrados	\$0.00	\$6,245.80	-\$6,245.80
E00160	04/11/2021	FABIOLA SANTILLAN RE		7524	Movimiento Directo Automático (Factura 234 adquisicion de materiales suministrados	\$6,245.80	\$0.00	\$0.00
E00161	04/11/2021	DTC CENTRO S.A. DEC		1030	Movimiento Directo Automático (Fact. 101843 adquisicion de materiales suministrac	\$0.00	\$4,335.12	-\$4,335.12
E00161	04/11/2021	DTC CENTRO S.A. DEC		1030	Movimiento Directo Automático (Fact. 101843 adquisicion de materiales suministrac	\$4,335.12	\$0.00	\$0.00
E00168	18/11/2021	IRALDA LUGO VAZQUEZ		7618	Movimiento Directo Automático (Fact. 342 adquisicion de material suministrados en l	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
E00168	18/11/2021	IRALDA LUGO VAZQUEZ		7618	Movimiento Directo Automático (Fact. 342 adquisicion de material suministrados en l	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
E00177	07/12/2021	FABIOLA SANTILLAN RE		3209	Movimiento Directo Automático (Fact. A240 Adquisicion de materiales suministrados	\$0.00	\$7,826.73	-\$7,826.73
E00177	07/12/2021	FABIOLA SANTILLAN RE		3209	Movimiento Directo Automático (Fact. A240 Adquisicion de materiales suministrados	\$7,826.73	\$0.00	\$0.00
E00183	17/12/2021	FABIOLA SANTILLAN RE		2218	Movimiento Directo Automático (Fact. 243 Adquisicion de materiales suministrados e	\$0.00	\$5,374.13	-\$5,374.13
E00183	17/12/2021	FABIOLA SANTILLAN RE		2218	Movimiento Directo Automático (Fact. 243 Adquisicion de materiales suministrados e	\$5,374.13	\$0.00	\$0.00
E00187	21/12/2021	Juan Manuel Cortés Ruiz		1713	Movimiento Directo Automático (Fact.852 Adquisicion de materiales suministrados er	\$0.00	\$9,383.32	-\$9,383.32
E00187	21/12/2021	Juan Manuel Cortés Ruiz		1713	Movimiento Directo Automático (Fact.852 Adquisicion de materiales suministrados er	\$9,383.32	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-104-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente			\$0.00	\$75,110.00	\$75,110.00	\$0.00
C00013	18/01/2021	COMERCIALIZADORA UL		8334633430	GE (COMPRA DE 200 LITROS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIÓN	\$1,380.00	\$0.00	\$1,380.00
C00013	18/01/2021	COMERCIALIZADORA UL		8334633430	GP Directo 5 COMERCIALIZADORA UVERSA G&GSA DE CV, Pago: 5 (COMPRA	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00
P00119	18/02/2021				GE Compra : 41, Pago Programado: 17 (ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00
C00062	18/02/2021	LUIS FELIPE MORALES CALDERON		8683274713	GP LUIS FELIPE MORALES CALDERON, Folio Pago: 41 (PAGO POR CONCEPTO	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00
E00009	02/04/2021	LUIS FELIPE MORALES		200421	Movimiento Directo Automático (FAT. 234 ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SO	\$0.00	\$3,900.00	-\$3,900.00
E00009	02/04/2021	LUIS FELIPE MORALES		200421	Movimiento Directo Automático (FAT. 234 ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SO	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
01:24 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
E00008	20/04/2021	LUIS FELIPE MORALES	200421	Movimiento Directo Automático (FACT. 233 ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CA	\$0.00	\$9,200.00			-\$9,200.00
E00008	20/04/2021	LUIS FELIPE MORALES	200421	Movimiento Directo Automático (FACT. 233 ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CA	\$9,200.00				\$0.00
E00022	06/05/2021	LUIS FELIPE MORALES	5527	Movimiento Directo Automático (Adquisicion de hipoclorito d sodio suministrado en pr	\$0.00	\$5,000.00			-\$5,000.00
E00022	06/05/2021	LUIS FELIPE MORALES	5527	Movimiento Directo Automático (Adquisicion de hipoclorito d sodio suministrado en pr	\$5,000.00				\$0.00
E00060	24/06/2021	LUIS FELIPE MORALES	2411	Movimiento Directo Automático (Adquisicion de hipoclorito de sodio y cindro de gas c	\$0.00	\$12,950.00			-\$12,950.00
E00060	24/06/2021	LUIS FELIPE MORALES	2411	Movimiento Directo Automático (Adquisicion de hipoclorito de sodio y cindro de gas c	\$12,950.00				\$0.00
E00083	26/07/2021	LUIS FELIPE MORALES	4209	Movimiento Directo Automático (Adquisicion de hipoclorito de sodio suministrado en	\$0.00	\$5,000.00			-\$5,000.00
E00083	26/07/2021	LUIS FELIPE MORALES	4209	Movimiento Directo Automático (Adquisicion de hipoclorito de sodio suministrado en	\$5,000.00				\$0.00
E00128	09/09/2021	LUIS FELIPE MORALES	2008	Movimiento Directo Automático (Fact. 508 adquisicion de hipoclorito y cilindros de ga	\$0.00	\$12,800.00			-\$12,800.00
E00128	09/09/2021	LUIS FELIPE MORALES	2008	Movimiento Directo Automático (Fact. 508 adquisicion de hipoclorito y cilindros de ga	\$12,800.00				\$0.00
E00163	09/11/2021	LUIS FELIPE MORALES	1209	Movimiento Directo Automático (Fact. 819 adquisicion de material suministrados en f	\$0.00	\$12,800.00			-\$12,800.00
E00163	09/11/2021	LUIS FELIPE MORALES	1209	Movimiento Directo Automático (Fact. 819 adquisicion de material suministrados en f	\$12,800.00				\$0.00
E00164	10/11/2021	LUIS FELIPE MORALES	6309	Movimiento Directo Automático (Fact. 781 adquisicion de material suministrados en f	\$0.00	\$5,000.00			-\$5,000.00
E00164	10/11/2021	LUIS FELIPE MORALES	6309	Movimiento Directo Automático (Fact. 781 adquisicion de material suministrados en f	\$5,000.00				\$0.00
E00195	29/12/2021	LUIS FELIPE MORALES	8225	Movimiento Directo Automático (Fact. 1268 Adquisicion de hipoclorito suministrados	\$0.00	\$5,000.00			-\$5,000.00
E00195	29/12/2021	LUIS FELIPE MORALES	8225	Movimiento Directo Automático (Fact. 1268 Adquisicion de hipoclorito suministrados	\$5,000.00				\$0.00
8260-001-001-104-261001-1				Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00	\$43,635.25			\$0.00
C00038	29/01/2021	YESENIA GARCIA PEREZ	004	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$3,288.62			-\$3,288.62
C00038	29/01/2021	YESENIA GARCIA PEREZ	004	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE	\$3,288.62				\$0.00
C00068	27/02/2021	YESENIA GARCIA PEREZ	10	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$3,374.51			-\$3,374.51
C00068	27/02/2021	YESENIA GARCIA PEREZ	10	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE	\$3,374.51				\$0.00
C00080	04/03/2021	ACTOLUB, S.A. DE C.V.	36829	GP Directo 52 ACTOLUB, S.A. DE C.V. , Pago: 52 (PAGO POR CONCEPTO DE C	\$0.00	\$663.80			-\$663.80
C00080	04/03/2021	ACTOLUB, S.A. DE C.V.	36829	GE (PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITES PARA SERVICIO DE LA	\$663.80				\$0.00
C00105	31/03/2021	YESENIA GARCIA PEREZ	16	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$4,237.84			-\$4,237.84
C00105	31/03/2021	YESENIA GARCIA PEREZ	16	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE	\$4,237.84				\$0.00
E00019	30/04/2021	YESENIA GARCIA PEREZ	000018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ADQUISICIO	\$3,374.42				\$3,374.42
E00019	30/04/2021	YESENIA GARCIA PEREZ	000018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ADQUISICIO	\$0.00	\$3,374.42			\$0.00
E00063	21/06/2021	ANSELMO JOSE LUIS PE	000019	Movimiento Directo Automático (Combustible suministrado a la unidad de area tecnic	\$0.00	\$4,066.61			-\$4,066.61
E00063	21/06/2021	ANSELMO JOSE LUIS PE	000019	Movimiento Directo Automático (Combustible suministrado a la unidad de area tecnic	\$4,066.61				\$0.00
E00091	26/07/2021	ANSELMO JOSE LUIS PE	000024	Movimiento Directo Automático (Combustible suministrado al la unidad al servicio de	\$0.00	\$2,941.82			-\$2,941.82
E00091	26/07/2021	ANSELMO JOSE LUIS PE	000024	Movimiento Directo Automático (Combustible suministrado al la unidad al servicio de	\$2,941.82				\$0.00
E00157	31/10/2021	JUAN CARLOS DESIDER	000040	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a la unida	\$3,374.51				\$3,374.51
E00157	31/10/2021	JUAN CARLOS DESIDER	000040	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a la unida	\$0.00	\$3,374.51			\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 10/ene./2022
hora de Impresión 01:24 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00173	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER	38	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unidades)	\$3,504.24	\$0.00	\$3,504.24	\$0.00	\$3,504.24
E00173	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER	38	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unidades)	\$0.00	\$3,504.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00174	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER	39	Movimiento Directo Automático (Combustible y lubricante suministrados a la unidad)	\$0.00	\$3,461.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,461.00
E00174	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER	39	Movimiento Directo Automático (Combustible y lubricante suministrados a la unidad)	\$3,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00175	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER	37	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unidades)	\$0.00	\$4,239.37	\$0.00	\$0.00	-\$4,239.37
E00175	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER	37	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unidades)	\$4,239.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00172	30/11/2021	ACTOLUB S.A. DE C.V.	7010	Movimiento Directo Automático (Fact. 41112 adquisición de combustible suministrado)	\$0.00	\$862.93	\$0.00	\$0.00	-\$862.93
E00172	30/11/2021	ACTOLUB S.A. DE C.V.	7010	Movimiento Directo Automático (Fact. 41112 adquisición de combustible suministrado)	\$862.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00200	16/12/2021	ALFONSO MENDOZA HIL	0000041	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unidades)	\$3,201.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,201.20
E00200	16/12/2021	ALFONSO MENDOZA HIL	0000041	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unidades)	\$0.00	\$3,201.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00202	31/12/2021	ALFONSO MENDOZA HIL	0000043	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unidades)	\$0.00	\$3,244.38	\$0.00	\$0.00	-\$3,244.38
E00202	31/12/2021	ALFONSO MENDOZA HIL	0000043	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unidades)	\$3,244.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-104-271001-1		Vestuario, Uniformes G. Corriente			\$0.00	\$1,545.00	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00
P00128	25/02/2021	GE Compra : 45, Pago Programado: 20 (ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00
C00066	25/02/2021	GP JOSE LUIS RAMIREZ MONTIEL, Folio Pago: 45 (ORDEN DE PAGO POR C			\$0.00	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-104-272001-1		Prendas de Protección G. Corriente			\$0.00	\$474.14	\$474.14	\$0.00	\$0.00
E00043	08/06/2021	FABIOLA SANTILLAN REIN	6412	Movimiento Directo Automático (Adquisición de impermeables suministrados en el are	\$0.00	\$474.14	\$0.00	\$0.00	-\$474.14
E00043	08/06/2021	FABIOLA SANTILLAN REIN	6412	Movimiento Directo Automático (Adquisición de impermeables suministrados en el are	\$474.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-104-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente			\$0.00	\$5,172.07	\$5,172.07	\$0.00	\$0.00
E00045	10/06/2021	Leonardo Vazquez Hernar	0018	Movimiento Directo Automático (Adquisición de varilla desazolve igo 11 piezas)	\$0.00	\$862.07	\$0.00	\$0.00	-\$862.07
E00045	10/06/2021	Leonardo Vazquez Hernar	0018	Movimiento Directo Automático (Adquisición de varilla desazolve igo 11 piezas)	\$862.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00048	11/06/2021	Leonardo Vazquez Hernar	2010	Movimiento Directo Automático (Adquisición de varilla para desazolve 11 piezas)	\$0.00	\$4,310.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,310.00
E00048	11/06/2021	Leonardo Vazquez Hernar	2010	Movimiento Directo Automático (Adquisición de varilla para desazolve 11 piezas)	\$4,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-104-296001-1		Refacciones G. Corriente			\$0.00	\$6,164.65	\$6,164.65	\$0.00	\$0.00
C00028	25/01/2021	ARMANDO GALVEZ CHA	5226565308	GE (PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA BICICLETA QUE OCUPA	\$0.00	\$910.00	\$0.00	\$0.00	\$910.00
C00028	25/01/2021	ARMANDO GALVEZ CHA	5226565308	GP Directo 19 ARMANDO GALVEZ CHAVEZ, Pago: 19 (PAGO POR CONCEPTO	\$0.00	\$910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00031	28/01/2021	ARMANDO GALVEZ CHA	0729922508	GP Directo 21 ARMANDO GALVEZ CHAVEZ, Pago: 21 (PAGO POR CONCEPTO	\$0.00	\$815.00	\$0.00	\$0.00	-\$815.00
C00031	28/01/2021	ARMANDO GALVEZ CHA	0729922508	GE (PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA BICICLETA QUE UTILIZA	\$815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00084	11/03/2021	JOSE CONCEPCION MARTINEZ	1625077511	GE (PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDA	\$0.00	\$474.14	\$0.00	\$0.00	\$474.14
C00084	11/03/2021	JOSE CONCEPCION MARTINEZ	1625077511	GP Directo 54 JOSE CONCEPCION MARTINEZ, Pago: 54 (PAGO POR CONCEP	\$0.00	\$474.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00038	02/06/2021	Manuel Martinez Perez	2609	Movimiento Directo Automático (Refacciones suministrados en rep. y mto. de equip	\$0.00	\$2,465.51	\$0.00	\$0.00	-\$2,465.51

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022 01:24 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
E00038	02/06/2021	Manuel Martinez Perez		2609	Movimiento Directo Automático (Refacciones suministrados en rep. y mltto. de equip	\$2,465.51	\$0.00		\$0.00
E00204	31/12/2021	EMPLEADOS		002	Movimiento Directo Automático (Refacciones suministrados a unidades al servicio de	\$0.00	\$1,500.00		-\$1,500.00
E00204	31/12/2021	EMPLEADOS		002	Movimiento Directo Automático (Refacciones suministrados a unidades al servicio de	\$1,500.00	\$0.00		\$0.00
8260-001-001-104-311001-1									
					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$76,810.69		\$0.00
C00055	05/02/2021	COMISION FEDERAL DE	9779	0013933030	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REEBOMBEO EL DURAZNO CORRE	\$11,338.28	\$0.00		\$11,338.28
C00055	05/02/2021	COMISION FEDERAL DE	9779	0013933030	GP Directo 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 37 (PAGO DE EN	\$0.00	\$11,338.28		\$0.00
E00004	15/04/2021	COMISION FEDERAL DE		0021709005	Movimiento Directo Automático (FACT.262051000301 SERVICIO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$13,497.41		-\$13,497.41
E00004	15/04/2021	COMISION FEDERAL DE		0021709005	Movimiento Directo Automático (FACT.262051000301 SERVICIO DE ENERGIA ELE	\$13,497.41	\$0.00		\$0.00
E00047	11/06/2021	COMISION FEDERAL DE		4958	Movimiento Directo Automático (Servicio de energia electrica por rebombeo poso el l	\$0.00	\$13,131.00		-\$13,131.00
E00047	11/06/2021	COMISION FEDERAL DE		4958	Movimiento Directo Automático (Servicio de energia electrica por rebombeo poso el l	\$13,131.00	\$0.00		\$0.00
E00098	03/08/2021	COMISION FEDERAL DE		9894	Movimiento Directo Automático (Servicio de energia electrica por rebombeo pozo el l	\$0.00	\$13,396.00		-\$13,396.00
E00098	03/08/2021	COMISION FEDERAL DE		9894	Movimiento Directo Automático (Servicio de energia electrica por rebombeo pozo el l	\$13,396.00	\$0.00		\$0.00
E00149	18/10/2021	COMISION FEDERAL DE		4639	Movimiento Directo Automático (Servicio 0301 energia electrica por rebombeo de Ce	\$0.00	\$13,593.00		-\$13,593.00
E00149	18/10/2021	COMISION FEDERAL DE		4639	Movimiento Directo Automático (Servicio 0301 energia electrica por rebombeo de Ce	\$13,593.00	\$0.00		\$0.00
E00199	30/12/2021	COMISION FEDERAL DE		7885	Movimiento Directo Automático (Servicio de energia electrica por rebombeo pozo el c	\$0.00	\$11,855.00		-\$11,855.00
E00199	30/12/2021	COMISION FEDERAL DE		7885	Movimiento Directo Automático (Servicio de energia electrica por rebombeo pozo el c	\$11,855.00	\$0.00		\$0.00
8260-001-001-104-326001-1									
					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$5,600.00		\$0.00
C00022	20/01/2021	LAUREANO ALAMILLA HERNANDEZ	1679	1350817955	GP Directo 13 LAUREANO ALAMILLA HERNANDEZ, Pago: 13 (PAGO POR CONC	\$0.00	\$750.00		-\$750.00
C00022	20/01/2021	LAUREANO ALAMILLA HERNANDEZ	1679	1350817955	GE (PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE AGUA F	\$750.00	\$0.00		\$0.00
E00059	22/06/2021	IRALDA LUGO VAZQUEZ		6032	Movimiento Directo Automático (Renta de maquinaria pipa y retroexcavadora)	\$0.00	\$2,275.00		-\$2,275.00
E00059	22/06/2021	IRALDA LUGO VAZQUEZ		6032	Movimiento Directo Automático (Renta de maquinaria pipa y retroexcavadora)	\$2,275.00	\$0.00		\$0.00
E00165	12/11/2021	MARTIN LOPEZ HERNAN		1010	Movimiento Directo Automático (Fact.5028 renta de maquinaria empleada en excava	\$0.00	\$1,000.00		-\$1,000.00
E00165	12/11/2021	MARTIN LOPEZ HERNAN		1010	Movimiento Directo Automático (Fact.5028 renta de maquinaria empleada en excava	\$1,000.00	\$0.00		\$0.00
E00170	30/11/2021	ALAMILLA HERNANDEZ		6625	Movimiento Directo Automático (Fact. 697 mta de maquinaria empleada en la excavi	\$0.00	\$1,575.00		-\$1,575.00
E00170	30/11/2021	ALAMILLA HERNANDEZ		6625	Movimiento Directo Automático (Fact. 697 mta de maquinaria empleada en la excavi	\$1,575.00	\$0.00		\$0.00
8260-001-001-104-355001-1									
					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$1,210.00		\$0.00
E00192	27/12/2021	ARMANDO GALVEZ CHA		8764	Movimiento Directo Automático (Fact. 6cf4 Refacciones y mano de obra suministrad	\$0.00	\$1,210.00		-\$1,210.00
E00192	27/12/2021	ARMANDO GALVEZ CHA		8764	Movimiento Directo Automático (Fact. 6cf4 Refacciones y mano de obra suministrad	\$1,210.00	\$0.00		\$0.00
8260-001-001-104-357001-1									
					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$109,671.92		\$0.00
P00122	18/02/2021	GE Compra : 42, Pago Programado: 18 (ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE				\$14,000.00	\$0.00		\$14,000.00
C00063	18/02/2021	GP LUIS FELIPE MORALES CALDERON, Folio Pago: 42 (PAGO DE REPARACI				\$0.00	\$14,000.00		\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/ene./2022
hora de Impresión 01:24 p. m.

Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8260-001-001-104-375001-1	P00125	25/02/2021	AQUILES ANDRES CERV			GE Compra : 44, Pago Programado: 19 (ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE	\$13,790.00	\$0.00	\$13,790.00
	C00065	25/02/2021	AQUILES ANDRES CERV		0071180009	GP AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO, Folio Pago: 44 (PAGO POR CON	\$0.00	\$13,790.00	\$0.00
	E00090	19/07/2021	AQUILES ANDRES CERV		7043	Movimiento Directo Automático (Servicio de rep. y mito. de linea de energia electrica	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00
	E00090	19/07/2021	AQUILES ANDRES CERV		7043	Movimiento Directo Automático (Servicio de rep. y mito. de linea de energia electrica	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
	E00095	19/07/2021	COMISION FEDERAL DE		0000023	Movimiento Directo Automático (Servicio de conexon y desconexon de ccf de linea	\$0.00	\$5,993.92	-\$5,993.92
	E00095	19/07/2021	COMISION FEDERAL DE		0000023	Movimiento Directo Automático (Servicio de conexon y desconexon de ccf de linea	\$5,993.92	\$0.00	\$0.00
	E00084	28/07/2021	AQUILES ANDRES CERV		8008	Movimiento Directo Automático (Servicio de reparacion de bomba en la comunidad d	\$0.00	\$4,485.00	-\$4,485.00
	E00084	28/07/2021	AQUILES ANDRES CERV		8008	Movimiento Directo Automático (Servicio de reparacion de bomba en la comunidad d	\$4,485.00	\$0.00	\$0.00
	E00085	28/07/2021	AQUILES ANDRES CERV		8015	Movimiento Directo Automático (Servicio de reparacion de instalacion en pozo de Sa	\$0.00	\$8,953.00	-\$8,953.00
	E00085	28/07/2021	AQUILES ANDRES CERV		8015	Movimiento Directo Automático (Servicio de reparacion de instalacion en pozo de Sa	\$8,953.00	\$0.00	\$0.00
	E00120	31/08/2021	Rolando Chavez Garcia		3008	Movimiento Directo Automático (Fact. 369 servicio de evaluacion en instalaciones elec	\$0.00	\$12,000.00	-\$12,000.00
	E00120	31/08/2021	Rolando Chavez Garcia		3008	Movimiento Directo Automático (Fact. 369 servicio de evaluacion en instalaciones elec	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
	E00141	27/09/2021	LUIS FELIPE MORALES		1709	Movimiento Directo Automático (Fact. 478 Servicio de mantenimiento de una bomba	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
	E00141	27/09/2021	LUIS FELIPE MORALES		1709	Movimiento Directo Automático (Fact. 478 Servicio de mantenimiento de una bomba	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
	E00144	06/10/2021	AQUILES ANDRES CERV		5009	Movimiento Directo Automático (Factura 516 por servicio de mito. de maquinaria y ex	\$0.00	\$20,120.00	-\$20,120.00
	E00144	06/10/2021	AQUILES ANDRES CERV		5009	Movimiento Directo Automático (Factura 516 por servicio de mito. de maquinaria y ex	\$20,120.00	\$0.00	\$0.00
	E00152	22/10/2021	AQUILES ANDRES CERV		9009	Movimiento Directo Automático (Factura 520 por servicio de rep. y mito. de maquina	\$0.00	\$24,830.00	-\$24,830.00
	E00152	22/10/2021	AQUILES ANDRES CERV		9009	Movimiento Directo Automático (Factura 520 por servicio de rep. y mito. de maquina	\$24,830.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-104-562001-2	Viáticos en el país G. Corriente						\$224.14	\$224.14	\$0.00
	E00020	20/04/2021	JULIO CESAR ANGELES TRACON		0000001	Movimiento Directo Automático (FACT. 44 SERVICIO DE CONSUMO)	\$0.00	\$224.14	-\$224.14
	E00020	20/04/2021	JULIO CESAR ANGELES TRACON		0000001	Movimiento Directo Automático (FACT. 44 SERVICIO DE CONSUMO)	\$224.14	\$0.00	\$0.00
	Maquinaria y equipo industrial G. Capital						\$99,490.23	\$99,490.23	\$0.00
	E00012	28/04/2021	LUIS FELIPE MORALES		2771511109	Movimiento Directo Automático (FACT. 232 ADQUISICION DE BOMBA DOSIFICAD	\$0.00	\$36,000.00	-\$36,000.00
	E00012	28/04/2021	LUIS FELIPE MORALES		2771511109	Movimiento Directo Automático (FACT. 232 ADQUISICION DE BOMBA DOSIFICAD	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
	E00051	15/06/2021	HOME DEPOT MEXICO S		5663	Movimiento Directo Automático (Adquisicion de bienes de inventario suministrados ei	\$4,191.40	\$0.00	\$4,191.40
	E00051	15/06/2021	HOME DEPOT MEXICO S		5663	Movimiento Directo Automático (Adquisicion de bienes de inventario suministrados ei	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00076	14/07/2021	AQUILES ANDRES CERV		6011	Movimiento Directo Automático (Adquisicion de bomba neuuma de 10 hp a 440 volts si	\$0.00	\$42,500.00	-\$42,500.00
	E00076	14/07/2021	AQUILES ANDRES CERV		6011	Movimiento Directo Automático (Adquisicion de bomba neuuma de 10 hp a 440 volts si	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00
	E00078	17/07/2021	HERRAMIENTAS DE LA ALI		1233	Movimiento Directo Automático (Adquisicion de desbrozadora suministrado en area t	\$0.00	\$1,819.83	-\$1,819.83
	E00078	17/07/2021	HERRAMIENTAS DE LA ALI		1233	Movimiento Directo Automático (Adquisicion de desbrozadora suministrado en area t	\$1,819.83	\$0.00	\$0.00
	E00115	27/08/2021	AQUILES ANDRES CERV		5008	Movimiento Directo Automático (Fact. 504 Suministro y colocacion de interruptor poz	\$0.00	\$11,879.00	-\$11,879.00
	E00115	27/08/2021	AQUILES ANDRES CERV		5008	Movimiento Directo Automático (Fact. 504 Suministro y colocacion de interruptor poz	\$11,879.00	\$0.00	\$0.00
	E00137	20/09/2021	SUSANA GUADALUPE O		4035	Movimiento Directo Automático (Fact. 7a9c Adquisicion de motobomba suministrado e	\$0.00	\$3,100.00	-\$3,100.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/ene./2022

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
E00137 20/09/2021	SUSANA GUADALUPE O			4035	Movimiento Directo Automático (Fact. 7a9c Adquisición de motobomba suministrado e		\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-104-565001-2					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00
E00024 07/05/2021	Ulises Ramon Ceron			9014	Movimiento Directo Automático (Adquisición de camara fotografica hd1080 sumergibl		\$0.00	\$980.00	-\$980.00
E00024 07/05/2021	Ulises Ramon Ceron			9014	Movimiento Directo Automático (Adquisición de camara fotografica hd1080 sumergibl		\$980.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-104-566001-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios elé	\$0.00	\$7,084.00	\$7,084.00	\$0.00
P00134 25/02/2021					GE Compra : 46, Pago Programado: 21 (ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE		\$7,084.00	\$0.00	\$7,084.00
C00072 25/02/2021	AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO, Folio Pago: 46 (PAGO POR CON					\$0.00	\$0.00	\$7,084.00	\$0.00
8260-001-001-104-627001-2					Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$138,697.19	\$138,697.19	\$0.00
E00087 12/07/2021	FERRETERA DE ACTOP,			7010	Movimiento Directo Automático (Adquisición de material suministrado en constructio		\$0.00	\$16,412.07	-\$16,412.07
E00087 12/07/2021	FERRETERA DE ACTOP,			7010	Movimiento Directo Automático (Adquisición de material suministrado en constructio		\$16,412.07	\$0.00	\$0.00
E00103 09/08/2021	FERRETERA DE ACTOP,			0014	Movimiento Directo Automático (Fact. b50088 Adquisición de matrial suministrado er		\$0.00	\$2,754.32	-\$2,754.32
E00103 09/08/2021	FERRETERA DE ACTOP,			0014	Movimiento Directo Automático (Fact. b50088 Adquisición de matrial suministrado er		\$2,754.32	\$0.00	\$0.00
E00114 27/08/2021	RUPERTO GARNICA HEI			0010	Movimiento Directo Automático (Fact. 6e5e Mano de obra cumistrado en la constru		\$22,532.00	\$0.00	\$22,532.00
E00114 27/08/2021	RUPERTO GARNICA HEI			0010	Movimiento Directo Automático (Fact. 6e5e Mano de obra cumistrado en la constru		\$0.00	\$22,532.00	\$0.00
E00126 01/09/2021	SOLUCIONES INTEGRAL			7010	Movimiento Directo Automático (Fact. 1239 materiales e instalacion suministrados er		\$0.00	\$89,464.00	-\$89,464.00
E00126 01/09/2021	SOLUCIONES INTEGRAL			7010	Movimiento Directo Automático (Fact. 1239 materiales e instalacion suministrados er		\$0.00	\$89,464.00	\$0.00
E00136 17/09/2021	FERREDOMERCOMERCAHIZAD			5014	Movimiento Directo Automático (Fact. a-1800 Adquisicion de material suministrado e		\$0.00	\$7,534.80	-\$7,534.80
E00136 17/09/2021	FERREDOMERCOMERCAHIZAD			5014	Movimiento Directo Automático (Fact. a-1800 Adquisicion de material suministrado e		\$7,534.80	\$0.00	\$0.00
8270-001-001-101-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$272,805.00	\$0.00	\$272,805.00
C00004 15/01/2021	PERSONAL CAAMSSH HGO.			506980/9013	GP Folio: 1 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPONDINETE A L		\$12,645.00	\$0.00	\$12,645.00
C00005 15/01/2021	PERSONAL CAAMSSH			506980/9013	Cancelación GP Folio: 1 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPOI		-\$12,645.00	\$0.00	\$0.00
C00006 15/01/2021	PERSONAL CAAMSSH			506980/9013	GP Folio: 2 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPONDINETE A L		\$9,675.00	\$0.00	\$9,675.00
C00032 29/01/2021	PERSONAL CAAMSSH			527380	GP Folio: 10 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE A		\$9,675.00	\$0.00	\$19,350.00
C00058 15/02/2021	PERSONAL CAAMSSH			721430	GP Folio: 14 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPONDINETE A		\$9,675.00	\$0.00	\$29,025.00
C00067 26/02/2021	PERSONAL CAAMSSH			530080	GP Folio: 17 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPONDINETE A		\$9,675.00	\$0.00	\$38,700.00
C00078 26/02/2021	PERSONAL CAAMSSH			530080	Cancelación GP Folio: 17 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPI		-\$9,675.00	\$0.00	\$29,025.00
C00079 26/02/2021	PERSONAL CAAMSSH			530080	GP Folio: 18 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPONDINETE A		\$12,960.00	\$0.00	\$41,985.00
C00086 13/03/2021	PERSONAL CAAMSSH			441600	GP Folio: 21 (NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI		\$11,541.00	\$0.00	\$53,526.00
C00102 31/03/2021	PERSONAL CAAMSSH			549210	GP Folio: 26 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPONDINETE A		\$11,541.00	\$0.00	\$65,067.00
E00005 15/04/2021	EMPLEADOS CAAMSSH			4205733448	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCEN		\$11,541.00	\$0.00	\$76,608.00
E00014 30/04/2021	EMPLEADOS			4205733448	AGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021 (PAGO DE NOMINA		\$11,541.00	\$0.00	\$88,149.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 01:24 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto										
E00028	15/05/2021	PERSONAL CAAMSSH		610810	Nomina al personal correspondiente a la primera quincena de mayo de 2021 (Nomina)					\$11,541.00		\$0.00		\$99,690.00	
E00033	30/05/2021	PERSONAL CAAMSSH		367030	Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena de mayo de 2021 (Nomina)					\$11,541.00		\$0.00		\$111,231.00	
E00049	01/06/2021	PERSONAL CAAMSSH		416110	Nomina al personal correspondiente a la primera quincena de junio de 2021 (Nomina)					\$11,541.00		\$0.00		\$122,772.00	
E00062	30/06/2021	PERSONAL CAAMSSH		393720	Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena de junio de 2021 (Nomina)					\$11,541.00		\$0.00		\$134,313.00	
E00077	15/07/2021	EMPLEADOS		7440	Nomina al personal correspondiente a la primera quincena de julio de 2021 (Nomina)					\$11,541.00		\$0.00		\$145,854.00	
E00086	31/07/2021	EMPLEADOS			Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena de julio de 2021 (Nomina)					\$11,541.00		\$0.00		\$157,395.00	
E00107	14/08/2021	PERSONAL CAAMSSH		4198910	Nomina al personal correspondiente al primer quincena de agosto de 2021 (Nomina)					\$11,541.00		\$0.00		\$168,936.00	
E00119	31/08/2021	EMPLEADOS		3810	Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena de agosto de 2021 (Nomina)					\$11,541.00		\$0.00		\$180,477.00	
E00131	15/09/2021	EMPLEADOS		9670	Nomina al personal correspondiente a la primera quincena de septiembre de 2021 (Nomina)					\$11,541.00		\$0.00		\$192,018.00	
E00142	30/09/2021	EMPLEADOS		7550	Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena de septiembre de 2021 (Nomina)					\$11,541.00		\$0.00		\$203,559.00	
E00147	15/10/2021	EMPLEADOS		9640	Nomina al personal de la CAAMSSH correspondiente a la primera quincena de octubre de 2021 (Nomina)					\$11,541.00		\$0.00		\$215,100.00	
E00156	29/10/2021	EMPLEADOS		6330	Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena de octubre de 2021 (Nomina)					\$11,541.00		\$0.00		\$226,641.00	
E00166	13/11/2021	EMPLEADOS		546210	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de noviembre de 2021 (Nomina)					\$11,541.00		\$0.00		\$238,182.00	
E00171	30/11/2021	EMPLEADOS		3130	Nomina a empleados correspondiente al la segunda quincena de noviembre de 2021 (Nomina)					\$11,541.00		\$0.00		\$249,723.00	
E00181	15/12/2021	EMPLEADOS		6810	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de diciembre de 2021 (Nomina)					\$11,541.00		\$0.00		\$261,264.00	
E00186	18/12/2021	EMPLEADOS		7930 y 3210	Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena de diciembre de 2021 (Nomina)					\$11,541.00		\$0.00		\$272,805.00	
8270-001-001-101-132001-1		EMPLEADOS			Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente			\$0.00		\$1,601.70		\$0.00		\$1,601.70	
E00197	30/12/2021	EMPLEADOS		4770	Nomina a empleados por prima vacacional correspondiente al ejercicio fiscal 2021 (Nomina)					\$1,095.00		\$0.00		\$1,095.00	
E00205	31/12/2021	EMPLEADOS		003	Sueldo y finiquito a empleados de direccion general y area comercial correspondiente					\$506.70		\$0.00		\$1,601.70	
8270-001-001-101-132002-1		EMPLEADOS			Gratificacion Anual G. Corriente			\$0.00		\$47,583.61		\$0.00		\$47,583.61	
E00182	17/12/2021	EMPLEADOS		3448	2072, Nomina a empleados agualdo correspondiente al ejercicio fiscal 2021 (Nomina)					\$25,288.75		\$0.00		\$25,288.75	
E00205	31/12/2021	EMPLEADOS		003	Sueldo y finiquito a empleados de direccion general y area comercial correspondiente					\$22,294.86		\$0.00		\$47,583.61	
8270-001-001-101-211001-1		EMPLEADOS			Material de Oficina G. Corriente			\$0.00		\$958.62		\$0.00		\$958.62	
E00073	07/07/2021	VICTOR CARDOZO CAMACHO		5009	Adquisicion de papeleria suministrados en las aras de caamssh (Adquisicion de papi)					\$958.62		\$0.00		\$958.62	
8270-001-001-101-214001-1		EMPLEADOS			Material Para Bienes Informaticos G. Corriente			\$0.00		\$440.95		\$0.00		\$440.95	
E00074	07/07/2021	MATIAS SANCHEZ PEREZ		0022	Adquisicion de papeleria y articulos de escritorio suministrados en las areas de caar					\$440.95		\$0.00		\$440.95	
8270-001-001-101-261001-1		EMPLEADOS			Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres			\$0.00		\$15,457.60		\$0.00		\$15,457.60	
C00040	29/01/2021	YESENIA GARCIA PEREZ		001	COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL AREA DE DIRECCION GI					\$1,557.83		\$0.00		\$1,557.83	
C00071	27/02/2021	YESENIA GARCIA PEREZ		07	COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL AREA DE DIRECCION GI					\$1,211.35		\$0.00		\$2,769.18	
C00104	31/03/2021	YESENIA GARCIA PEREZ		15	COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL AREA DE DIRECCION GI					\$2,163.45		\$0.00		\$4,932.63	
E00019	30/04/2021	YESENIA GARCIA PEREZ		000018	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (PAGO DI					\$1,643.52		\$0.00		\$6,576.15	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 01:24 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
E00064	21/06/2021	ANSELMO JOSE LUIS PE		0000020	Combustible suministrado a la unidad al servicio de direccion genral (Combustible su	\$1,959.58	\$0.00			\$8,535.73	
E00092	26/07/2021	ANSELMO JOSE LUIS PE		0000025	Combustible suministrado a la unidad al servicio de Direccion general (Combustible	\$2,249.64	\$0.00			\$10,785.37	
E00174	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER		39	Combustible y lubricante suministrados a la unidades al servicio de direccion genera	\$2,379.43	\$0.00			\$13,164.80	
E00175	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER		37	Combustibles y lubricantes suministrados a las unidades al servicio de direccion ger	\$692.20	\$0.00			\$13,857.00	
E00200	16/12/2021	ALFONSO MENDOZA HI		0000041	Combustibles y lubricantes suministrados a las unidades al servicio del sistema de e	\$519.10	\$0.00			\$14,376.10	
E00202	31/12/2021	ALFONSO MENDOZA HI		0000043	Combustibles y lubricantes suministrados a las unidades al servicio de direccion, art	\$1,081.50	\$0.00			\$15,457.60	
8270-001-001-101-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$1,627.98	\$0.00			\$1,627.98	
E00050	15/06/2021	HOMER DEPOS		5650	Adquisicion de prendas de proteccion suministrados en el area tecnica (Adquisicion	\$1,627.98	\$0.00			\$1,627.98	
8270-001-001-101-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$650.00	\$0.00			\$650.00	
C00050	06/02/2021	SOFIA CAMPERO OLGUI		4973909245	GP SOFIA CAMPERO OLGUIN, Folio Pago: 32 (PAGO POR CONCEPTO DE ACT	\$650.00	\$0.00			\$650.00	
8270-001-001-101-375001-1					Váticos en el pais G. Corriente	\$782.76	\$0.00			\$782.76	
C00003	26/01/2021	MARIA MAGDALENA MA' 5475		EFFECTIVO	GP Directo 3 MARIA MAGDALENA MAYORGA TORIZ, Pago: 3 (PAGO DE ALIMEI	\$316.38	\$0.00			\$316.38	
C00098	26/03/2021	JULIO CESAR ANGELES 9175		EFFECTIVO	GP Directo 63 JULIO CESAR ANGELES MAYORGA, Pago: 63 (PAGO POR CON	\$262.93	\$0.00			\$579.31	
C00099	30/03/2021	JULIO CESAR ANGELES 2067		EFFECTIVO	GP Directo 84 JULIO CESAR ANGELES MAYORGA, Pago: 64 (PAGO POR CON	\$203.45	\$0.00			\$782.76	
8270-001-001-101-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$20,612.94	\$0.00			\$20,612.94	
C00030	28/01/2021	ADRIAN CRUZ		1065496008	GP Directo 9 ADRIAN CRUZ , Pago: 9 (PAGO POR CONCEPTO DE APOYO A LA	\$5,476.91	\$0.00			\$5,476.91	
C00083	08/03/2021	COMUNIDAD DEL TABLON		5286818529	GP Directo 20 COMUNIDAD DEL TABLON, Pago: 20 (PAGO POR CONCEPTO DE	\$750.00	\$0.00			\$6,226.91	
C00090	22/03/2021	COMUNIDADES		6195957313	GP Directo 22 COMUNIDADES , Pago: 22 (PAGO POR CONCEPTO DE VIAJES D	\$4,200.00	\$0.00			\$10,426.91	
C00092	23/03/2021	COMUNIDADES		6123991312	GP Directo 23 COMUNIDADES , Pago: 23 (PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO	\$2,525.00	\$0.00			\$12,951.91	
C00097	31/03/2021	COMINIDAD DE VIXTHA		9843266524	GP Directo 25 COMINIDAD DE VIXTHA DE MADERO, Pago: 25 (PAGO POR CON	\$700.00	\$0.00			\$13,651.91	
E00015	30/04/2021	IRALDA LUGO VAZQUEZ		7504901208	FACT. 268 ADQUISICION PIPA DE AGUA (FACT. 268 ADQUISICION PIPA DE AGU	\$2,800.00	\$0.00			\$16,451.91	
E00063	21/06/2021	ANSELMO JOSE LUIS PE		0000019	Combustible suministrado a la unidad de area tecnica y apoyo a comunidad con t	\$2,061.03	\$0.00			\$18,512.94	
E00069	02/07/2021	Israel Lugo Vazquez		2512	Adquisicion de pipas de agua otorgados en comunidades (Adquisicion de pipas de a	\$2,100.00	\$0.00			\$20,612.94	
8270-001-001-101-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$18,465.44	\$0.00			\$18,465.44	
C00025	21/01/2021	MATIAS SANCHEZ PEREZ		0067244008	GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO POR CONCEPTO DE COM	\$8,983.44	\$0.00			\$8,983.44	
E00052	15/06/2021	OFFICE MAX		1422	Adquisicion de equipo de computo instalado en direccion general (Adquisicion de eq	\$9,482.00	\$0.00			\$18,465.44	
8270-001-001-102-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$258,772.00	\$0.00			\$258,772.00	
C00004	15/01/2021	PERSONAL CAAMSSH		506980/901	GP Folio: 1 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPONDINETE A L	\$11,595.00	\$0.00			\$11,595.00	
C00005	15/01/2021	PERSONAL CAAMSSH		506980/901	Cancelación GP Folio: 1 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPOI	-\$11,595.00	\$0.00			\$0.00	
C00006	15/01/2021	PERSONAL CAAMSSH		506980/901	GP Folio: 2 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPONDINETE A L	\$11,595.00	\$0.00			\$11,595.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/ene./2022

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00032	29/01/2021	PERSONAL CAAMSSH		527380	GP Folio: 10 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE A		\$11,595.00	\$0.00	\$23,190.00
C00058	15/02/2021	PERSONAL CAAMSSH		721430	GP Folio: 14 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPONDINETE A		\$11,595.00	\$0.00	\$34,785.00
C00067	26/02/2021	PERSONAL CAAMSSH		530080	GP Folio: 17 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPONDINETE A		\$11,595.00	\$0.00	\$46,380.00
C00078	26/02/2021	PERSONAL CAAMSSH		530080	Cancelación GP Folio: 17 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPON		\$11,595.00	\$0.00	\$34,785.00
C00079	26/02/2021	PERSONAL CAAMSSH		530080	GP Folio: 18 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPONDINETE A		\$11,595.00	\$0.00	\$46,380.00
C00086	13/03/2021	PERSONAL CAAMSSH		441600	GP Folio: 21 (NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIP		\$10,518.00	\$0.00	\$56,898.00
C00102	31/03/2021	PERSONAL CAAMSSH		549210	GP Folio: 26 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPONDINETE A		\$10,518.00	\$0.00	\$67,416.00
E00005	15/04/2021	EMPLEADOS		4205733448	OMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA		\$10,518.00	\$0.00	\$77,934.00
E00014	30/04/2021	EMPLEADOS		4205733448	O DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021 (PAGO DE NOMINA SE		\$10,518.00	\$0.00	\$88,452.00
E00028	15/05/2021	PERSONAL CAAMSSH		610810	Nomina al personal correspondiente a la primera quincena de mayo de 2021 (Nomir		\$10,518.00	\$0.00	\$98,970.00
E00033	30/05/2021	PERSONAL CAAMSSH		367030	Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena de mayo de 2021 (Nomi		\$10,518.00	\$0.00	\$109,488.00
E00049	01/06/2021	PERSONAL CAAMSSH		416110	Nomina al personal correspondiente a la primera quincena de junio de 2021 (Nomi		\$10,518.00	\$0.00	\$120,006.00
E00062	30/06/2021	PERSONAL CAAMSSH		393720	Nomina al prsonal correspondiente al la segunda quincena de junio de 2021 (Nomin		\$10,518.00	\$0.00	\$130,524.00
E00077	15/07/2021	EMPLEADOS		7440	Nomina al personal correspondiente a la primera quincena de julio de 2021 (Nomina		\$10,518.00	\$0.00	\$141,042.00
E00086	31/07/2021	EMPLEADOS		4198910	Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena de julio de 2021 (Nomin		\$10,518.00	\$0.00	\$151,560.00
E00107	14/08/2021	PERSONAL CAAMSSH		3810	Nomina al personal correspondiente al primera quincena de agosto de 2021 (Nomin		\$10,518.00	\$0.00	\$162,078.00
E00119	31/08/2021	EMPLEADOS		9670	Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena de agosto de 2021 (Non		\$10,518.00	\$0.00	\$172,596.00
E00131	15/09/2021	EMPLEADOS		7550	Nomina al personal correspondiente a la primer quincena de septiembre de 2021 (N		\$10,518.00	\$0.00	\$183,114.00
E00142	30/09/2021	EMPLEADOS		9640	Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena de septiembre de 2021		\$10,518.00	\$0.00	\$193,632.00
E00147	15/10/2021	EMPLEADOS		6330	Nomina al personal de la CAAMSSH correspondiente a la primera quincena de octu		\$10,518.00	\$0.00	\$204,150.00
E00156	29/10/2021	EMPLEADOS		546210	Nomina a empleados correspondiente a a segunda quincena de octubre de 2021 (N		\$10,518.00	\$0.00	\$214,668.00
E00166	13/11/2021	EMPLEADOS		3130	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de noviembre de 202		\$10,518.00	\$0.00	\$225,186.00
E00171	30/11/2021	EMPLEADOS		6810	Nomina a empleados correspondiente al la segunda quincena de noviembre de 202		\$10,518.00	\$0.00	\$235,704.00
E00181	15/12/2021	EMPLEADOS		7930 y 3210	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de diciembre de 2021 (		\$10,518.00	\$0.00	\$246,222.00
E00186	18/12/2021	EMPLEADOS		003	Nomina a empleados correspondiente a la seunda quincena de diciembre de 2021 (		\$10,518.00	\$0.00	\$256,740.00
E00205	31/12/2021	EMPLEADOS			Sueldo y finiquito a empleados de direccion general y area comercial correspondien		\$2,032.00	\$0.00	\$258,772.00
8270-001-001-102-132001-1						Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$6,973.00	\$6,973.00
E00016	29/04/2021	YESENIA GARCIA PEREZ		0066206008	PAGO DE FINIQUITO A YESENIA GARCIA PEREZ (PAGO DE FINIQUITO A YESE		\$4,562.00	\$0.00	\$4,562.00
E00197	30/12/2021	EMPLEADOS		4770	Nomina a empleados por prima vacacional correspondiente al ejercicio fiscal 2021 (l		\$2,411.00	\$0.00	\$6,973.00
8270-001-001-102-132002-1						Gratificacion Anual G. Corriente	\$0.00	\$49,855.58	\$49,855.58
E00016	29/04/2021	YESENIA GARCIA PEREZ		0066206008	PAGO DE FINIQUITO A YESENIA GARCIA PEREZ (PAGO DE FINIQUITO A YESE		\$9,971.00	\$0.00	\$9,971.00
E00182	17/12/2021	EMPLEADOS		3448, 2072,	Nomina a empleados aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal 2021 (Nomina a e		\$39,884.58	\$0.00	\$49,855.58



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
01:24 p. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
8270-001-001-102-152001-1											
Indemnizaciones G. Corriente											
C00007	16/01/2021	OSCAR OROPEZA HERN		00300009020	GP Directo 3 OSCAR OROPEZA HERNANDEZ, Pago: 3 (PAGO DE FINIQUITO A	\$0.00	\$63,188.82	\$0.00	\$63,188.82		
C00008	16/01/2021	ALMA XITLALY LOPEZA		00300009029	GP Directo 4 ALMA XITLALY LOPEZ AVENDAÑO, Pago: 4 (PAGO DE FINIQUITO		\$2,760.00	\$0.00	\$2,760.00		
C00009	16/01/2021	ALINE AMAIRANI TORRE		7683000937	GP Directo 5 ALINE AMAIRANI TORRES PEREZ, Pago: 5 (PAGO DE FINIQUITO		\$2,120.00	\$0.00	\$4,880.00		
C00010	16/01/2021	JOSE ANTONIO LOPEZ		00300009052	GP Directo 6 JOSE ANTONIO LOPEZ SEGOVIA, Pago: 6 (PAGO DE FINIQUITO A		\$2,964.00	\$0.00	\$7,844.00		
C00011	16/01/2021	ALICIA IVONNE PAREDE		00463334013	GP Directo 7 ALICIA IVONNE PAREDES HERNANDEZ, Pago: 7 (PAGO DE FINIQI		\$1,188.00	\$0.00	\$9,032.00		
C00037	18/01/2021	CATALINA PEÑA PEREZ		00463334013	GP Directo 12 CATALINA PEÑA PEREZ, Pago: 12 (PAGO DE FINIQUITO A TRABAJ		\$5,796.00	\$0.00	\$14,828.00		
C00018	20/01/2021	MARCELINO SALAZAR S		008179010	GP Directo 8 MARCELINO SALAZAR SALAZAR, Pago: 8 (FINIQUITO AL PERSON		\$2,376.00	\$0.00	\$17,204.00		
C00035	29/01/2021	MA CRISANTA LOPEZ C		0088195013	GP Directo 11 MA CRISANTA LOPEZ CAMARGO, Pago: 11 (FINIQUITO AL PERSI		\$3,066.00	\$0.00	\$20,270.00		
C00060	09/02/2021	KAREN RUEFINA LUNA		006	GP Directo 16 KAREN RUEFINA LUNA FUENTES, Pago: 16 (FINIQUITO A EX TRAI		\$2,376.00	\$0.00	\$22,646.00		
C00059	18/02/2021	SAUL PEREZ MENDOZA		004	GP Directo 15 SAUL PEREZ MENDOZA, Pago: 15 (FINIQUITO A EX TRABAJADOI		\$2,230.00	\$0.00	\$24,876.00		
E00206	31/12/2021	EMPLEADOS			Sueldo e indemnizacion a empleados correspondiente al ejercicio fiscal 2021 (Sueld		\$1,584.00	\$0.00	\$26,460.00		
							\$36,728.82	\$0.00	\$63,188.82		
							\$14,055.95	\$0.00	\$14,055.95		
8270-001-001-102-211001-1											
Material de Oficina G. Corriente											
C00002	14/01/2021	OPERADORA OMX, S.A.	18242368	EFFECTIVO	GP Directo 2 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V., Pago: 2 (PAGO POR CONCEPTO	\$0.00	\$227.59	\$0.00	\$227.59		
C00016	19/01/2021	SUPER PAPELERA SA D	512971	7422363208	GP Directo 8 SUPER PAPELERA SA DE CV, Pago: 8 (COMPRA DE PAPELERIA F		\$3,933.46	\$0.00	\$4,161.05		
C00017	19/01/2021	SUPER PAPELERA SA D	512972	7392363216	GP Directo 9 SUPER PAPELERA SA DE CV, Pago: 9 (PAGO POR CONCEPTO DI		\$550.44	\$0.00	\$4,711.49		
C00019	20/01/2021	MATIAS SANCHEZ PERE	61D9	0008179022	GP Directo 10 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 10 (PAGO POR CONCEPTO DE		\$689.66	\$0.00	\$5,401.15		
C00075	12/03/2021	COMPRA PARA EL HOG	4531	7889730108	GP Directo 49 COMPRAS PARA EL HOGAR S.A. DE C.V. , Pago: 49 (COMPRA DI		\$818.60	\$0.00	\$6,219.75		
E00017	30/04/2021	MATIAS SANCHEZ PERE	4531	0001847014	FACT. DA55 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO (FACT. DA5		\$323.28	\$0.00	\$6,543.03		
E00058	22/06/2021	VICTOR CARDOZO CAM	ANAS	6026	Adquisicion de papeleria y articulos de escritorio suministrados en las areas de caar		\$1,338.79	\$0.00	\$7,881.82		
E00102	09/08/2021	MATIAS SANCHEZ PERE		3008	Fact. Num. Adquisicion de papeleria suministrados en departamentos administrativo		\$1,146.53	\$0.00	\$9,028.35		
E00117	28/08/2021	VICTOR CARDOZO CAM		9170	Fact. 911c Adquisicion de papeleria y articulos de scritorio suministrados en dptos de		\$2,435.34	\$0.00	\$11,463.69		
E00146	07/10/2021	VICTOR CARDOZO CAM		5419	Factura 6380 por adquisicion de papeleria y articulos de escritorio (Factura 6380 por		\$1,405.17	\$0.00	\$12,868.86		
E00155	27/10/2021	MATIAS SANCHEZ PERE		9008	Factura 5707 por adquisicion de papeleria y articulos de escritorio (Factura 5707 por		\$379.33	\$0.00	\$13,248.19		
E00184	08/12/2021	MATIAS SANCHEZ PERE		9008	Fact. 0776 articulos de oficina suministrados en area de Administracion y finanzas (F		\$732.76	\$0.00	\$13,980.95		
E00186	29/12/2021	MATIAS SANCHEZ PERE		2040	Fact. 29bbbb adquisicion de articulos de papeleria suministrados en el area de subdi		\$75.00	\$0.00	\$14,055.95		
							\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00		
8270-001-001-102-212001-1											
Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente											
C00020	20/01/2021	MATIAS SANCHEZ PERE	EFCE	0008179029	GP Directo 11 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 11 (PAGO POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$818.96	\$0.00	\$818.96		
C00047	06/02/2021	JULIAN LEON PAZ		0039092023	GP JULIAN LEON PAZ, Folio Pago: 29 (PAGO POR CONCEPTO DE SELLOS INS		\$2,435.00	\$0.00	\$3,253.96		
C00049	06/02/2021	JULIAN LEON PAZ		0039092035	GP JULIAN LEON PAZ, Folio Pago: 31 (PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE		\$746.04	\$0.00	\$4,000.00		
							\$2,689.00	\$0.00	\$2,689.00		
8270-001-001-102-215001-1											
Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente											
							\$0.00	\$0.00	\$0.00		



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2022 01:24 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Beneficiario	Cheque / Folio	Concepto										
8270-001-001-102-216001-1	E00194 29/12/2021		SECRETARIA DE FINANZ	0482	Recibo 1-7 servicio de publicacion de presupuesto de egresos ejercicio fiscal 2022 (f					\$2,689.00		\$0.00		\$2,689.00	
					Material de Limpieza G. Corriente			\$0.00		\$5,954.69		\$0.00		\$5,954.69	
	C00074 12/03/2021	4546	COMPRA PARA EL HOG		GP Directo 48 COMPRAS PARA EL HOGAR S.A. DE C.V. , Pago: 48 (COMPRA D					\$1,197.93		\$0.00		\$1,197.93	
	E00018 14/04/2021		COMPRA PARA EL HOG		FACT. 4847 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA (FACT. 4847 ADQUISICION					\$806.33		\$0.00		\$2,004.26	
	E00056 22/06/2021		COMPRA PARA EL HOG		dquisicion de articulos de limpieza suministrad en oficinas de caamssh (Adquisicior					\$653.46		\$0.00		\$2,657.72	
	E00097 02/08/2021		COMPRA PARA EL HOG		Fact. a5709 Adquisicion de articulos de limpieza (Fact. a5709 Adquisicion de articulo					\$752.20		\$0.00		\$3,409.92	
	E00116 28/08/2021		COMPRA PARA EL HOG		Fact. a5909 Adquisicion de articulos de limpieza suministrados en oficina de la caan					\$1,755.57		\$0.00		\$5,165.49	
	E00180 14/12/2021		COMPRA PARA EL HOG		Fact. 669 Articulos de limpieza suministrados en los departamentos de la oficina (Fac					\$789.20		\$0.00		\$5,954.69	
8270-001-001-102-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente			\$0.00		\$8,498.03		\$0.00		\$8,498.03	
	E00158 31/10/2021		Emanuel Oldair Juarez Be	001	Factura ac1-814 por servicio de consumo en atencion a Funcionarios y Empleados ,					\$526.03		\$0.00		\$526.03	
	E00201 20/12/2021		SILVIA ALDANA HERNAN	0000042	Fact. 9109 Servicio de consumo en atencion a empleados del organismo CAAMSSH ,					\$7,972.00		\$0.00		\$8,498.03	
8270-001-001-102-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente			\$0.00		\$405.00		\$0.00		\$405.00	
	C00044 21/01/2021	5934	JANNET FLORES BULOS	3512269408	GP Directo 26 JANNET FLORES BULOS, Pago: 26 (COMPRA DE GEL ANTIBACT					\$405.00		\$0.00		\$405.00	
8270-001-001-102-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres			\$0.00		\$3,504.62		\$0.00		\$3,504.62	
	C00039 29/01/2021		YESENIA GARCIA PERE	002	COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL ÁREA ADMINISTRATIVA C					\$562.52		\$0.00		\$562.52	
	C00043 29/01/2021		YESENIA GARCIA PERE	003	COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL ÁREA COMERCIAL DE E					\$1,168.29		\$0.00		\$1,730.81	
	C00070 27/02/2021		YESENIA GARCIA PERE	08	COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL ÁREA ADMINISTRATIVA C					\$735.54		\$0.00		\$2,466.35	
	C00106 31/03/2021		YESENIA GARCIA PERE	17	COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL ÁREA ADMINISTRATIVA C					\$778.71		\$0.00		\$3,245.06	
	E00019 30/04/2021		YESENIA GARCIA PERE	0000018	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (PAGO DI					\$259.56		\$0.00		\$3,504.62	
8270-001-001-102-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente			\$0.00		\$4,385.00		\$0.00		\$4,385.00	
	C00023 21/01/2021		RUBEN CRUZ BAUTISTA	7322269425	GP Directo 14 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 14 (PAGO POR CONCEPTO DE C					\$625.00		\$0.00		\$625.00	
	E00125 01/09/2021		SANTOS GONZALEZ ALI	4722	Fact. 228 adquisicion de playeras tipo polo de caballero y dama para el prsonal de c					\$3,760.00		\$0.00		\$4,385.00	
8270-001-001-102-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$0.00		\$426.73		\$0.00		\$426.73	
	C00042 14/01/2021		JOSE LUIS OLGUIN ESTI	EFFECTIVO	GP Directo 25 JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA, Pago: 25 (PAGO POR CONCEPTO					\$426.73		\$0.00		\$426.73	
8270-001-001-102-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo			\$0.00		\$1,293.10		\$0.00		\$1,293.10	
	C00045 03/02/2021		ULISES RAMOS CERON	0035474009	GP ULISES RAMOS CERON, Folio Pago: 27 (PAGO POR CONCEPTO DE RELOJ					\$1,293.10		\$0.00		\$1,293.10	
8270-001-001-102-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente			\$0.00		\$8,244.57		\$0.00		\$8,244.57	
	C00014 19/01/2021		TELEFONOS DE MEXICC	042e	GP Directo 6 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 6 (PAGO DE SER					\$687.08		\$0.00		\$687.08	
	C00064 19/02/2021		TELEFONOS DE MEXICC	5d22	GP Directo 43 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 43 (PAGO POR					\$687.08		\$0.00		\$1,374.16	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
01:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00088	18/03/2021	TELEFONOS DE MEXICC	5D22	0032631013	GP Directo 57 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 57 (PAGO POR		\$687.08	\$0.00	\$2,061.24
E00007	19/04/2021	TELEFONOS DE MEXICC		1376375	FACT. 582 SERVICIO TELEFONICO (FACT. 582 SERVICIO TELEFONICO)		\$687.00	\$0.00	\$2,748.24
E00030	18/05/2021	TELEFONOS DE MEXICC		1540	Servicio telefonico correspondiente al mes de abril de 2021 (Servicio telefonico corresp		\$687.06	\$0.00	\$3,435.30
E00061	24/06/2021	TELEFONOS DE MEXICC		332343	Servicio telefonico correspondiente al mes de mayo de 2021 (Servicio telefonico corr		\$687.06	\$0.00	\$4,122.36
E00080	21/07/2021	TELEFONOS DE MEXICC		7092	Servicio de telefono correspondiente al mes de junio de 2021 (Servicio de telefono c		\$687.06	\$0.00	\$4,809.42
E00109	17/08/2021	TELEFONOS DE MEXICC		3983	Fact. eb24 Servicio telefonico correspondiente al mes de agosto de 2021 (Fact. eb2		\$687.00	\$0.00	\$5,496.42
E00138	20/09/2021	TELEFONOS DE MEXICC		7019	Fact. 1263 Servicio telefonico correspondiente al mes de septiembre de 2021 (Fact		\$687.08	\$0.00	\$6,183.50
E00151	19/10/2021	TELEFONOS DE MEXICC		6219	Servicio telefonico correspondiente al mes de septiembre de 2021 (Servicio telefonico		\$687.07	\$0.00	\$6,870.57
E00169	18/11/2021	TELEFONOS DE MEXICC		1730	Fact. 0ca5 servicio telefonico correspondiente al mes de noviembre (Fact. 0ca5 ser		\$687.00	\$0.00	\$7,557.57
E00185	17/12/2021	TELEFONOS DE MEXICC		2447	Fct. 3de7 servicio telefonico correspondiente al mes de diciembre de 2021 (Fct. 3de		\$687.00	\$0.00	\$8,244.57
8270-001-001-102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
E00179	13/12/2021	GONZALO HERRERA SE		8010	Fact. A835 Renta de oficina correspondiente a los meses de agosto, septiembre y o		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
E00193	27/12/2021	GONZALO HERRERA SE		3019	Fact. 7aeee renta de bienes inmuebles correspondiente a los meses noviembre y di		\$6,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8270-001-001-102-333001-1					Servicios de informatica G. Corriente	\$0.00	\$23,300.00	\$0.00	\$23,300.00
C00015	19/01/2021	INSTITUTO PAR EL DES.	13993	6395597111	GP Directo 7 INSTITUTO PAR EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS		\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00
E00140	27/09/2021	JACOBO DE JESUS MOR		1416	fact. f9 Servicio de mantenimiento equipo de computo del organismo caamsh (fact. f		\$1,400.00	\$0.00	\$14,000.00
E00178	09/12/2021	FLOR SELEYDA HERNAN		0024	Fact. 0c19 Servicios de reinstalacion y actualizacion del sistema aspel noi (Fact. 0c19		\$2,500.00	\$0.00	\$16,500.00
E00191	27/12/2021	JACOBO DE JESUS MOR		7045	Fact. f14 Servicio de desarrollo sitio web pagina CAAMSS (Fact. f14 Servicio de des		\$4,800.00	\$0.00	\$21,300.00
E00198	30/12/2021	FLOR SELEYDA HERNAN		2021	Fact. 388f servicio de mantenimiento e instalacion y configuracion del software saac		\$2,000.00	\$0.00	\$23,300.00
8270-001-001-102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresi	\$0.00	\$7,459.45	\$0.00	\$7,459.45
C00034	29/01/2021	GRUPO SLASH CORE SA	1066	0072780017	GP Directo 23 GRUPO SLASH CORE SA DE CV, Pago: 23 (PAGO POR CONCEP		\$900.00	\$0.00	\$900.00
E00068	07/06/2021	FLOR SELEYDA HERNAN		6010	Servicios profesionales por devolucion de iva ejercicio fiscal 2018 (Servicios profesio		\$4,423.65	\$0.00	\$5,323.65
E00150	21/10/2021	FLOR SELEYDA HERNAN		2013	Factura 73e6 servicios de recuperacion de iva correspondientes al los meses de Fe		\$2,135.80	\$0.00	\$7,459.45
8270-001-001-102-353001-1					Mantenimiento de bienes informaticos G. Corriente	\$0.00	\$965.52	\$0.00	\$965.52
E00002	14/04/2021	MATIAS SANCHEZ PERE		0037389009	FACT. BB7AB1B0144F REP. Y MTTO. DE EQPO. DE COMPUTO (FACT. BB7AB11		\$465.52	\$0.00	\$465.52
E00167	18/11/2021	DEVISOFT S.A. DE C.V		2409	Fact. a2686 mantenimiento y soporte de software (Fact. a2686 mantenimiento y sop		\$500.00	\$0.00	\$965.52
8270-001-001-102-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$44.84	\$0.00	\$44.84
E00203	31/12/2021	EMPLEADOS DEL AGUA		001	Viaticos en atencion a subdirector de administracion y finanzas n entrea de presupu		\$44.84	\$0.00	\$44.84
8270-001-001-102-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$9,050.00	\$0.00	\$0.00
E00032	27/05/2021	Comision Estatal del Agua		4509	Pago de convenio de colaboracion correspondiente al mes de abril de 2021 (Pago d		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
01:24 p. m.

Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo		
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
Saldo Inicial				Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-102-511001-2	E00036	01/06/2021	Comision Estatal del Agua		0511	Convenio de colaboracion con ceaa correspondiente al mes de junio de 2021 (Conv
	D00237	31/08/2021				Reclasificacion de gasto aplicado en la pol E00032 de fecha 27/05/21 y E00036 de
8270-001-001-102-515001-2	E00072	07/07/2021	MUEBLERIAS LD.S.A DI			Muebles de oficina y estanteria G. Capital
	E00072	07/07/2021			7010	Adquisicion de mobiliario suministrados en sala recepcion de caamssh (Adquisicion
8270-001-001-102-515001-2	C00027	23/01/2021	MATIAS SANCHEZ PEREZ			Bienes Informaticos G. Capital
	C00077	02/03/2021	MATIAS SANCHEZ PEREZ			GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 18 (PAGO POR CONCEPTO DE IMP
8270-001-001-102-591001-2	E00111	18/08/2021	GRUPO SLASH CORE SA DE CV			Software G. Capital
	E00111	18/08/2021			0072780010	GP GRUPO SLASH CORE SA DE CV, Folio Pago: 22 (PAGO POR CONCEPTO D
8270-001-001-102-816001-5	C00041	28/01/2021	CEAA			Convenios de colaboracion administrativa Participaciones
	C00081	08/03/2021	CEAA			GP Folio: 13 (CONVENIO DE COLABORACION CON CEAA CORRESPONDIENTE
8270-001-001-102-816001-5	C00093	23/03/2021	CEAA			GP Directo 19 CEAA, Pago: 19 (PAGO DE MENSUALIDAD (FEBRERO) DE CONV
	E00053	18/06/2021	Comision Estatal del Agua			GP Directo 24 CEAA, Pago: 24 (PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION A CE
8270-001-001-102-816001-5	E00054	18/06/2021	Comision Estatal del Agua			Pago de convenio de colaboracion a cea correspondiente al mes de mayo de 202
	E00111	18/08/2021	Comision Estatal del Agua			Pago complemento de convenio de colaboracion a cea correspondiente al mes de m
8270-001-001-102-816001-5	D00237	31/08/2021	CEAA			Fact. f6598 Convenios de colaboracion correspondiente al mes de agosto de 2021 (
	E00148	18/10/2021	CEAA			Reclasificacion de gasto aplicado en la pol E00032 de fecha 27/05/21 y E00036 de
8270-001-001-102-816001-5	E00159	31/10/2021	CEAA			Factura 6695 por convenio de colaboracion correspondiente al mes de septiembre d
	E00188	27/12/2021	Comision Estatal del Agua			Fact. f6528 convenio de colaboracion con CEAA correspondiente al mes de julio de
8270-001-001-102-816001-5	E00189	27/12/2021	Comision Estatal del Agua			Fact. 6793 convenio de colaboracion correspondiente al mes de octubre de 2021 (F
	E00190	27/12/2021	Comision Estatal del Agua			Fact. 6794 convenios de colaboracion correspondiente al mes de noviembre de 2021
8270-001-001-102-816001-5	E00190	27/12/2021	Comision Estatal del Agua			Fact. 6795 convenio de colaboracion correspondiente al mes de diciembre de 2021
	E00190	27/12/2021				Sueldos G. Corriente
8270-001-001-102-816001-5	C00004	15/01/2021	PERSONAL CAAMSSH			GP Folio: 1 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPONDINETE A L
	C00005	15/01/2021	PERSONAL CAAMSSH			CANCELACION GP Folio: 1 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPOI
8270-001-001-102-816001-5	C00006	15/01/2021	PERSONAL CAAMSSH			GP Folio: 2 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPONDINETE A L
	C00032	29/01/2021	PERSONAL CAAMSSH			GP Folio: 10 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE A
8270-001-001-102-816001-5	C00058	15/02/2021	PERSONAL CAAMSSH			GP Folio: 14 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPONDINETE A
	C00067	26/02/2021	PERSONAL CAAMSSH			GP Folio: 17 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPONDINETE A
8270-001-001-102-816001-5	C00078	26/02/2021	PERSONAL CAAMSSH			CANCELACION GP Folio: 17 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESP
	C00079	26/02/2021	PERSONAL CAAMSSH			GP Folio: 18 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPONDINETE A



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
01:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C00086	13/03/2021	PERSONAL CAAMSSH	441600	GP Folio: 21	(NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	\$31,812.00	\$0.00	\$170,652.00	
C00102	31/03/2021	PERSONAL CAAMSSH	549210	GP Folio: 26	(NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPONDIENTE A	\$31,218.00	\$0.00	\$201,870.00	
E00005	15/04/2021	EMPLEADOS	4205733448	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021	(NOMINA PRIMERA QUINCEN	\$28,842.00	\$0.00	\$230,712.00	
E00014	30/04/2021	EMPLEADOS	4205733448	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021	(PAGO DE NOMIN	\$28,842.00	\$0.00	\$259,554.00	
E00028	15/05/2021	PERSONAL CAAMSSH	610810	Nomina al personal correspondiente a la primera quincena de mayo de 2021	(Nomir	\$22,282.00	\$0.00	\$281,836.00	
E00033	30/05/2021	PERSONAL CAAMSSH	367030	Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena de mayo de 2021	(Nomi	\$24,495.00	\$0.00	\$306,331.00	
E00049	01/06/2021	PERSONAL CAAMSSH	416110	Nomina al personal correspondiente a la primera quincena de junio de 2021	(Nomi	\$24,495.00	\$0.00	\$330,826.00	
E00057	22/06/2021	PERSONAL CAAMSSH	6013	Suelto correspondiente a la primera quincena de mayo de 2021	(Suelto correspond	\$2,213.00	\$0.00	\$333,039.00	
E00062	30/06/2021	PERSONAL CAAMSSH	393720	Nomina al personal correspondiente al la segunda quincena de junio de 2021	(Nomin	\$24,495.00	\$0.00	\$357,534.00	
E00077	15/07/2021	EMPLEADOS	7440	Nomina al personal correspondiente a la primera quincena de julio de 2021	(Nomina	\$24,495.00	\$0.00	\$382,029.00	
E00086	31/07/2021	EMPLEADOS	4198910	Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena de julio de 2021	(Nomin	\$27,984.00	\$0.00	\$410,013.00	
E00107	14/08/2021	PERSONAL CAAMSSH	3810	Nomina al personal correspondiente al primera quincena de agosto de 2021	(Nomin	\$28,842.00	\$0.00	\$438,855.00	
E00119	31/08/2021	EMPLEADOS	8016, 8027	Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena de agosto de 2021	(Non	\$28,842.00	\$0.00	\$467,697.00	
E00124	31/08/2021	EMPLEADOS	9670	Complemento de nomina correspondiente a la 2a quincena de julio de 2021	(Comple	\$531.00	\$0.00	\$468,228.00	
E00131	15/09/2021	EMPLEADOS	7550	Nomina al personal correspondiente a la primer quincena de septiembre de 2021	(N	\$28,842.00	\$0.00	\$497,070.00	
E00142	30/09/2021	EMPLEADOS	9640	Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena de septiembre de 2021	(N	\$28,842.00	\$0.00	\$525,912.00	
E00147	15/10/2021	EMPLEADOS	6330	Nomina al personal de la CAAMSSH correspondiente a la primera quincena de octu	(N	\$28,842.00	\$0.00	\$554,754.00	
E00156	29/10/2021	EMPLEADOS	546210	Nomina a empleados correspondiente a a segunda quincena de octubre de 2021	(N	\$28,842.00	\$0.00	\$583,596.00	
E00166	13/11/2021	EMPLEADOS	3130	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de noviembre de 2021	(N	\$28,842.00	\$0.00	\$612,438.00	
E00171	30/11/2021	EMPLEADOS	6810	Nomina a empleados correspondiente al la segunda quincena de noviembre de 2021	(N	\$28,842.00	\$0.00	\$641,280.00	
E00181	15/12/2021	EMPLEADOS	7930 y 3210	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de diciembre de 2021	(	\$28,842.00	\$0.00	\$670,122.00	
E00186	18/12/2021	EMPLEADOS		Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena de diciembre de 2021	(	\$28,842.00	\$0.00	\$698,964.00	
8270-001-001-103-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$6,930.00	\$0.00	\$6,930.00	
E00197	30/12/2021	EMPLEADOS	4770	Nomina a empleados por prima vacacional correspondiente al ejercicio fiscal 2021	(I	\$6,930.00	\$0.00	\$6,930.00	
8270-001-001-103-132002-1				Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$104,492.80	\$0.00	\$104,492.80	
E00182	17/12/2021	EMPLEADOS	3448, 2072,	Nomina a empleados agualdo correspondiente al ejercicio fiscal 2021	(Nomina a e	\$104,492.80	\$0.00	\$104,492.80	
8270-001-001-103-211001-1				Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,896.57	\$0.00	\$1,896.57	
C00001	15/01/2021	JANET MERCADO CABO	8863	EFFECTIVO	GP Directo 1 JANET MERCADO CABOS, Pago: 1 (PAGO PRO CONCEPTO DE C	\$166.80	\$0.00	\$166.80	
C00017	19/01/2021	SUPER PAPELERA SA DE CV	7392363216	GP Directo 9 SUPER PAPELERA SA DE CV, Pago: 9 (PAGO POR CONCEPTO DI		\$550.44	\$0.00	\$717.24	
E00106	13/08/2021	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	2924	Fact. a-2646 Adquisicion de timbres fiscales (Fact. a-2646 Adquisicion de timbres fis		\$800.00	\$0.00	\$1,517.24	
E00139	23/09/2021	MATIAS SANCHEZ PERE	1008	Fact. 5707 Adquisicion de material de oficina suministrados en area comercial (Fact.		\$379.33	\$0.00	\$1,896.57	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/ene./2022
hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
									Cargos	Abonos	
8270-001-001-103-212001-1	C00024	21/01/2021	RUBEN CRUZ BAUTISTA 198	JULIAN LEON PAZ			Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$0.00	\$8,393.96	\$0.00	\$8,393.96
	C00048	06/02/2021	JULIAN LEON PAZ	JULIAN LEON PAZ			9972269435 GP Directo 15 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 15 (PAGO POR CONCEPTO DE II		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
	C00049	06/02/2021	JULIAN LEON PAZ	JULIAN LEON PAZ			0039092029 GP JULIAN LEON PAZ, Folio Pago: 30 (PAGO POR CONCEPTO DE 2000 FOLIOS		\$1,240.00	\$0.00	\$2,840.00
	C00051	06/02/2021	JULIAN LEON PAZ	JULIAN LEON PAZ			0039092035 GP JULIAN LEON PAZ, Folio Pago: 31 (PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE		\$453.96	\$0.00	\$3,293.96
	E00088	13/07/2021	Julian Leon Paz	Julian Leon Paz			0039092053 GP JULIAN LEON PAZ, Folio Pago: 33 (PAGO POR CONCEPTO DE 2000 FOLIOS		\$1,240.00	\$0.00	\$4,533.96
	E00132	15/09/2021	Julian Leon Paz	Julian Leon Paz			6008 Servicio de impresiones de recibos y formato de notificaciones (Servicio de impresio		\$2,060.00	\$0.00	\$6,593.96
							4029 act. 3076 Servicios de imprenta formatos de notificacion (Fact. 3076 Servicios de im		\$1,800.00	\$0.00	\$8,393.96
8270-001-001-103-214001-1	E00133	15/09/2021	Julian Leon Paz	Julian Leon Paz			Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00	\$2,680.00
	E00134	15/09/2021	Julian Leon Paz	Julian Leon Paz			4039 Fact. 3077 adquisicon de poster tamaño 28x43 suministrados en cajas foranes (Fac		\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
							4046 Fact. 3075 Adquisicon de material de publicidad suministrados en cajas foraneas (F		\$480.00	\$0.00	\$2,680.00
8270-001-001-103-218001-1	E00010	22/04/2021	GOBIERNO DEL ESTADO				Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$838.00	\$0.00	\$838.00
							653246 FACT. 6244419 PAGO DE DERCHOS VEHICULARES (FACT. 6244419 PAGO DE I		\$838.00	\$0.00	\$838.00
8270-001-001-103-261001-1	C00069	27/02/2021	YESENIA GARCIA PEREZ				Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$20,692.44	\$0.00	\$20,692.44
	C00100	31/03/2021	GRUPO HIDALGUENSE 21526				09 COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL ÁREA COMERCIAL DE E		\$1,211.38	\$0.00	\$1,211.38
	C00101	31/03/2021	HIDROCARBUROS HIDALGO 0159746				EFFECTIVO GP Directo 65 GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS, S.A. DE C.V. , Pago:		\$173.04	\$0.00	\$1,384.42
	C00103	31/03/2021	YESENIA GARCIA PEREZ				EFFECTIVO GP Directo 66 HIDROCARBUROS HIDALGO, SA DE CV , Pago: 66 (COMBUSTIBI		\$86.58	\$0.00	\$1,471.00
	E00019	30/04/2021	YESENIA GARCIA PEREZ				11 COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL ÁREA COMERCIAL DE E		\$1,557.37	\$0.00	\$3,028.37
	E00065	21/06/2021	ANSELMO JOSE LUIS PE				0000018 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (PAGO DI		\$1,513.34	\$0.00	\$4,541.71
	E00083	26/07/2021	ANSELMO JOSE LUIS PE				0000021 Combustible suministrado a la unidad al servicio de subdireccion comercial (Combust		\$2,031.86	\$0.00	\$6,573.57
	E00157	31/10/2021	JUAN CARLOS DESIDER				0000027 Combustible suministrado a la unidad al servicio de subdireccion comercial (Combust		\$2,853.87	\$0.00	\$9,427.44
	E00173	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER				0000040 Combustibles y lubricantes suministrados a la unidades al servicio de Area Tecnica		\$2,453.38	\$0.00	\$11,880.82
	E00174	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER				38 Combustibles y lubricantes suministrados a las unidades al servicio de area comerci		\$2,081.81	\$0.00	\$13,962.63
	E00175	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER				39 Combustible y lubricante suministrados a la unidades al servicio de direccion genera		\$1,575.55	\$0.00	\$15,538.18
	E00200	16/12/2021	ALFONSO MENDOZA HIL				37 Combustibles y lubricantes suministrados a las unidades al servicio de direccion ger		\$1,122.92	\$0.00	\$16,661.10
	E00202	31/12/2021	ALFONSO MENDOZA HIL				0000041 Combustibles y lubricantes suministrados a las unidades al servicio del sistema de i		\$1,713.10	\$0.00	\$18,374.20
							0000043 Combustibles y lubricantes suministrados a las unidades al servicio de direccion, art		\$2,318.24	\$0.00	\$20,692.44
8270-001-001-103-294001-1	C00021	20/01/2021	MATIAS SANCHEZ PEREZ				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$2,311.72	\$0.00	\$2,311.72
	C00054	08/02/2021	VENANCIO MORALES SANTANA				0008179038 GP Directo 12 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 12 (PAGO POR CONCEPTO DE		\$176.72	\$0.00	\$176.72
	C00073	09/02/2021	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ				0259979324 GP VENANCIO MORALES SANTANA, Folio Pago: 36 (PAGO POR CONCEPTO DI		\$960.00	\$0.00	\$1,136.72
							EFFECTIVO GP Directo 47 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ, Pago: 47 (PAGO POR		\$225.00	\$0.00	\$1,361.72
	C00057	12/02/2021	VENANCIO MORALES SA				6020861008 GP VENANCIO MORALES SANTANA, Folio Pago: 39 (PAGO POR CONCEPTO D		\$950.00	\$0.00	\$2,311.72



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
01:24 p. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
8270-001-001-103-296001-1										
C00029	25/01/2021	ACCESORIOS AUTOMOTRICES DE HGO SA DE CV	696	7480739608	GP Directo 20 ACCESORIOS AUTOMOTRICES DE HGO SA DE CV	Pago: 20 (P,	\$0.00	\$10,545.09	\$0.00	\$10,545.09
C00046	04/02/2021	ARMANDO GALVEZ CHAVEZ		7978482908	GP ARMANDO GALVEZ CHAVEZ	Folio Pago: 28 (PAGO POR CONCEPTO DE R		\$1,534.48	\$0.00	\$1,534.48
C00056	11/02/2021	ARMANDO GALVEZ CHAVEZ		1945863408	GP ARMANDO GALVEZ CHAVEZ	Folio Pago: 38 (PAGO POR COMPRA DE REI		\$1,065.00	\$0.00	\$2,599.48
C00067	18/03/2021	ARMANDO GALVEZ CHAVEZ	3108	3073263108	GP Directo 56 ARMANDO GALVEZ CHAVEZ	Pago: 56 (PAGO POR CONCEPTO		\$760.00	\$0.00	\$3,359.48
E00044	09/06/2021	ARMANDO GALVEZ CHAVEZ		5325	Refacciones suministrados en rep. y mto. de equipo de transporte (Refacciones su			\$1,130.00	\$0.00	\$4,489.48
E00069	04/08/2021	Manuel Martinez Perez		2609	Fact. Num. 2AE5 Adquisicion de refacciones suministrados en rep. y mto. de tornad			\$470.00	\$0.00	\$4,959.48
E00100	05/08/2021	ARMANDO GALVEZ CHAVEZ		9409	Fact. Num. 484 Adquisicion de refacciones suministrados en equipo de transporte (f			\$1,077.60	\$0.00	\$6,037.08
E00101	06/08/2021	MARIA JOSE MENDOZA		6010	Fact. num. 76A3 Adquisicion de refacciones suministrado en rep. y mto. de tornado			\$1,920.00	\$0.00	\$7,957.08
E00135	17/09/2021	ARMANDO GALVEZ CHAVEZ		3017	Fact. 495 Adquisicion de refacciones para rep. y mto. de equipo de transporte (Fact.			\$1,293.10	\$0.00	\$9,250.18
E00204	31/12/2021	EMPLEADOS		002	Refacciones suministrados a unidades al servicio de area comercial y tecnica (Refac			\$950.00	\$0.00	\$10,200.18
								\$344.91	\$0.00	\$10,545.09
8270-001-001-103-336001-1										
E00041	07/06/2021	DEVSOFT, S.A. DE C.V.		8311	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresi		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
					Servicio de por asesoria tecnica en el area comercial (Servicio de por asesoria tecnic			\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
8270-001-001-103-353001-1										
C00012	18/01/2021	SOFIA CAMPERO OLGUIN	165	6364633421	GP Directo 4 SOFIA CAMPERO OLGUIN	Pago: 4 (MANTENIMIENTO Y REPARAC	\$0.00	\$6,795.00	\$0.00	\$6,795.00
C00026	21/01/2021	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	2536	4799798005	GP Directo 17 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	Pago: 17 (PAGO POR CONCEPTO DE S		\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
C00061	18/02/2021	VENANCIO MORALES SANTANA		4124224818	GP VENANCIO MORALES SANTANA	Folio Pago: 40 (ORDEN DE COMPRA POR		\$5,000.00	\$0.00	\$6,100.00
								\$695.00	\$0.00	\$6,795.00
8270-001-001-103-355001-1										
C00065	13/03/2021	JORGE VARGAS CONCEPCION	210	9667962108	GP Directo 55 JORGE VARGAS CONCHA	Pago: 55 (PAGO POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$20,349.35	\$0.00	\$20,349.35
E00001	07/04/2021	JOSE CONCEPCION MAI		070421	FACT. 31141 REP. Y MITTO. DE VEHICULO (FACT. 31141 REP. Y MITTO. DE VEHI			\$5,344.83	\$0.00	\$5,344.83
E00006	16/04/2021	ARMANDO GALVEZ CHAVEZ		160421	ENA DE ABRIL DE 2021 (FACT. 452 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MT			\$818.97	\$0.00	\$6,163.80
E00039	02/06/2021	Maria Esthela Roig Sampe		4014	Servicio de reparacion de equipo de transporte (Servicio de reparacion de equipo de ti			\$845.00	\$0.00	\$7,008.80
E00040	02/06/2021	Maria Esthela Roig Sampe		4031	Servicio de reparacion de equipo de transporte al servicio de area comercial (Servicio			\$2,010.35	\$0.00	\$9,019.15
E00079	19/07/2021	Manuel Martinez Perez		0709	Adquisicion de lubricantes y refacciones suministrados en rep. y mto. de tornados (/			\$3,155.17	\$0.00	\$12,174.32
E00081	22/07/2021	Jorge Zenil Peña		2613	Servicio de reparacion de cabeza del motor de la tornado al servicio del area comer			\$853.46	\$0.00	\$13,027.78
E00082	23/07/2021	Manuel Martinez Perez		5709	Adquisicion de refacciones suministrados en rep. y mto. de tornado al servicio del a			\$1,200.00	\$0.00	\$14,227.78
E00104	09/08/2021	KAREN CANADA LOZAN		9033	Fact. ef63 servicio de rep. y mto. de vehiculo al servicio de admon. y finanzas. (Faci			\$2,445.71	\$0.00	\$16,673.49
E00162	05/11/2021	Maria Esthela Roig Sampe		1020	Fact. a-23323 adquisicion d refacciones y mano de obra suministrados a la unidad	:		\$1,800.00	\$0.00	\$18,473.49
								\$1,875.86	\$0.00	\$20,349.35
8270-001-001-103-362001-1										
C00061	22/03/2021	RUBEN CARRERA FLORES	01FE	3585957333	GP Directo 59 RUBEN CARRERA FLORES	Pago: 59 (PAGO POR CONCEPTO DI	\$0.00	\$15,937.67	\$0.00	\$15,937.67
E00027	01/05/2021	Julian Leon Paz		2008	Servicio de imprmta rotulacion de lonas informativas (Servicio de imprmta rotulacion d			\$500.00	\$0.00	\$500.00
								\$3,065.00	\$0.00	\$3,565.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión
10/ene./2022
01:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00042	01/06/2021	Janet Angeles Bautista		9016	Servicio de impresion de lonas con mensaje cuidado del agua (Servicio de impresor		\$497.71	\$0.00	\$4,062.71
E00055	21/06/2021	JANET ANGELES BAUTISTA		5014	Servicio de impresiones de dpticos tamaño carta (Servicio de impresiones de díptico		\$2,900.00	\$0.00	\$6,962.71
E00067	02/07/2021	Janet Angeles Bautista		0032	Servicio de impresiones de lonas para promover cultura del agua (Servicio de impre		\$626.00	\$0.00	\$7,588.71
E00105	13/08/2021	VICTOR ADRIAN CRUZ		9015	Fact. 2249 Servicio de impresion de lonas (Fact. 2249 Servicio de impresion de lonas		\$2,627.00	\$0.00	\$10,215.71
E00110	17/08/2021	REYES ANGELES MARIC		4015	Fact. 751 Servicio de rotulacion de bardas en el Municipio (Fact. 751 Servicio de rot		\$4,160.00	\$0.00	\$14,375.71
E00127	09/09/2021	OSCAR RODRIGUEZ ALV		4624	Fact. 018f servicio de spot publicitario y flyer digital (Fact. 018f servicio de spot public		\$318.96	\$0.00	\$14,694.67
E00145	06/10/2021	ARACELI ANGELES ALF		7011	Factura 548 por servicio de impresion de lona 2.7 x 1.5 y diseño y publicidad (Factur		\$1,243.00	\$0.00	\$15,937.67
8270-001-001-103-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$21,900.80	\$0.00	\$21,900.80
C00053	08/02/2021	VENANCIO MORALES SANTANA		3909979316	GP VENANCIO MORALES SANTANA, Folio Pago: 35 (PAGO POR CONCEPTO D		\$3,620.00	\$0.00	\$3,620.00
C00076	02/03/2021	MATIAS SANCHEZ PERE		0019373008	GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 50 (PAGO POR CONCEPTO DE EQU		\$8,798.90	\$0.00	\$12,418.90
E00143	04/10/2021	OPERADORA OMX, S.A.		6008	Adquisicion de computadora de escritorio AIO HP21-B0013/3la 4gb/1TB (Adquisicio		\$9,481.90	\$0.00	\$21,900.80
8270-001-001-103-555001-2					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$14,862.06	\$0.00	\$14,862.06
C00052	08/02/2021	VENANCIO MORALES S/		7629879308	GP VENANCIO MORALES SANTANA, Folio Pago: 34 (ORDEN DE COMPRA POR		\$5,862.06	\$0.00	\$5,862.06
E00070	06/07/2021	Rene Garcia Veloz		2011	Aquisicion de radios portatiles suministrados en area comercial (Aquisicion de radios		\$9,000.00	\$0.00	\$14,862.06
8270-001-001-104-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$870,933.00	\$0.00	\$870,933.00
C00004	15/01/2021	PERSONAL CAAMSSH		506980/901:	GP Folio: 1 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPONDINETE A L		\$34,455.00	\$0.00	\$34,455.00
C00005	15/01/2021	PERSONAL CAAMSSH		506980/901:	Cancelación GP Folio: 1 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPOI		-\$34,455.00	\$0.00	\$0.00
C00006	15/01/2021	PERSONAL CAAMSSH		506980/901:	GP Folio: 2 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPONDINETE A L		\$34,455.00	\$0.00	\$34,455.00
C00032	29/01/2021	PERSONAL CAAMSSH		527380	GP Folio: 10 (NOMINA AL PERSONAL DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE A		\$34,455.00	\$0.00	\$68,910.00
C00058	15/02/2021	PERSONAL CAAMSSH		721430	GP Folio: 14 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPONDINETE A		\$34,455.00	\$0.00	\$103,365.00
C00067	26/02/2021	PERSONAL CAAMSSH		530080	GP Folio: 17 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPONDINETE A		\$34,455.00	\$0.00	\$137,820.00
C00078	26/02/2021	PERSONAL CAAMSSH		530080	Cancelación GP Folio: 17 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPI		-\$34,455.00	\$0.00	\$103,365.00
C00079	26/02/2021	PERSONAL CAAMSSH		530080	GP Folio: 18 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPONDINETE A		\$34,455.00	\$0.00	\$137,820.00
C00086	13/03/2021	PERSONAL CAAMSSH		441800	GP Folio: 21 (NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIP		\$31,557.00	\$0.00	\$169,377.00
C00102	31/03/2021	PERSONAL CAAMSSH		549210	GP Folio: 26 (NOMINA AL PERSONAL DEL ORGANISMO CORRESPONDINETE A		\$34,987.00	\$0.00	\$204,364.00
E00005	15/04/2021	EMPLEADOS		4205733448	A QUINCENA DE ABRIL DE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2		\$34,987.00	\$0.00	\$239,351.00
E00014	30/04/2021	EMPLEADOS		4205733448	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021 (PAGO DE NOMIN		\$32,017.00	\$0.00	\$271,368.00
E00028	15/05/2021	PERSONAL CAAMSSH		610810	Nomina al personal correspondiente a la primera quincena de mayo de 2021 (Nomir		\$34,987.00	\$0.00	\$306,355.00
E00033	30/05/2021	PERSONAL CAAMSSH		367030	Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena de mayo de 2021 (Nomir		\$34,987.00	\$0.00	\$341,342.00
E00049	01/06/2021	PERSONAL CAAMSSH		418110	Nomina al personal correspondiente a la primera quincena de junio de 2021 (Nomina		\$34,987.00	\$0.00	\$376,329.00
E00062	30/06/2021	PERSONAL CAAMSSH		393720	Nomina al prsonal correspondiente al la segunda quincena de junio de 2021 (Nomina		\$37,957.00	\$0.00	\$414,286.00
E00077	15/07/2021	EMPLEADOS		7440	Nomina al personal correspondiente a la primera quincena de julio de 2021 (Nomina		\$37,957.00	\$0.00	\$452,243.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
01:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00086	31/07/2021	EMPLEADOS			Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena de julio de 2021 (Nomina)		\$37,175.00	\$0.00	\$489,418.00
E00107	14/08/2021	PERSONAL CAAMSSH		4198910	Nomina al personal correspondiente al primera quincena de agosto de 2021 (Nomina)		\$37,957.00	\$0.00	\$527,375.00
E00119	31/08/2021	EMPLEADOS		3810	Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena de agosto de 2021 (Non		\$37,957.00	\$0.00	\$565,332.00
E00131	15/09/2021	EMPLEADOS		9870	Nomina al personal correspondiente a la primer quincena de septiembre de 2021 (N		\$37,957.00	\$0.00	\$603,289.00
E00142	30/09/2021	EMPLEADOS		7550	Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena de septiembre de 2021		\$37,957.00	\$0.00	\$641,246.00
E00147	15/10/2021	EMPLEADOS		9640	Nomina al personal de la CAAMSSH correspondiente a la primera quincena de octu		\$37,957.00	\$0.00	\$679,203.00
E00156	29/10/2021	EMPLEADOS		6330	Nomina a empleados correspondiente a a segunda quincena de octubre de 2021 (N		\$37,957.00	\$0.00	\$717,160.00
E00166	13/11/2021	EMPLEADOS		546210	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de noviembre de 2021		\$37,957.00	\$0.00	\$755,117.00
E00171	30/11/2021	EMPLEADOS		3130	Nomina a empleados correspondiente al la segunda quincena de noviembre de 202		\$37,957.00	\$0.00	\$793,074.00
E00181	15/12/2021	EMPLEADOS		6810	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de diciembre de 2021 (		\$37,957.00	\$0.00	\$831,031.00
E00186	18/12/2021	EMPLEADOS		7930 y 3210	Nomina a empleados correspondiente a la seunda quincena de diciembre de 2021 (		\$37,957.00	\$0.00	\$868,988.00
E00206	31/12/2021	EMPLEADOS		004	Sueldo e indemnizacion a empleados correspondiente al ejercicio fiscal 2021 (Suek		\$1,945.00	\$0.00	\$870,933.00
8270-001-001-104-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$9,857.87	\$0.00	\$9,857.87
E00197	30/12/2021	EMPLEADOS		4770	Nomina a empleados por prima vacacional correspondiente al ejercicio fiscal 2021 (l		\$9,683.00	\$0.00	\$9,683.00
E00206	31/12/2021	EMPLEADOS		004	Sueldo e indemnizacion a empleados correspondiente al ejercicio fiscal 2021 (Suek		\$174.87	\$0.00	\$9,857.87
8270-001-001-104-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	\$0.00	\$142,369.69	\$0.00	\$142,369.69
E00182	17/12/2021	EMPLEADOS		3448, 2072,	Nomina a empleados aginaldo correspondiente al ejercicio fiscal 2021 (Nomina a e		\$138,265.59	\$0.00	\$138,265.59
E00206	31/12/2021	EMPLEADOS		004	Sueldo e indemnizacion a empleados correspondiente al ejercicio fiscal 2021 (Suek		\$4,104.10	\$0.00	\$142,369.69
8270-001-001-104-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$159.48	\$0.00	\$159.48
E00025	07/05/2021	ULISES RAMOS CERON		9032	Adquisicion de memoria king micro sdc/s32gb (Adquisicion de memoria king micro sc		\$159.48	\$0.00	\$159.48
8270-001-001-104-218001-1					Placas de circulacion vehicular G. Corriente	\$0.00	\$838.00	\$0.00	\$838.00
E00011	23/04/2021	GOBIERNO DEL ESTADO		3590290	FACT. 2B0 PAGO DE DERECHOS VEHICULARES (FACT. 2B0 PAGO DE DERECH		\$838.00	\$0.00	\$838.00
8270-001-001-104-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$568.97	\$0.00	\$568.97
C00094	25/03/2021	MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ		7993124608	GP Directo 60 MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 60 (PAGO POI		\$568.97	\$0.00	\$568.97
8270-001-001-104-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$5,456.02	\$0.00	\$5,456.02
C00096	31/03/2021	FABIOLA SANTILLAN REYES		4913266516	GP FABIOLA SANTILLAN REYES, Folio Pago: 62 (PAGO POR CONCEPTO DE M		\$4,655.17	\$0.00	\$4,655.17
E00130	13/09/2021	ACTOUB S.A. DE C.V.		2010	Fact. f39842 adquisicion de de lubricantes suministrados en rep. y mtto. de red de a		\$800.85	\$0.00	\$5,456.02
8270-001-001-104-249001-1					Otros materiales y articulos de construcción y reparación (	\$0.00	\$218,529.73	\$0.00	\$218,529.73
C00036	29/01/2021	FABIOLA SANTILLAN REYES		1346633208	GP Directo 24 FABIOLA SANTILLAN REYES, Pago: 24 (PAGO POR CONCEPTO		\$3,394.17	\$0.00	\$3,394.17



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2022 | 01:24 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Beneficiario	Cheque / Folio	Concepto										
C00082	08/03/2021		FABIOLA SANTILLAN RE	5116818517	GP FABIOLA SANTILLAN REYES, Folio Pago: 53 (PAGO POR CONCEPTO DE M					\$6,137.34		\$0.00		\$9,531.51	
C00089	19/03/2021		GREGORIO HERNANDEZ	0012565008	GP Directo 58 GREGORIO HERNANDEZ VICENTE, Pago: 58 (PAGO POR CONCI					\$543.10		\$0.00		\$10,074.61	
C00095	31/03/2021		FABIOLA SANTILLAN RE	1893266508	GP FABIOLA SANTILLAN REYES, Folio Pago: 61 (PAGO POR CONCEPTO DE M					\$8,936.21		\$0.00		\$19,010.82	
E00013	28/04/2021		FABIOLA SANTILLAN RE	9174553608	FACT. A218 ADQUISICION DE MATERIAL (FACT. A218 ADQUISICION DE MATER					\$4,694.00		\$0.00		\$23,704.82	
E00021	04/05/2021		DTC CENTRO S. A. DE C	3012	dquisicion de material utilizados en rep. y mto. de red de agua potable (Adquisicion c					\$14,469.66		\$0.00		\$38,174.48	
E00026	12/05/2021		Amerka s. a. de c.v.	6213	dquisicion d 100 medidores chorro multiple clase "c" (Adquisicion d 100 medidores cl					\$40,000.00		\$0.00		\$78,174.48	
E00034	14/05/2021		Autotransporte de carga res.	5113	Fletes y maniobras por traslado de medidores (Fletes y maniobras por traslado de m					\$527.63		\$0.00		\$78,702.11	
E00029	17/05/2021		Juan Manuel Cortes Ruiz	5516	Adquisicion d tubos para rep. y mto de red d agua potable (Adquisicion d tubos para					\$4,392.28		\$0.00		\$83,094.39	
E00031	24/05/2021		Manuel Martinez Rivera	4017	Adquisicion de lubricantes suministrados en rep. mto. de vehiculo ford ranger (Adqu					\$672.42		\$0.00		\$83,766.81	
E00037	02/06/2021		Guadalupe Hernandez Lopez	6013	Materiales suministrados en reparacion de inmuebles (Materiales suministrados en n					\$12,931.06		\$0.00		\$96,697.87	
E00046	10/06/2021		GREGORIO HERNANDEZ	0008	Adquisicion de tubo galvanizado de 48 mm cal. 20 suministrado en poso el Pacheco					\$360.35		\$0.00		\$97,058.22	
E00068	02/07/2021		FABIOLA SANTILLAN RE	0045	Material suministrado n rep. y mto. de res de agua potable (Material suministrado n i					\$5,350.86		\$0.00		\$102,409.08	
E00075	12/07/2021		Guadalupe Hernandez Lopez	8331	Adquisicion de material suministrado en rep. y mto. de bienes inmuebles de caamst					\$2,586.21		\$0.00		\$104,995.29	
E00089	13/07/2021		FABIOLA SANTILLAN RE	1008	Adquisicion de materiales suministrados en rep. y mto. de red de agua potable de li					\$9,350.60		\$0.00		\$114,345.89	
E00084	26/07/2021		DTC CENTRO S. A. DE C	0028	Adquisicion de material suministrado en ampliacion de rd de agua potable. (Adquisic					\$27,908.25		\$0.00		\$142,254.14	
E00086	02/08/2021		GRGORGIO HERNANDEZ	3013	Adquisicion de material suministrado en rep. y mto. de red de agua potable (Adquisi					\$724.14		\$0.00		\$142,978.28	
E00108	17/08/2021		DISTRIBUIDORA ARGMC	3008	Adquisicion de material suministrado en rep. y mto. de red de agua potable (Adquisi					\$11,776.08		\$0.00		\$154,754.36	
E00112	18/08/2021		DISTRIBUIDORA ARGMC	1018	Fact. a1-31043 Adquisicion de tubos suministrados en rep de agua en la comunidad					\$445.02		\$0.00		\$155,199.38	
E00113	31/08/2021		FABIOLA SANTILLAN RE	2012	Fact. a1-31056 Maniobra de carga de material (Fact. a1-31056 Maniobra de carga de					\$6,951.71		\$0.00		\$162,151.09	
E00121	31/08/2021		FABIOLA SANTILLAN RE	6319	Fact. a226 Adquisicion de materiale suministrado en rep. y mto. de red de agua (Fa					\$6,308.61		\$0.00		\$168,459.70	
E00129	09/09/2021		FABIOLA SANTILLAN RE	8008	Fact. a231 Adquisicion de materiales suministrados en rep. y mto. de red de agua f					\$11,245.45		\$0.00		\$179,705.15	
E00154	26/10/2021		DISTRIBUIDORA ARGMC	2017	Fact. A1-3147 adquisicion de material suministrados en rep. y mto. de red de agua p					\$659.48		\$0.00		\$180,364.63	
E00160	04/11/2021		GREGORIO HERNANDEZ	7624	Factura 1617 por adquisicion de material suministrado en rep. y mto. de red sistem					\$6,245.80		\$0.00		\$186,610.43	
E00161	04/11/2021		FABIOLA SANTILLAN RE	1030	Factura 234 adquisicion de materiales suministrados en rep. y mto. de red de agua					\$4,335.12		\$0.00		\$190,945.55	
E00168	18/11/2021		DTC CENTRO S. A. DE C	7618	Fact. 101843 adquisicion de materiales suministrados en rep. y mto. de red de agi					\$5,000.00		\$0.00		\$195,945.55	
E00177	07/12/2021		IRALDA LUGO VAZQUEZ	3209	Fact. 342 adquisicion de material suministrados en la calle del pozo Pacheco (Fact.					\$7,826.73		\$0.00		\$203,772.28	
E00183	17/12/2021		FABIOLA SANTILLAN RE	2218	Fact. A240 Adquisicion de materiales suministrados en rep. y mto. de red de agua i					\$5,374.13		\$0.00		\$209,146.41	
E00187	21/12/2021		FABIOLA SANTILLAN RE	1713	Fact. 243 Adquisicion de materiales suministrados en rep. y mto. de red de agua pc					\$9,383.32		\$0.00		\$218,529.73	
			Juan Manuel Cortes Ruiz		Fact.852 Adquisicion de materiales suministrados en rep. mto. y ampliacion de red					\$75,110.00		\$0.00		\$75,110.00	
8270-001-001-104-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente				\$0.00			\$0.00		\$1,380.00	
C00013	18/01/2021		COMERCIALIZADORA UVERSA	8334533430	GP Directo 5 COMERCIALIZADORA UVERSA G&GSA DE CV, Pago: 5 (COMPRA					\$1,380.00		\$0.00		\$3,460.00	
C00062	18/02/2021		LUIS FELIPE MORALES	8683274713	GP LUIS FELIPE MORALES CALDERON, Folio Pago: 41 (PAGO POR CONCEPT					\$2,080.00		\$0.00		\$7,360.00	
E00009	02/04/2021		LUIS FELIPE MORALES	200421	FAT. 234 ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO (FAT. 234 ADQUISICION D					\$3,900.00		\$0.00		\$16,560.00	
E00008	20/04/2021		LUIS FELIPE MORALES	200421	FACT. 233 ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO (FACT. 233 ADQUISICION					\$9,200.00		\$0.00			

[Handwritten signature]



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2022 | 01:24 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
E00022	06/05/2021		LUIS FELIPE MORALES (			5527	Adquisicion de hipoclorito d sodio suministrado en posos (Adquisicion de hipoclorito		\$5,000.00	\$0.00	\$21,560.00
E00060	24/06/2021		LUIS FELIPE MORALES (			2411	Adquisicion de hipoclorito de sodio y cindro de gas cloro (Adquisicion de hipoclorito c		\$12,950.00	\$0.00	\$34,510.00
E00083	26/07/2021		LUIS FELIPE MORALES (			4209	Adquisicion de hipoclorito de sodio suministrado en pozo de San Salvador (Adquisici		\$5,000.00	\$0.00	\$39,510.00
E00128	09/09/2021		LUIS FELIPE MORALES (			2008	Fact. 508 adquisicion de hipoclorito y cilindros de gas cloro suministrados en pozos		\$12,800.00	\$0.00	\$52,310.00
E00163	09/11/2021		LUIS FELIPE MORALES (			1209	Fact. 819 adquisicion de material suministrados en pozos del sistema de agua potab		\$12,800.00	\$0.00	\$65,110.00
E00164	10/11/2021		LUIS FELIPE MORALES (			6309	Fact. 781 adquisicion de material suministrados en pozos del sistema de agua (Fact		\$5,000.00	\$0.00	\$70,110.00
E00195	29/12/2021		LUIS FELIPE MORALES (			8225	Fact. 1268 Adquisicion de hipoclorito suministrados en pozos del sistema de agua p		\$5,000.00	\$0.00	\$75,110.00
8270-001-001-104-261001-1							Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00	\$43,635.25	\$0.00	\$43,635.25
C00038	29/01/2021		YESENIA GARCIA PERE			004	COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL AREA TECNICA DE ESTE		\$3,288.62	\$0.00	\$3,288.62
C00068	27/02/2021		YESENIA GARCIA PERE			10	COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL AREA TECNICA DE ESTE		\$3,374.51	\$0.00	\$6,663.13
C00080	04/03/2021		ACTOLUB, S.A. DE C.V.		36829	0053366008	GP Directo 52 ACTOLUB, S.A. DE C.V. , Pago: 52 (PAGO POR CONCEPTO DE C		\$663.80	\$0.00	\$7,326.93
C00105	31/03/2021		YESENIA GARCIA PERE			16	COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL AREA TECNICA DE ESTE		\$4,237.84	\$0.00	\$11,564.77
E00019	30/04/2021		YESENIA GARCIA PERE			0000018	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (PAGO DI		\$3,374.42	\$0.00	\$14,939.19
E00063	21/06/2021		ANSELMO JOSE LUIS PE			0000019	Combustible suministrado a la unidad de area tecnica y apoyo a comunidad con		\$4,066.61	\$0.00	\$19,005.80
E00091	26/07/2021		ANSELMO JOSE LUIS PE			0000024	Combustible suministrado al la unidad al servicio de Area Tecnica (Combustible sum		\$2,941.82	\$0.00	\$21,947.62
E00157	31/10/2021		JUAN CARLOS DESIDER			0000040	Combustibles y lubricantes suministrados a la unidades al servicio de Area Tecnica		\$3,374.51	\$0.00	\$25,322.13
E00173	01/11/2021		JUAN CARLOS DESIDER			38	Combustibles y lubricantes suministrados a las unidades al servicio de area comerci		\$3,504.24	\$0.00	\$28,826.37
E00174	01/11/2021		JUAN CARLOS DESIDER			39	Combustible y lubricante suministrados a las unidades al servicio de direccion gene		\$3,461.00	\$0.00	\$32,287.37
E00175	01/11/2021		JUAN CARLOS DESIDER			37	Combustibles y lubricantes suministrados a las unidades al servicio de direccion ger		\$4,239.37	\$0.00	\$36,526.74
E00172	30/11/2021		ACTOLUB, S.A. DE C.V.			7010	Fact. 41112 adquisicion de combustible suministrado a podadora (Fact. 41112 adqui		\$862.93	\$0.00	\$37,189.67
E00200	16/12/2021		ALFONSO MENDOZA HIL			0000041	Combustibles y lubricantes suministrados a las unidades al servicio del sistema de		\$3,201.20	\$0.00	\$40,390.87
E00202	31/12/2021		ALFONSO MENDOZA HIL			0000043	Combustibles y lubricantes suministrados a las unidades al servicio de direccion, art		\$3,244.38	\$0.00	\$43,635.25
8270-001-001-104-271001-1							Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00	\$1,545.00
C00066	25/02/2021		JOSE LUIS RAMIREZ			5157118027	GP JOSE LUIS RAMIREZ MONTIEL, Folio Pago: 45 (ORDEN DE PAGO POR C		\$1,545.00	\$0.00	\$1,545.00
8270-001-001-104-272001-1							Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$474.14	\$0.00	\$474.14
E00043	08/06/2021		FABIO LA SANTILLAN RE			6412	Adquisicion de impermeables suministrados en el area tecnica (Adquisicion de imperi		\$474.14	\$0.00	\$474.14
8270-001-001-104-291001-1							Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$5,172.07	\$0.00	\$5,172.07
E00045	10/06/2021		Leonardo Vazquez Hernan			0018	Adquisicion de varilla desazolve igo 11 piezas (Adquisicion de varilla desazolve igo 1		\$862.07	\$0.00	\$862.07
E00048	11/06/2021		Leonardo Vazquez Hernan			2010	Adquisicion de varilla para desazolve 11 piezas (Adquisicion de varilla para desazolve		\$4,310.00	\$0.00	\$5,172.07
8270-001-001-104-296001-1							Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$6,164.65	\$0.00	\$6,164.65
C00028	25/01/2021		ARMANDO GALVEZ CHA		423	5226565308	GP Directo 19 ARMANDO GALVEZ CHAVEZ , Pago: 19 (PAGO POR CONCEPTO		\$910.00	\$0.00	\$910.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Beneficiario				Cargos	Abonos	
8270-001-001-104-311001-1	C00031	28/01/2021	ARMANDO GALVEZ CHA 425	0729922508	GP Directo 21 ARMANDO GALVEZ CHAVEZ, Pago: 21 (PAGO POR COCNEPTO		\$815.00	\$0.00	\$1,725.00
	C00084	11/03/2021	JOSE CONCEPCION MAI 7511	1625077511	GP Directo 54 JOSE CONCEPCION MARTINEZ, Pago: 54 (PAGO POR CONCEP		\$474.14	\$0.00	\$2,199.14
	E00038	02/06/2021	Manuel Martinez Perez	2609	Refacciones suministrados en rep. y mto. de equipo de transporte (Refacciones sun		\$2,465.51	\$0.00	\$4,664.65
	E00204	31/12/2021	EMPLEADOS	002	Refacciones suministrados a unidades al servicio de area comercial y tecnica (Refac		\$1,500.00	\$0.00	\$6,164.65
					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$76,810.69	\$0.00	\$76,810.69
8270-001-001-104-326001-1	C00055	05/02/2021	COMISION FEDERAL DE 9779	0013933030	GP Directo 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 37 (PAGO DE EN		\$11,338.28	\$0.00	\$11,338.28
	E00004	15/04/2021	COMISION FEDERAL DE	0021709005	262051000301 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (FACT.262051000301 SERV		\$13,497.41	\$0.00	\$24,835.69
	E00047	11/06/2021	COMISION FEDERAL DE	4958	Servicio de energia electrica por rebombeo pozo el Durazno (Servicio de energia ele		\$13,131.00	\$0.00	\$37,966.69
	E00098	03/08/2021	COMISION FEDERAL DE	9894	Servicio de energia electrica por rebombeo pozo el Durazno (Servicio de energia ele		\$13,396.00	\$0.00	\$51,362.69
	E00149	18/10/2021	COMISION FEDERAL DE	4639	Servicio 0301 energia electrica por rebombeo de Casa grande correspondiente al p		\$13,593.00	\$0.00	\$64,955.69
8270-001-001-104-326001-1	E00199	30/12/2021	COMISION FEDERAL DE	7885	Servicio de energia electrica por rebombeo pozo el durazno (Servicio de energia ele		\$11,855.00	\$0.00	\$76,810.69
					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
	C00022	20/01/2021	LAUREANO ALAMILLA H. 579	1350817955	GP Directo 13 LAUREANO ALAMILLA HERNANDEZ, Pago: 13 (PAGO POR CONC		\$750.00	\$0.00	\$750.00
	E00059	22/06/2021	IRALDA LUGO VAZQUEZ	6032	Renta de maquinaria pipa y retroexcavadora (Renta de maquinaria pipa y retroexcav		\$2,275.00	\$0.00	\$3,025.00
	E00165	12/11/2021	MARTIN LOPEZ HERNAN	1010	Fact.5028 renta de maquinaria empleada en excavacion de drenaje en la comunid		\$1,000.00	\$0.00	\$4,025.00
8270-001-001-104-326001-1	E00170	30/11/2021	ALAMILLA HERNANDEZ	6625	Fact. 697 mta de maquinaria empleada en la excavacion de drenaje en la comunida		\$1,575.00	\$0.00	\$5,600.00
					Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$1,210.00	\$0.00	\$1,210.00
	E00182	27/12/2021	ARMANDO GALVEZ CHA	8764	Fact. 6c4 Refacciones y mano de obra suministrado en rep. y mto. de eqpo. de tra		\$1,210.00	\$0.00	\$1,210.00
					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$109,671.92	\$0.00	\$109,671.92
	C00063	18/02/2021	LUIS FELIPE MORALES CALDERON	7063274722	GP LUIS FELIPE MORALES CALDERON, Folio Pago: 42 (PAGO DE REPARACIO		\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
8270-001-001-104-326001-1	C00065	25/02/2021	AQUILES ANDRES CERV	0071180009	GP AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO, Folio Pago: 44 (PAGO POR CON		\$13,790.00	\$0.00	\$27,790.00
	E00080	19/07/2021	AQUILES ANDRES CERV	7043	Servicio de rep. y mto. de linea de energia electrica en el pozo de Santa Maria Ama		\$3,500.00	\$0.00	\$31,290.00
	E00085	19/07/2021	COMISION FEDERAL DE	0000023	Servicio de conexon y desconexon de ccf de linea de media tension de acomedia		\$5,993.92	\$0.00	\$37,283.92
	E00084	28/07/2021	AQUILES ANDRES CERV	8008	Servicio de reparacion de bomba en la comunidad de el Pacheco (Servicio de repa		\$4,485.00	\$0.00	\$41,768.92
	E00085	28/07/2021	AQUILES ANDRES CERV	8015	Servicio de reparacion de instalacion en pozo de San Salvador (Servicio de repa		\$8,953.00	\$0.00	\$50,721.92
8270-001-001-104-326001-1	E00120	31/08/2021	Rolando Chavez Garcia	3008	Fact. 369 servicio de evaluacion en instalaciones electrica pozo San Salvador, Hgo. (		\$12,000.00	\$0.00	\$62,721.92
	E00141	27/09/2021	LUIS FELIPE MORALES	1709	Fact. 478 Servicio de mantenimiento de una bomba dosificadora (Fact. 478 Servicio		\$2,000.00	\$0.00	\$64,721.92
	E00144	06/10/2021	AQUILES ANDRES CERV	5009	Factura 516 por servicio de mto. de maquinaria y equi en el pozo de el Pacheco (l		\$20,120.00	\$0.00	\$84,841.92
	E00152	22/10/2021	AQUILES ANDRES CERV	9009	Factura 520 por servicio de rep. y mto. de maquinaria y equipo en el pozo de el Pa		\$24,830.00	\$0.00	\$109,671.92
					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$224.14	\$0.00	\$224.14
8270-001-001-104-375001-1	E00020	20/04/2021	JULIO CESAR ANGELES	0000001	FACT. 44 SERVICIO DE CONSUMO (FACT. 44 SERVICIO DE CONSUMO)		\$224.14	\$0.00	\$224.14

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022 01:24 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Cargos	Abonos	
8270-001-001-104-562001-2	E00012	28/04/2021	LUIS FELIPE MORALES (		Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$99,490.23	\$0.00	\$99,490.23
	E00051	15/06/2021	HOME DEPOT MEXICO S		2771511109 FACT. 232 ADQUISICION DE BOMBA DOSIFICADORA (FACT. 232 ADQUISICION		\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
	E00076	14/07/2021	AQUILES ANDRES CERV		5663 Adquisicion de bienes de inventario suministrados en el area tecnica (Adquisicion de		\$4,191.40	\$0.00	\$40,191.40
	E00078	17/07/2021	HERRAMIENTAS DE LA I		6011 Adquisicion de bomba neuma de 10 hp a 440 volts suministrado en romboeo el pache		\$42,500.00	\$0.00	\$82,691.40
	E00115	27/08/2021	AQUILES ANDRES CERV		1233 Adquisicion de desbrozadora suministrado en area tecnica (Adquisicion de desbroza		\$1,819.83	\$0.00	\$84,511.23
	E00137	20/09/2021	SUSANA GUADALUPE O		5008 Fact. 504 Suministro y colocacion de interruptor pozo San salvador (Fact. 504 Sumir		\$11,879.00	\$0.00	\$96,390.23
					4035 Fact. 7a9c Adquisicion de motobomba suministrado en area tecnica (Fact. 7a9c Aquis		\$3,100.00	\$0.00	\$99,490.23
8270-001-001-104-565001-2					Equipos y Aparatos de Comunicacion y Telecomunicacion	\$0.00	\$980.00	\$0.00	\$980.00
	E00024	07/05/2021	Ulises Ramon Ceron		9014 Adquisicion de camara fotografica hd1080 sumergible (Adquisicion de camara fotogr		\$980.00	\$0.00	\$980.00
8270-001-001-104-566001-2					Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios ale	\$0.00	\$7,084.00	\$0.00	\$7,084.00
	C00072	25/02/2021	AQUILES ANDRES CERV		0071180015 GP AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO, Folio Pago: 46 (PAGO POR CON		\$7,084.00	\$0.00	\$7,084.00
8270-001-001-104-627001-2					Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$138,697.19	\$0.00	\$138,697.19
	E00087	12/07/2021	FERRETERA DE ACTOP,		7010 Adquisicion de material suministrado en construccion de cuartico en el pozo de San		\$16,412.07	\$0.00	\$16,412.07
	E00103	09/08/2021	FERRETERA DE ACTOP,		0014 Fact. b50088 Adquisicion de matrial suministrado en cuartico pozo Sta. Ma. Amajac.		\$2,754.32	\$0.00	\$19,166.39
	E00114	27/08/2021	RUPERTO GARNICA HEI		0010 Fact. 6a5e Mano de obra cumministrado en la construccion de cuartico en pozo Sta. M		\$22,532.00	\$0.00	\$41,698.39
	E00126	01/09/2021	SOLUCIONES INTEGRAL		7010 Fact. 1239 materiales e instalacion suministrados en reubicacion de subestacion ele		\$89,484.00	\$0.00	\$131,162.39
	E00136	17/09/2021	FERRECOMERCIALIZAD		5014 Fact. a-1800 Adquisicion de material suministrado en cuartico en pozo de Santa Ma		\$7,534.80	\$0.00	\$138,697.19

Total : 2,073,331.76 53,046,006.67 53,046,006.67 26,448,873.42

