Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1111-01-009					**CAJA 2021**	**$120,145.05**	**$263,104.31**	**$257,554.31**	**$125,695.05**
I01135	01/10/2021				IR:1112, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado correspondie		$195.14	$0.00	$120,340.19
I01136	01/10/2021				IR:1113, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de agua correspondiente al di		$3,905.82	$0.00	$124,246.01
I01137	01/10/2021				IR:1114, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al dia 1 de oc		$6,974.28	$0.00	$131,220.29
I01138	01/10/2021				IR:1115, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 1 de c		$1,446.47	$0.00	$132,666.76
D00283	01/10/2021				Pago de retenciones por sueldos y salarios correspondiente al mes de agosto de 20		$113.00	$0.00	$132,779.76
I01139	04/10/2021				IR:1116, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado correspondie		$257.52	$0.00	$133,037.28
I01140	04/10/2021				IR:1117, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de conexion correspondiente a		$5,508.00	$0.00	$138,545.28
I01141	04/10/2021				IR:1118, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de agua corrspondiente al dia		$5,154.60	$0.00	$143,699.88
I01142	04/10/2021				IR:1119, CAJA 2021 (Ingreso recaudado por factibilidad correspondiente al dia 4 de		$236.84	$0.00	$143,936.72
I01143	04/10/2021				IR:1120, CAJA 2021 (Ingreso recaudado por rezagos correspondiente al dia 4 de oct		$10,470.81	$0.00	$154,407.53
I01144	04/10/2021				IR:1121, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 4 de c		$1,761.45	$0.00	$156,168.98
D00264	04/10/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 27 de septiembre de 2021 (Deposito de		$0.00	$14,818.86	$141,350.12
D00265	04/10/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28 de septiembre de 2021 (Deposito de		$0.00	$11,152.44	$130,197.68
E00143	04/10/2021	OPERADORA OMX, S.A.	6008		Adquisicion de computadora de escritorio AIO HP21-B0013/3la 4gb/1TB (Adquisicior		$0.00	$0.01	$130,197.67
I01145	05/10/2021				IR:1122, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado correspondie		$96.90	$0.00	$130,294.57
I01146	05/10/2021				IR:1123, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de agua correspondiente al di		$1,939.36	$0.00	$132,233.93
I01147	05/10/2021				IR:1124, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al dia 5 de oc		$7,175.43	$0.00	$139,409.36
I01148	05/10/2021				IR:1125, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 5 de c		$1,533.72	$0.00	$140,943.08
I01149	06/10/2021				IR:1126, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado correspondie		$124.84	$0.00	$141,067.92
I01150	06/10/2021				IR:1127, CAJA 2021 (Ingresos rcaudado por servicio de agua correspondiente al dia		$2,498.11	$0.00	$143,566.03
I01151	06/10/2021				IR:1128, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de fuga correspondiente al dia		$126.00	$0.00	$143,692.03
I01152	06/10/2021				IR:1129, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al dia 6 de oc		$6,199.19	$0.00	$149,891.22
I01153	06/10/2021				IR:1130, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 6 de c		$1,224.91	$0.00	$151,116.13
D00266	06/10/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 29 de septiembre de 2021 (Deposito de		$0.00	$13,530.57	$137,585.56
D00267	06/10/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 30 de septiembre de 2021 (Deposito de		$0.00	$21,514.76	$116,070.80
D00268	06/10/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 1 de octubre de 2021 (Deposito de efecti		$0.00	$12,521.71	$103,549.09
I01154	07/10/2021				IR:1131, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado correspondie		$122.02	$0.00	$103,671.11
I01155	07/10/2021				IR:1132, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de agua correspondiente al di		$2,441.37	$0.00	$106,112.48
I01156	07/10/2021				IR:1133, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al dia 7 de oc		$4,724.71	$0.00	$110,837.19
I01157	07/10/2021				IR:1134, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 7 de c		$956.06	$0.00	$111,793.25
I01158	08/10/2021				IR:1135, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado correspondie		$200.34	$0.00	$111,993.59

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo / Cargos	Abonos	Saldos
I01159	08/10/2021				IR:1136, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de agua correspondiente al di		$4,108.26	$0.00	$116,101.85
I01160	08/10/2021				IR:1137, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al dia 8 de oc		$11,602.83	$0.00	$127,704.68
I01161	08/10/2021				IR:1138, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 8 de c		$2,049.85	$0.00	$129,754.53
I01162	11/10/2021				IR:1139, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado correspondie		$236.46	$0.00	$129,990.99
I01163	11/10/2021				IR:1140, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de agua correspondiente al di		$4,731.68	$0.00	$134,722.67
I01164	11/10/2021				IR:1141, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por materiales correspondiente al dia 11 d		$101.00	$0.00	$134,823.67
I01165	11/10/2021				IR:1142, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por factibilidad correspondiente al dia 11 d		$59.21	$0.00	$134,882.88
I01166	11/10/2021				IR:1143, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por rzagos correspondiente al dia 11 de oc		$8,278.41	$0.00	$143,161.29
I01167	11/10/2021				IR:1144, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 11 de		$625.54	$0.00	$143,786.83
I01168	12/10/2021				IR:1145, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado correspondei		$224.94	$0.00	$144,011.77
I01169	12/10/2021				IR:1146, CAJA 2021 (Ingresos rcaudado por servicio de agua correspondiente al dia		$4,550.47	$0.00	$148,562.24
I01170	12/10/2021				IR:1147, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por rzagos correspondiente al dia 12 de oc		$6,263.82	$0.00	$154,826.06
I01171	12/10/2021				IR:1148, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 12 de		$740.72	$0.00	$155,566.78
D00269	12/10/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 4 de octubre de 2021 (Deposito de efecti		$0.00	$23,389.22	$132,177.56
I01172	13/10/2021				IR:1149, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado correspondie		$362.88	$0.00	$132,540.44
I01173	13/10/2021				IR:1150, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de agua correspondiente al di		$7,253.14	$0.00	$139,793.58
I01174	13/10/2021				IR:1151, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al dia 13 de (		$8,086.07	$0.00	$147,879.65
I01175	13/10/2021				IR:1152, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 13 de		$1,037.11	$0.00	$148,916.76
I01176	14/10/2021				IR:1153, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado correspondie		$157.65	$0.00	$149,074.41
I01177	14/10/2021				IR:1154, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de conexion correspondiente a		$2,520.00	$0.00	$151,594.41
I01178	14/10/2021				IR:1155, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de agua correspondiente al di		$3,156.30	$0.00	$154,750.71
I01179	14/10/2021				IR:1156, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por materiales correspondiente al dia 14 d		$1,614.00	$0.00	$156,364.71
I01180	14/10/2021				IR:1157, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por factibilidad correspondiente al dia 14 d		$177.63	$0.00	$156,542.34
I01181	14/10/2021				IR:1158, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al dia 14 de (		$3,963.32	$0.00	$160,505.66
I01182	14/10/2021				IR:1159, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 14 de		$362.12	$0.00	$160,867.78
D00270	14/10/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 5 de octubre de 2021 (Deposito de efecti		$0.00	$10,745.41	$150,122.37
D00271	14/10/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 6 de octubre de 2021 (Deposito de efecti		$0.00	$10,173.05	$139,949.32
D00272	14/10/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 7 de octubre de 2021 (Deposito de efecti		$0.00	$8,244.16	$131,705.16
D00273	14/10/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 8 de octubre de 2021 (Deposito de efecti		$0.00	$17,961.28	$113,743.88
I01183	15/10/2021				IR:1160, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado correspondie		$84.45	$0.00	$113,828.33
I01184	15/10/2021				IR:1161, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de agua correspondiente al di		$1,690.75	$0.00	$115,519.08
I01185	15/10/2021				IR:1162, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al dia 15 de (		$1,823.78	$0.00	$117,342.86
I01186	15/10/2021				IR:1163, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 15 de		$242.62	$0.00	$117,585.48
I01187	18/10/2021				IR:1164, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado correspondie		$314.70	$0.00	$117,900.18

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR HGO 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN SALVADOR HGO 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I01188	18/10/2021				IR:1165, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de conexion correspondiente a		$1,378.00	$0.00	$119,278.18
I01189	18/10/2021				IR:1166, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de agua correspondiente al dia		$6,494.21	$0.00	$125,772.39
I01190	18/10/2021				IR:1167, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por factibilidad correspondiente al dia 18 d		$59.21	$0.00	$125,831.60
I01191	18/10/2021				IR:1168, CAJA 2021 (Ingresos rcaudado por rezagoz correspondiente al dia 18 de oc		$3,723.61	$0.00	$129,555.21
I01192	18/10/2021				IR:1169, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 18 de		$691.77	$0.00	$130,246.98
D00274	18/10/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 11 de octubre de 2021 (Deposito de efec		$0.00	$14,032.30	$116,214.68
I01193	19/10/2021				IR:1170, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado correspondie		$226.45	$0.00	$116,441.13
I01194	19/10/2021				IR:1171, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de agua correspondiente al dia		$4,533.69	$0.00	$120,974.82
I01195	19/10/2021				IR:1172, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al dia 19 de (		$7,165.25	$0.00	$128,140.07
I01196	19/10/2021				IR:1173, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 19 de		$1,317.63	$0.00	$129,457.70
D00275	19/10/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 12 de octubre de 2021 (Deposito de efec		$0.00	$11,779.95	$117,677.75
I01197	20/10/2021				IR:1174, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado correspondei		$190.88	$0.00	$117,868.63
I01198	20/10/2021				IR:1175, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de agua correspondiente al dia		$3,826.51	$0.00	$121,695.14
I01199	20/10/2021				IR:1176, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por rezagoz correspondiente al dia 20 de (		$3,871.77	$0.00	$125,566.91
I01200	20/10/2021				IR:1177, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 20 de		$824.67	$0.00	$126,391.58
I01201	21/10/2021				IR:1178, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado correspondie		$223.84	$0.00	$126,615.42
I01202	21/10/2021				IR:1179, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de conexion correspondiente a		$4,918.40	$0.00	$131,533.82
I01203	21/10/2021				IR:1180, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de agua correspondiente al dia		$4,478.62	$0.00	$136,012.44
I01204	21/10/2021				IR:1181, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por constancia de no adeudo correspondie		$1,776.76	$0.00	$137,789.20
I01205	21/10/2021				IR:1182, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por factibilidad correspondiente al dia 21 d		$118.42	$0.00	$137,907.62
I01206	21/10/2021				IR:1183, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al dia 21 de (		$6,541.81	$0.00	$144,449.43
I01207	21/10/2021				IR:1184, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 21 de		$1,049.92	$0.00	$145,499.35
D00276	21/10/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 13 de octubre de 2021 (Deposito de efec		$0.00	$16,739.20	$128,760.15
D00277	21/10/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 14 de octubre de 2021 (Deposito de efec		$0.00	$11,951.02	$116,809.13
I01208	22/10/2021				IR:1185, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado correspondie		$111.84	$0.00	$116,920.97
I01209	22/10/2021				IR:1186, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de agua correspondiente al dia		$2,238.58	$0.00	$119,159.55
I01210	22/10/2021				IR:1187, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por constancia de no adeudo correspondie		$74.60	$0.00	$119,234.15
I01211	22/10/2021				IR:1188, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al dia 22 de (		$2,858.50	$0.00	$122,092.65
I01212	22/10/2021				IR:1189, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 22 de		$344.80	$0.00	$122,437.45
D00278	22/10/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 15 de octubre de 2021 (Deposito de efec		$0.00	$3,841.60	$118,595.85
D00279	22/10/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 18 de octubre de 2021 (Deposito de efec		$0.00	$12,661.50	$105,934.35
I01213	25/10/2021				IR:1190, CAJA 2021 (Ingresos rcaudado por servicio de alcantarillado correspondien		$269.13	$0.00	$106,203.48
I01214	25/10/2021				IR:1191, CAJA 2021 (Ingresos recaudado po servicio de agua correspondiente al dia		$5,385.56	$0.00	$111,589.04
I01215	25/10/2021				IR:1192, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al dia 25 de (		$9,075.92	$0.00	$120,664.96

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR HGO 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN SALVADOR HGO 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I01220	25/10/2021				IR:1197, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 25 de		$836.05	$0.00	$121,501.01
I01216	26/10/2021				IR:1193, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado correspondie		$167.62	$0.00	$121,668.63
I01217	26/10/2021				IR:1194, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de agua correspondiente al di		$3,353.34	$0.00	$125,021.97
I01218	26/10/2021				IR:1195, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al dia 26 de		$5,080.83	$0.00	$130,102.80
I01219	26/10/2021				IR:1196, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 26 de		$812.98	$0.00	$130,915.78
D00280	26/10/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 19 de octubre de 2021 (Deposito de efec		$0.00	$13,243.02	$117,672.76
D00281	26/10/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 20 de octubre de 2021 (Deposito de efec		$0.00	$8,713.83	$108,958.93
D00282	26/10/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 21 de octubre de 2021 (Deposito de efec		$0.00	$19,107.77	$89,851.16
I01221	27/10/2021				IR:1198, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado correspondie		$121.67	$0.00	$89,972.83
I01222	27/10/2021				IR:1199, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de agua correspondiente al di		$2,434.35	$0.00	$92,407.18
I01223	27/10/2021				IR:1200, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 27 de		$7,326.19	$0.00	$99,733.37
I01224	27/10/2021				IR:1201, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por rcargos correspondiente al dia 27 de c		$940.78	$0.00	$100,674.15
E00155	27/10/2021	MATIAS SANCHEZ PERE		9008	Factura 5707 por adquisicion de papeleria y articulos de escritorio (Factura 5707 por		$0.00	$40.00	$100,634.15
I01225	28/10/2021				IR:1202, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado correspondie		$159.94	$0.00	$100,794.09
I01226	28/10/2021				IR:1203, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por conexion correspondiente al dia 28 de		$1,377.00	$0.00	$102,171.09
I01227	28/10/2021				IR:1204, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de agua correspondiente al di		$3,201.16	$0.00	$105,372.25
I01228	28/10/2021				IR:1205, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por factibilidad correspondiente al dia 28 d		$59.21	$0.00	$105,431.46
I01229	28/10/2021				IR:1206, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al dia 28 de		$3,497.15	$0.00	$108,928.61
I01230	28/10/2021				IR:1207, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 28 de		$500.51	$0.00	$109,429.12
I01231	29/10/2021				IR:1208, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado correspondie		$301.55	$0.00	$109,730.67
I01232	29/10/2021				IR:1209, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de agua correspondiente al di		$6,033.89	$0.00	$115,764.56
I01233	29/10/2021				IR:1210, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al dia 29 de		$9,904.42	$0.00	$125,668.98
I01234	29/10/2021				IR:1211, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 29 de		$1,415.61	$0.00	$127,084.59
E00158	31/10/2021	Emanuel Oldair Juartez Be		001	Factura ac1-814 por servicio de consumo en atencion a Funcionarios y Empleados		$0.00	$610.22	$126,474.37
I01235	31/10/2021				IR:1212, CAJA 2021 (Rendimientos correspondiente al mes de octubre de 2021 IR F		$3.11	$0.00	$126,477.48
D00286	31/10/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28 de septiembre de 2021 (Deposito de		$0.00	$779.32	$125,698.16
D00287	31/10/2021				Deposito de efectivo por rendimientos correspondiente al mes de octubre de 2021 (I		$0.00	$3.11	$125,695.05
1112-01-0015					**BBVA CTA 0114351193**	**$18,528.19**	**$0.15**	**$0.00**	**$18,528.34**
D00291	31/10/2021				Rendimientos bancarios correspondiente al ejercicio fiscal 2019 (Rendimientos banc		$0.15	$0.00	$18,528.34
1112-01-0016					**BBVA CTA 0116261600**	**$346,387.47**	**$256,904.08**	**$287,666.43**	**$315,625.12**
D00283	01/10/2021				Pago de retenciones por sueldos y salarios correspondiente al mes de agosto de 20		$0.00	$7,827.00	$338,560.47
D00264	04/10/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 27 de septiembre de 2021 (Deposito de		$14,818.86	$0.00	$353,379.33
D00265	04/10/2021				eposito de efectivo correspondiente al dia 28 de septiembre de 2021 (Deposito de ef		$11,152.44	$0.00	$364,531.77

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR HGO. 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SAN SALVADOR HGO. 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR HGO. 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00143	04/10/2021	OPERADORA OMX, S.A.		6008	Adquisicion de computadora de escritorio AIO HP21-B0013/3la 4gb/1TB (Adquisicior		$0.00	$10,998.99	$353,532.78
D00266	06/10/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 29 de septiembre de 2021 (Deposito de		$13,530.57	$0.00	$367,063.35
D00267	06/10/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 30 de septiembre de 2021 (Deposito de		$21,514.76	$0.00	$388,578.11
D00268	06/10/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 1 de octubre de 2021 (Deposito de efecti		$12,521.71	$0.00	$401,099.82
E00144	06/10/2021	AQUILES ANDRES CERV		5009	Factura 516 por servicio de mtto. de maquinaria y equipi en el pozo de el Pacheco (I		$0.00	$23,339.20	$377,760.62
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		$0.00	$1,441.88	$376,318.74
E00146	07/10/2021	VICTOR CARDOZO CAM		5419	Factura 6380 por adquisicion de papeleria y articulos de escritorio (Factura 6380 por		$0.00	$1,630.00	$374,688.74
D00269	12/10/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 4 de octubre de 2021 (Deposito de efecti		$23,389.22	$0.00	$398,077.96
D00270	14/10/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 5 de octubre de 2021 (Deposito de efecti		$10,745.41	$0.00	$408,823.37
D00271	14/10/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 6 de octubre de 2021 (Deposito de efecti		$10,173.05	$0.00	$418,996.42
D00272	14/10/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 7 de octubre de 2021 (Deposito de efecti		$8,244.16	$0.00	$427,240.58
D00273	14/10/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 8 de octubre de 2021 (Deposito de efecti		$17,961.28	$0.00	$445,201.86
E00147	15/10/2021	EMPLEADOS		9640	Nomina al personal de la CAAMSSH correspondiente a la primera quincena de octu		$0.00	$85,186.00	$360,015.86
D00274	18/10/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 11 de octubre de 2021 (Deposito de efec		$14,032.30	$0.00	$374,048.16
E00148	18/10/2021	CEAA		3512	Factura 6695 por convenio de colaboracion correspondiente al mes de septiembre d		$0.00	$4,550.00	$369,498.16
E00149	18/10/2021	COMISION FEDERAL DE		4639	Servicio 0301 energia electrica por rebombeo de Casa grande correspondiente al pe		$0.00	$15,664.00	$353,834.16
D00284	18/10/2021	TESORERIA DE LA FED			Pago de retenciones por sueldos y slarios correpondiente al mes de septiembre de :		$0.00	$7,714.00	$346,120.16
D00275	19/10/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 12 de octubre de 2021 (Deposito de efec		$11,779.95	$0.00	$357,900.11
E00151	19/10/2021	TELEFONOS DE MEXICO		6219	Servicio telefonico correspondiente al mes de septiembre de 2021 (Servicio telefonic		$0.00	$797.00	$357,103.11
D00276	21/10/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 13 de octubre de 2021 (Deposito de efec		$16,739.20	$0.00	$373,842.31
D00277	21/10/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 14 de octubre de 2021 (Deposito de efec		$11,951.02	$0.00	$385,793.33
E00150	21/10/2021	FLOR SELEYDA HERNAI		2013	Factura 73e6 servicios de recuperacion de iva correspondientes al los meses de Fe		$0.00	$2,263.95	$383,529.38
D00278	22/10/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 15 de octubre de 2021 (Deposito de efec		$3,841.60	$0.00	$387,370.98
D00279	22/10/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 18 de octubre de 2021 (Deposito de efec		$12,661.50	$0.00	$400,032.48
E00152	22/10/2021	AQUILES ANDRES CERV		9009	Factura 520 por servicio de rep. y mtto. de maquinaria y equipo en el pozo de el Pac		$0.00	$28,208.80	$371,823.68
D00280	26/10/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 19 de octubre de 2021 (Deposito de efec		$13,243.02	$0.00	$385,066.70
D00281	26/10/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 20 de octubre de 2021 (Deposito de efec		$8,713.83	$0.00	$393,780.53
D00282	26/10/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 21 de octubre de 2021 (Deposito de efec		$19,107.77	$0.00	$412,888.30
D00285	26/10/2021				Liquidacion de factura 520 por servicio de rep. y mtto. de maquinaria y equipo (Liqui		$0.00	$594.00	$412,294.30
E00154	26/10/2021	GREGORIO HERNANDE		2017	Factura 1617 por adquisicion de material suministrado en rep. y mtto. de red sistema		$0.00	$765.00	$411,529.30
E00155	27/10/2021	MATIAS SANCHEZ PERE		9008	Factura 5707 por adquisicion de papeleria y articulos de escritorio (Factura 5707 por		$0.00	$400.02	$411,129.28
E00156	29/10/2021	EMPLEADOS		6330	Nomina a empleados correspondiente a a segunda quincena de octubre de 2021 (N		$0.00	$85,001.00	$326,128.28
E00157	31/10/2021	JUAN CARLOS DESIDER		0000040	Combustibles y lubricantes suministrados a la unidades al servicio de Area Tecnica		$0.00	$6,735.59	$319,392.69
D00286	31/10/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28 de septiembre de 2021 (Deposito de		$779.32	$0.00	$320,172.01

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
D00287	31/10/2021				Deposito de efectivo por rendimientos correspondiente al mes de octubre de 2021 (I		$3.11	$0.00	$320,175.12
E00159	31/10/2021	CEAA		9120	Fact. f6528 convenio de colaboracion con CEAA correspondiente al mes de julio de		$0.00	$4,550.00	$315,625.12
1112-01-2018496					**BBVA BANCOMER CTA 0108352496**	**$52,759.06**	**$10,679.00**	**$0.00**	**$63,438.06**
D00290	31/10/2021				Deposito por recuperacion de iva corrspondiente al ejercicio fiscal 2018 (Deposito pc		$10,679.00	$0.00	$63,438.06
1122-02-2021					**IVA ACREDITABLE 2021**	**$39,071.79**	**$12,813.57**	**$39,071.79**	**$12,813.57**
D00283	01/10/2021				Pago de retenciones por sueldos y salarios correspondiente al mes de agosto de 20		$0.00	$17,340.52	$21,731.27
E00143	04/10/2021	OPERADORA CMX S.A.		6008	Adquisicion de computadora de escritorio AIO HP21-B0013/3la 4gb/1TB (Adquisicioı		$1,517.10	$0.00	$23,248.37
E00144	06/10/2021	AQUILES ANDRES CERV		5009	Factura 516 por servicio de mtto. de maquinaria y equipi en el pozo de el Pacheco (I		$3,219.20	$0.00	$26,467.57
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		$198.88	$0.00	$26,666.45
E00146	07/10/2021	VICTOR CARDOZO CAM		5419	Factura 6380 por adquisicion de papeleria y articulos de escritorio (Factura 6380 por		$224.83	$0.00	$26,891.28
E00149	18/10/2021	COMISION FEDERAL DE		4639	Servicio 0301 energia electrica por rebombeo de Casa grande correspondiente al pe		$2,071.00	$0.00	$28,962.28
D00284	18/10/2021	TESORERIA DE LA FED			Pago de retenciones por sueldos y slarios correpondiente al mes de septiembre de 2		$0.00	$0.00	$28,962.28
D00284	18/10/2021	TESORERIA DE LA FED			Pago de retenciones por sueldos y slarios correpondiente al mes de septiembre de 2		$0.00	$21,731.27	$7,231.01
E00151	19/10/2021	TELEFONOS DE MEXICO		6219	Servicio telefonico correspondiente al mes de septiembre de 2021 (Servicio telefonic		$109.93	$0.00	$7,340.94
E00150	21/10/2021	FLOR SELEYDA HERNAI		2013	Factura 73e6 servicios de recuperacion de iva correspondientes al los meses de Fe		$341.73	$0.00	$7,682.67
E00152	22/10/2021	AQUILES ANDRES CERV		9009	Factura 520 por servicio de rep. y mtto. de maquinaria y equipo en el pozo de el Pac		$3,972.80	$0.00	$11,655.47
E00154	26/10/2021	GREGORIO HERNANDE		2017	Factura 1617 por adquisicion de material suministrado en rep. y mtto. de red sistema		$105.52	$0.00	$11,760.99
E00155	27/10/2021	MATIAS SANCHEZ PERE		9008	Factura 5707 por adquisicion de papeleria y articulos de escritorio (Factura 5707 por		$60.69	$0.00	$11,821.68
E00157	31/10/2021	JUAN CARLOS DESIDER		0000040	Combustibles y lubricantes suministrados a la unidades al servicio de Area Tecnica		$907.70	$0.00	$12,729.38
E00158	31/10/2021	Emanuel Oldair Juartez Be		001	Factura ac1-814 por servicio de consumo en atencion a Funcionarios y Empleados		$84.19	$0.00	$12,813.57
1122-12-001					**IVA A FAVOR 2018**	**$41,712.63**	**$0.00**	**$10,679.00**	**$31,033.63**
D00290	31/10/2021				Deposito por recuperacion de iva corrspondiente al ejercicio fiscal 2018 (Deposito pc		$0.00	$10,679.00	$31,033.63
1122-13-001					**IVA A FAVOR 2019**	**$58,912.92**	**$0.00**	**$0.00**	**$58,912.92**
1122-14-001					**IVA A FAVOR 2020**	**$73,237.22**	**$0.00**	**$0.00**	**$73,237.22**
1122-15-001					**IVA A FAVOR 2021**	**$80,266.21**	**$33,138.63**	**$0.00**	**$113,404.84**
D00283	01/10/2021				Pago de retenciones por sueldos y salarios correspondiente al mes de agosto de 20		$13,369.83	$0.00	$93,636.04
D00284	18/10/2021	TESORERIA DE LA FED			Pago de retenciones por sueldos y slarios correpondiente al mes de septiembre de 2		$19,768.80	$0.00	$113,404.84
1122-73					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d**	**$0.00**	**$260,910.75**	**$260,910.75**	**$0.00**
P00340	01/10/2021				ID: 230 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por derechos, producto		$162.83	$0.00	$162.83
P00340	01/10/2021				ID: 230 ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos devengados por derechos, produc		$27.85	$0.00	$190.68
P00340	01/10/2021				ID: 230 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev		$3,259.82	$0.00	$3,450.50
P00340	01/10/2021				ID: 230 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, produ		$6,558.68	$0.00	$10,009.18

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00340	01/10/2021				ID: 230 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por derechos, prc		$332.64	$0.00	$10,341.82
P00340	01/10/2021				ID: 230 RECARGOS (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamie		$1,446.47	$0.00	$11,788.29
P00340	01/10/2021				ID: 230 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos de		$556.90	$0.00	$12,345.19
I01135	01/10/2021				IR:1112, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcanta		$0.00	$27.85	$12,317.34
I01135	01/10/2021				IR:1112, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantar		$0.00	$162.83	$12,154.51
I01136	01/10/2021				IR:1113, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos rec		$0.00	$3,259.82	$8,894.69
I01136	01/10/2021				IR:1113, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos r		$0.00	$556.90	$8,337.79
I01137	01/10/2021				IR:1114, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspc		$0.00	$6,558.68	$1,779.11
I01137	01/10/2021				IR:1114, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corres		$0.00	$332.64	$1,446.47
I01138	01/10/2021				IR:1115, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 1 de		$0.00	$1,446.47	$0.00
P00341	04/10/2021				ID: 231 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengado por drechos, productos		$247.97	$0.00	$247.97
P00341	04/10/2021				ID: 231 ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos devengado por drechos, productos		$8.23	$0.00	$256.20
P00341	04/10/2021				ID: 231 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev		$4,963.66	$0.00	$5,219.86
P00341	04/10/2021				ID: 231 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos de		$164.60	$0.00	$5,384.46
P00341	04/10/2021				ID: 231 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos devengado por drechos, pro		$236.84	$0.00	$5,621.30
P00341	04/10/2021				ID: 231 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengado por drechos, product		$9,971.80	$0.00	$15,593.10
P00341	04/10/2021				ID: 231 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengado por drechos, produ		$499.01	$0.00	$16,092.11
P00341	04/10/2021				ID: 231 DOMESTICO (Ingresos devengado por drechos, productos y aprovechamien		$5,508.00	$0.00	$21,600.11
P00341	04/10/2021				ID: 231 RECARGOS (Ingresos devengado por drechos, productos y aprovechamient		$1,761.45	$0.00	$23,361.56
I01139	04/10/2021				IR:1116, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantar		$0.00	$247.97	$23,113.59
I01139	04/10/2021				IR:1116, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcanta		$0.00	$8.23	$23,105.36
I01140	04/10/2021				IR:1117, DOMESTICO (Ingresos recaudado por servicio de conexion correspondient		$0.00	$5,508.00	$17,597.36
I01141	04/10/2021				IR:1118, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos rec		$0.00	$4,963.66	$12,633.70
I01141	04/10/2021				IR:1118, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos r		$0.00	$164.60	$12,469.10
I01142	04/10/2021				IR:1119, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingreso recaudado por factibilidad co		$0.00	$236.84	$12,232.26
I01143	04/10/2021				IR:1120, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingreso recaudado por rezagos correspor		$0.00	$9,971.80	$2,260.46
I01143	04/10/2021				IR:1120, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingreso recaudado por rezagos corresp		$0.00	$499.01	$1,761.45
I01144	04/10/2021				IR:1121, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 4 de		$0.00	$1,761.45	$0.00
P00342	05/10/2021				ID: 232 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por derechos, prc		$342.95	$0.00	$342.95
P00342	05/10/2021				ID: 232 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por derechos, product		$85.51	$0.00	$428.46
P00342	05/10/2021				ID: 232 ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos devengados por derechos, produc		$9.82	$0.00	$438.28
P00342	05/10/2021				ID: 232 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev		$1,711.65	$0.00	$2,149.93
P00342	05/10/2021				ID: 232 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos de		$196.30	$0.00	$2,346.23
P00342	05/10/2021				ID: 232 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, produ		$6,832.48	$0.00	$9,178.71

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00342	05/10/2021				ID: 232 RECARGOS (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamie		$1,533.72	$0.00	$10,712.43
I01145	05/10/2021				IR:1122, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantar		$0.00	$85.51	$10,626.92
I01145	05/10/2021				IR:1122, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcanta		$0.00	$9.82	$10,617.10
I01146	05/10/2021				IR:1123, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos rec		$0.00	$1,711.65	$8,905.45
I01146	05/10/2021				IR:1123, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos r		$0.00	$196.30	$8,709.15
I01147	05/10/2021				IR:1124, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspo		$0.00	$6,832.48	$1,876.67
I01147	05/10/2021				IR:1124, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corres		$0.00	$342.95	$1,533.72
I01148	05/10/2021				IR:1125, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 5 de		$0.00	$1,533.72	$0.00
P00343	06/10/2021				ID: 233 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por Derechos, Product		$115.29	$0.00	$115.29
P00343	06/10/2021				ID: 233 ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos devengados por Derechos, Produ		$8.23	$0.00	$123.52
P00343	06/10/2021				ID: 233 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev		$2,307.17	$0.00	$2,430.69
P00343	06/10/2021				ID: 233 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos de		$164.60	$0.00	$2,595.29
P00343	06/10/2021				ID: 233 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por Derechos, Prod		$5,876.10	$0.00	$8,471.39
P00343	06/10/2021				ID: 233 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por Derechos, Pr		$295.43	$0.00	$8,766.82
P00343	06/10/2021				ID: 233 RECARGOS (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovecham		$1,224.91	$0.00	$9,991.73
P00343	06/10/2021				ID: 233 FUGA (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos		$126.00	$0.00	$10,117.73
I01149	06/10/2021				IR:1126, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantar		$0.00	$115.29	$10,002.44
I01149	06/10/2021				IR:1126, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcanta		$0.00	$8.23	$9,994.21
I01150	06/10/2021				IR:1127, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos rca		$0.00	$2,307.17	$7,687.04
I01150	06/10/2021				IR:1127, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos r		$0.00	$164.60	$7,522.44
I01151	06/10/2021				IR:1128, FUGA (Ingresos recaudado por servicio de fuga correspondiente al dia 6 d		$0.00	$126.00	$7,396.44
I01152	06/10/2021				IR:1129, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspo		$0.00	$5,876.10	$1,520.34
I01152	06/10/2021				IR:1129, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corres		$0.00	$295.43	$1,224.91
I01153	06/10/2021				IR:1130, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 6 de		$0.00	$1,224.91	$0.00
P00344	07/10/2021				ID: 234 ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos devengados por Derechos, Produ		$8.23	$0.00	$8.23
P00344	07/10/2021				ID: 234 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por Derechos, Product		$112.47	$0.00	$120.70
P00344	07/10/2021				ID: 234 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev		$2,250.43	$0.00	$2,371.13
P00344	07/10/2021				ID: 234 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos de		$164.60	$0.00	$2,535.73
P00344	07/10/2021				ID: 234 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por Derechos, Prod		$4,420.34	$0.00	$6,956.07
P00344	07/10/2021				ID: 234 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por Derechos, Pr		$221.41	$0.00	$7,177.48
P00344	07/10/2021				ID: 234 RECARGOS (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovecham		$956.06	$0.00	$8,133.54
I01154	07/10/2021				IR:1131, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcanta		$0.00	$8.23	$8,125.31
I01154	07/10/2021				IR:1131, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantar		$0.00	$112.47	$8,012.84
I01155	07/10/2021				IR:1132, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos rec		$0.00	$2,250.43	$5,762.41

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR, HGO 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01155	07/10/2021				IR:1132, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos r		$0.00	$164.60	$5,597.81
I01156	07/10/2021				IR:1133, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspc		$0.00	$4,420.34	$1,177.47
I01156	07/10/2021				IR:1133, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corres		$0.00	$221.41	$956.06
I01157	07/10/2021				IR:1134, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 7 de		$0.00	$956.06	$0.00
P00345	08/10/2021				ID: 235 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev		$3,689.96	$0.00	$3,689.96
P00345	08/10/2021				ID: 235 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por Derechos, Product		$179.42	$0.00	$3,869.38
P00345	08/10/2021				ID: 235 ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos devengados por Derechos, Produc		$18.03	$0.00	$3,887.41
P00345	08/10/2021				ID: 235 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos de		$360.60	$0.00	$4,248.01
P00345	08/10/2021				ID: 235 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por Derechos, Prod		$10,994.48	$0.00	$15,242.49
P00345	08/10/2021				ID: 235 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por Derechos, Pr		$553.05	$0.00	$15,795.54
P00345	08/10/2021				ID: 235 RECARGOS (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechami		$2,049.85	$0.00	$17,845.39
I01158	08/10/2021				IR:1135, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantar		$0.00	$179.42	$17,665.97
I01158	08/10/2021				IR:1135, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcant		$0.00	$18.03	$17,647.94
I01159	08/10/2021				IR:1136, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos rec		$0.00	$3,689.96	$13,957.98
I01159	08/10/2021				IR:1136, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos r		$0.00	$360.60	$13,597.38
I01160	08/10/2021				IR:1137, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspc		$0.00	$10,994.48	$2,602.90
I01160	08/10/2021				IR:1137, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corres		$0.00	$553.05	$2,049.85
I01161	08/10/2021				IR:1138, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 8 de		$0.00	$2,049.85	$0.00
P00346	11/10/2021				ID: 236 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos de		$493.80	$0.00	$493.80
P00346	11/10/2021				ID: 236 MEDIDOR (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamier		$101.00	$0.00	$594.80
P00346	11/10/2021				ID: 236 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por Derechos, F		$59.21	$0.00	$654.01
P00346	11/10/2021				ID: 236 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por Derechos, Prod		$7,817.96	$0.00	$8,471.97
P00346	11/10/2021				ID: 236 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por Derechos, Pr		$405.15	$0.00	$8,877.12
P00346	11/10/2021				ID: 236 RECARGOS (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechami		$625.54	$0.00	$9,502.66
P00346	11/10/2021				ID: 236 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por Derechos, Product		$207.82	$0.00	$9,710.48
P00346	11/10/2021				ID: 236 ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos devengados por Derechos, Produc		$24.69	$0.00	$9,735.17
P00346	11/10/2021				ID: 236 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev		$4,158.87	$0.00	$13,894.04
I01162	11/10/2021				IR:1139, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcant		$0.00	$24.69	$13,869.35
I01162	11/10/2021				IR:1139, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantar		$0.00	$207.82	$13,661.53
I01163	11/10/2021				IR:1140, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos rec		$0.00	$4,158.87	$9,502.66
I01163	11/10/2021				IR:1140, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos r		$0.00	$493.80	$9,008.86
I01164	11/10/2021				IR:1141, MEDIDOR (Ingresos recaudado por materiales correspondiente al dia 11 de		$0.00	$101.00	$8,907.86
I01165	11/10/2021				IR:1142, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por factibilidad c		$0.00	$59.21	$8,848.65
I01166	11/10/2021				IR:1143, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rzagos correspor		$0.00	$7,817.96	$1,030.69

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01166	11/10/2021				IR:1143, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rzagos corresp		$0.00	$405.15	$625.54
I01167	11/10/2021				IR:1144, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 11 d		$0.00	$625.54	$0.00
P00347	12/10/2021				ID: 237 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos dvengados por Derechos, Pro		$297.05	$0.00	$297.05
P00347	12/10/2021				ID: 237 RECARGOS (Ingresos dvengados por Derechos, Productos y Aprovechamie		$740.72	$0.00	$1,037.77
P00347	12/10/2021				ID: 237 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos dvengados por Derechos, Producto		$224.94	$0.00	$1,262.71
P00347	12/10/2021				ID: 237 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dve		$4,550.47	$0.00	$5,813.18
P00347	12/10/2021				ID: 237 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos dvengados por Derechos, Produ		$5,966.77	$0.00	$11,779.95
I01168	12/10/2021				IR:1145, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcanta		$0.00	$224.94	$11,555.01
I01169	12/10/2021				IR:1146, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos rca		$0.00	$4,550.47	$7,004.54
I01170	12/10/2021				IR:1147, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rzagos correspor		$0.00	$5,966.77	$1,037.77
I01170	12/10/2021				IR:1147, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rzagos corresp		$0.00	$297.05	$740.72
I01171	12/10/2021				IR:1148, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 12 d		$0.00	$740.72	$0.00
P00348	13/10/2021				ID: 238 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev		$7,253.14	$0.00	$7,253.14
P00348	13/10/2021				ID: 238 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por Derechos, Prod		$7,628.95	$0.00	$14,882.09
P00348	13/10/2021				ID: 238 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por Derechos, Pr		$381.72	$0.00	$15,263.81
P00348	13/10/2021				ID: 238 RECARGOS (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovecham		$1,037.11	$0.00	$16,300.92
P00348	13/10/2021				ID: 238 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por Derechos, Product		$362.88	$0.00	$16,663.80
I01172	13/10/2021				IR:1149, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcanta		$0.00	$362.88	$16,300.92
I01173	13/10/2021				IR:1150, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		$0.00	$7,253.14	$9,047.78
I01174	13/10/2021				IR:1151, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspo		$0.00	$7,628.95	$1,418.83
I01174	13/10/2021				IR:1151, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corres		$0.00	$381.72	$1,037.11
I01175	13/10/2021				IR:1152, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 13 d		$0.00	$1,037.11	$0.00
P00349	14/10/2021				ID: 239 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por Derechos, Pr		$188.53	$0.00	$188.53
P00349	14/10/2021				ID: 239 RECARGOS (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovecham		$362.12	$0.00	$550.65
P00349	14/10/2021				ID: 239 DOMESTICO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovecham		$2,520.00	$0.00	$3,070.65
P00349	14/10/2021				ID: 239 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev		$3,156.30	$0.00	$6,226.95
P00349	14/10/2021				ID: 239 MEDIDOR (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamier		$1,614.00	$0.00	$7,840.95
P00349	14/10/2021				ID: 239 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por Derechos, F		$177.63	$0.00	$8,018.58
P00349	14/10/2021				ID: 239 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por Derechos, Prod		$3,774.79	$0.00	$11,793.37
P00349	14/10/2021				ID: 239 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por Derechos, Product		$157.65	$0.00	$11,951.02
I01176	14/10/2021				IR:1153, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcanta		$0.00	$157.65	$11,793.37
I01177	14/10/2021				IR:1154, DOMESTICO (Ingresos recaudado por servicio de conexion correspondient		$0.00	$2,520.00	$9,273.37
I01178	14/10/2021				IR:1155, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		$0.00	$3,156.30	$6,117.07
I01179	14/10/2021				IR:1156, MEDIDOR (Ingresos recaudado por materiales correspondiente al dia 14 de		$0.00	$1,614.00	$4,503.07

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2022 08:02 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01180	14/10/2021				IR:1157, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por factibilidad c		$0.00	$177.63	$4,325.44
I01181	14/10/2021				IR:1158, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspc		$0.00	$3,774.79	$550.65
I01181	14/10/2021				IR:1158, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corres		$0.00	$188.53	$362.12
I01182	14/10/2021				IR:1159, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 14 d		$0.00	$362.12	$0.00
P00350	15/10/2021				ID: 240 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por Derechos, Product		$84.45	$0.00	$84.45
P00350	15/10/2021				ID: 240 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev		$1,690.75	$0.00	$1,775.20
P00350	15/10/2021				ID: 240 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por Derechos, Prod		$1,736.94	$0.00	$3,512.14
P00350	15/10/2021				ID: 240 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por Derechos, Pr		$86.84	$0.00	$3,598.98
P00350	15/10/2021				ID: 240 RECARGOS (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechami		$242.62	$0.00	$3,841.60
I01183	15/10/2021				IR:1160, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantar		$0.00	$84.45	$3,757.15
I01184	15/10/2021				IR:1161, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos rec		$0.00	$1,690.75	$2,066.40
I01185	15/10/2021				IR:1162, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corres		$0.00	$86.84	$1,979.56
I01185	15/10/2021				IR:1162, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspc		$0.00	$1,736.94	$242.62
I01186	15/10/2021				IR:1163, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 15 d		$0.00	$242.62	$0.00
P00351	18/10/2021				ID: 241 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos de		$534.31	$0.00	$534.31
P00351	18/10/2021				ID: 241 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por Derechos, Product		$283.72	$0.00	$818.03
P00351	18/10/2021				ID: 241 ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos devengados por Derechos, Produc		$26.71	$0.00	$844.74
P00351	18/10/2021				ID: 241 DOMESTICO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovecham		$1,378.00	$0.00	$2,222.74
P00351	18/10/2021				ID: 241 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev		$5,874.41	$0.00	$8,097.15
P00351	18/10/2021				ID: 241 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por Derechos, F		$59.21	$0.00	$8,156.36
P00351	18/10/2021				ID: 241 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por Derechos, Prod		$3,546.56	$0.00	$11,702.92
P00351	18/10/2021				ID: 241 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por Derechos, Pr		$177.05	$0.00	$11,879.97
P00351	18/10/2021				ID: 241 RECARGOS (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechami		$691.77	$0.00	$12,571.74
I01187	18/10/2021				IR:1164, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantar		$0.00	$283.72	$12,288.02
I01187	18/10/2021				IR:1164, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcant		$0.00	$26.71	$12,261.31
I01188	18/10/2021				IR:1165, DOMESTICO (Ingresos recaudado por servicio de conexion correspondient		$0.00	$1,378.00	$10,883.31
I01189	18/10/2021				IR:1166, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos rec		$0.00	$5,874.41	$5,008.90
I01189	18/10/2021				IR:1166, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos r		$0.00	$534.31	$4,474.59
I01190	18/10/2021				IR:1167, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por factibilidad c		$0.00	$59.21	$4,415.38
I01191	18/10/2021				IR:1168, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos rcaudado por rezagoz correspor		$0.00	$3,546.56	$868.82
I01191	18/10/2021				IR:1168, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos rcaudado por rezagoz corresp		$0.00	$177.05	$691.77
I01192	18/10/2021				IR:1169, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 18 d		$0.00	$691.77	$0.00
P00352	19/10/2021				ID: 242 ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos devengados por Derechos, Produc		$8.23	$0.00	$8.23
P00352	19/10/2021				ID: 242 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev		$4,342.75	$0.00	$4,350.98

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR HGO. 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SAN SALVADOR HGO. 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR HGO. 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00352	19/10/2021				ID: 242 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos de		$164.60	$0.00	$4,515.58
P00352	19/10/2021				ID: 242 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por Derechos, Prod		$6,796.73	$0.00	$11,312.31
P00352	19/10/2021				ID: 242 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por Derechos, Pr		$340.86	$0.00	$11,653.17
P00352	19/10/2021				ID: 242 RECARGOS (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovecham		$1,317.63	$0.00	$12,970.80
P00352	19/10/2021				ID: 242 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por Derechos, Product		$216.90	$0.00	$13,187.70
I01193	19/10/2021				IR:1170, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcanta		$0.00	$216.90	$12,970.80
I01193	19/10/2021				IR:1170, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcant		$0.00	$8.23	$12,962.57
I01194	19/10/2021				IR:1171, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		$0.00	$4,342.75	$8,619.82
I01194	19/10/2021				IR:1171, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos r		$0.00	$164.60	$8,455.22
I01195	19/10/2021				IR:1172, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspo		$0.00	$6,796.73	$1,658.49
I01195	19/10/2021				IR:1172, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corres		$0.00	$340.86	$1,317.63
I01196	19/10/2021				IR:1173, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 19 d		$0.00	$1,317.63	$0.00
P00353	20/10/2021				ID: 243 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos de		$164.60	$0.00	$164.60
P00353	20/10/2021				ID: 243 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por Derechso, Prod		$3,687.41	$0.00	$3,852.01
P00353	20/10/2021				ID: 243 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por Derechso, Pr		$184.36	$0.00	$4,036.37
P00353	20/10/2021				ID: 243 RECARGOS (Ingresos devengados por Derechso, Productos y Aprovecham		$824.67	$0.00	$4,861.04
P00353	20/10/2021				ID: 243 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por Derechso, Product		$181.33	$0.00	$5,042.37
P00353	20/10/2021				ID: 243 ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos devengados por Derechso, Produ		$8.23	$0.00	$5,050.60
P00353	20/10/2021				ID: 243 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev		$3,635.57	$0.00	$8,686.17
I01197	20/10/2021				IR:1174, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcanta		$0.00	$181.33	$8,504.84
I01197	20/10/2021				IR:1174, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcant		$0.00	$8.23	$8,496.61
I01198	20/10/2021				IR:1175, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		$0.00	$3,635.57	$4,861.04
I01198	20/10/2021				IR:1175, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos r		$0.00	$164.60	$4,696.44
I01199	20/10/2021				IR:1176, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagoz correspo		$0.00	$3,687.41	$1,009.03
I01199	20/10/2021				IR:1176, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagoz corres		$0.00	$184.36	$824.67
I01200	20/10/2021				IR:1177, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 20 d		$0.00	$824.67	$0.00
P00354	21/10/2021				ID: 244 DOMESTICO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovecham		$4,240.00	$0.00	$4,240.00
P00354	21/10/2021				ID: 244 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por Derechos, Product		$223.84	$0.00	$4,463.84
P00354	21/10/2021				ID: 244 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por Derechos, Pr		$311.50	$0.00	$4,775.34
P00354	21/10/2021				ID: 244 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev		$4,478.62	$0.00	$9,253.96
P00354	21/10/2021				ID: 244 CONSTANCIA DE NO ADEUDO (Ingresos devengados por Derechos, Prod		$74.60	$0.00	$9,328.56
P00354	21/10/2021				ID: 244 MEDIDOR (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamier		$1,530.00	$0.00	$10,858.56
P00354	21/10/2021				ID: 244 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por Derechos, F		$118.42	$0.00	$10,976.98
P00354	21/10/2021				ID: 244 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por Derechos, Prod		$6,230.31	$0.00	$17,207.29

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00354	21/10/2021				ID: 244 RECARGOS (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovecham		$1,049.92	$0.00	$18,257.21
I01201	21/10/2021				IR:1178, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcanta		$0.00	$223.84	$18,033.37
I01202	21/10/2021				IR:1179, DOMESTICO (Ingresos recaudado por servicio de conexion correspondient		$0.00	$4,240.00	$13,793.37
I01203	21/10/2021				IR:1180, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		$0.00	$4,478.62	$9,314.75
I01204	21/10/2021				IR:1181, CONSTANCIA DE NO ADEUDO (Ingresos recaudado por constancia de nc		$0.00	$74.60	$9,240.15
I01204	21/10/2021				IR:1181, MEDIDOR (Ingresos recaudado por constancia de no adeudo correspondie		$0.00	$1,530.00	$7,710.15
I01205	21/10/2021				IR:1182, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por factibilidad c		$0.00	$118.42	$7,591.73
I01206	21/10/2021				IR:1183, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspc		$0.00	$6,230.31	$1,361.42
I01206	21/10/2021				IR:1183, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corres		$0.00	$311.50	$1,049.92
I01207	21/10/2021				IR:1184, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 21 d		$0.00	$1,049.92	$0.00
P00355	22/10/2021				ID: 245 CONSTANCIA DE NO ADEUDO (Ingresos devengados por Derechos, Prod		$74.60	$0.00	$74.60
P00355	22/10/2021				ID: 245 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por Derechos, Prod		$2,722.37	$0.00	$2,796.97
P00355	22/10/2021				ID: 245 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por Derechos, Pr		$136.13	$0.00	$2,933.10
P00355	22/10/2021				ID: 245 RECARGOS (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovecham		$344.80	$0.00	$3,277.90
P00355	22/10/2021				ID: 245 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev		$2,238.58	$0.00	$5,516.48
P00355	22/10/2021				ID: 245 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por Derechos, Product		$111.84	$0.00	$5,628.32
I01208	22/10/2021				IR:1185, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcanta		$0.00	$111.84	$5,516.48
I01209	22/10/2021				IR:1186, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		$0.00	$2,238.58	$3,277.90
I01210	22/10/2021				IR:1187, CONSTANCIA DE NO ADEUDO (Ingresos recaudado por constancia de nc		$0.00	$74.60	$3,203.30
I01211	22/10/2021				IR:1188, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspc		$0.00	$2,722.37	$480.93
I01211	22/10/2021				IR:1188, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corres		$0.00	$136.13	$344.80
I01212	22/10/2021				IR:1189, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 22 d		$0.00	$344.80	$0.00
P00356	25/10/2021				ID: 246 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por Derechos, Pr		$424.19	$0.00	$424.19
P00356	25/10/2021				ID: 246 RECARGOS (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovecham		$836.05	$0.00	$1,260.24
P00356	25/10/2021				ID: 246 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por Derechos, Prod		$8,472.20	$0.00	$9,732.44
P00356	25/10/2021				ID: 246 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por Derechos, Product		$238.13	$0.00	$9,970.57
P00356	25/10/2021				ID: 246 ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos devengados por Derechos, Produ		$26.72	$0.00	$9,997.29
P00356	25/10/2021				ID: 246 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev		$4,765.77	$0.00	$14,763.06
P00356	25/10/2021				ID: 246 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos de		$534.30	$0.00	$15,297.36
I01213	25/10/2021				IR:1190, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos rcaudado por servicio de alcantaril		$0.00	$238.13	$15,059.23
I01213	25/10/2021				IR:1190, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos rcaudado por servicio de alcanta		$0.00	$26.72	$15,032.51
I01214	25/10/2021				IR:1191, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		$0.00	$4,765.77	$10,266.74
I01214	25/10/2021				IR:1191, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos r		$0.00	$534.30	$9,732.44
I01215	25/10/2021				IR:1192, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspc		$0.00	$8,472.20	$1,260.24

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01215	25/10/2021				IR:1192, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corres		$0.00	$424.19	$836.05
I01220	25/10/2021				IR:1197, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 25 d		$0.00	$836.05	$0.00
P00357	26/10/2021				ID: 247 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por Derechos, Product		$167.62	$0.00	$167.62
P00357	26/10/2021				ID: 247 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev		$3,353.34	$0.00	$3,520.96
P00357	26/10/2021				ID: 247 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por Derechos, Prod		$4,811.49	$0.00	$8,332.45
P00357	26/10/2021				ID: 247 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por Derechos, Pr		$241.69	$0.00	$8,574.14
P00357	26/10/2021				ID: 247 RECARGOS (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovecham		$812.98	$0.00	$9,387.12
I01216	26/10/2021				IR:1193, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcanta		$0.00	$167.62	$9,219.50
I01217	26/10/2021				IR:1194, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		$0.00	$3,353.34	$5,866.16
I01218	26/10/2021				IR:1195, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corres		$0.00	$241.69	$5,624.47
I01218	26/10/2021				IR:1195, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspo		$0.00	$4,811.49	$812.98
I01219	26/10/2021				IR:1196, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 26 d		$0.00	$812.98	$0.00
P00358	27/10/2021				ID: 248 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por Derechos, Pr		$349.10	$0.00	$349.10
P00358	27/10/2021				ID: 248 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por Derechos, Product		$121.67	$0.00	$470.77
P00358	27/10/2021				ID: 248 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev		$2,434.35	$0.00	$2,905.12
P00358	27/10/2021				ID: 248 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por Derechos, Prod		$6,977.09	$0.00	$9,882.21
P00358	27/10/2021				ID: 248 RECARGOS (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechami		$940.78	$0.00	$10,822.99
I01221	27/10/2021				IR:1198, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcanta		$0.00	$121.67	$10,701.32
I01222	27/10/2021				IR:1199, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		$0.00	$2,434.35	$8,266.97
I01223	27/10/2021				IR:1200, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por recargos corre		$0.00	$349.10	$7,917.87
I01223	27/10/2021				IR:1200, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por recargos corresp		$0.00	$6,977.09	$940.78
I01224	27/10/2021				IR:1201, RECARGOS (Ingresos recaudado por rcargos correspondiente al dia 27 de		$0.00	$940.78	$0.00
P00359	28/10/2021				ID: 249 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por Derechos, F		$59.21	$0.00	$59.21
P00359	28/10/2021				ID: 249 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por Derechos, Product		$150.39	$0.00	$209.60
P00359	28/10/2021				ID: 249 ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos devengados por Derechos, Produ		$8.23	$0.00	$217.83
P00359	28/10/2021				ID: 249 DOMESTICO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y aprovecham		$1,377.00	$0.00	$1,594.83
P00359	28/10/2021				ID: 249 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev		$3,010.22	$0.00	$4,605.05
P00359	28/10/2021				ID: 249 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos de		$164.60	$0.00	$4,769.65
P00359	28/10/2021				ID: 249 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por Derechos, Prod		$3,330.58	$0.00	$8,100.23
P00359	28/10/2021				ID: 249 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por Derechos, Pr		$166.57	$0.00	$8,266.80
P00359	28/10/2021				ID: 249 RECARGOS (Ingresos devengados por Derechos, Productos y aprovechami		$500.51	$0.00	$8,767.31
I01225	28/10/2021				IR:1202, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcant		$0.00	$8.23	$8,759.08
I01225	28/10/2021				IR:1202, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcanta		$0.00	$150.39	$8,608.69
I01226	28/10/2021				IR:1203, DOMESTICO (Ingresos recaudado por conexion correspondiente al dia 28		$0.00	$1,377.00	$7,231.69

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I01227	28/10/2021				IR:1204, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		$0.00	$3,010.22	$4,221.47
I01227	28/10/2021				IR:1204, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos r		$0.00	$164.60	$4,056.87
I01228	28/10/2021				IR:1205, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por factibilidad c		$0.00	$59.21	$3,997.66
I01229	28/10/2021				IR:1206, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspo		$0.00	$3,330.58	$667.08
I01229	28/10/2021				IR:1206, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corres		$0.00	$166.57	$500.51
I01230	28/10/2021				IR:1207, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 28 d		$0.00	$500.51	$0.00
P00360	29/10/2021				ID: 250 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev		$6,033.89	$0.00	$6,033.89
P00360	29/10/2021				ID: 250 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por Derechos, Produ		$9,432.43	$0.00	$15,466.32
P00360	29/10/2021				ID: 250 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por Derechos, Pr		$471.99	$0.00	$15,938.31
P00360	29/10/2021				ID: 250 RECARGOS (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechami		$1,415.61	$0.00	$17,353.92
P00360	29/10/2021				ID: 250 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por Derechos, Product		$301.55	$0.00	$17,655.47
I01231	29/10/2021				IR:1208, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantar		$0.00	$301.55	$17,353.92
I01232	29/10/2021				IR:1209, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		$0.00	$6,033.89	$11,320.03
I01233	29/10/2021				IR:1210, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspo		$0.00	$9,432.43	$1,887.60
I01233	29/10/2021				IR:1210, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corres		$0.00	$471.99	$1,415.61
I01234	29/10/2021				IR:1211, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 29 d		$0.00	$1,415.61	$0.00
P00361	31/10/2021				ID: 251 RENDIMIENTOS BANCARIOS (Rendimientos correspondiente al mes de oct		$3.11	$0.00	$3.11
I01235	31/10/2021				IR:1212, RENDIMIENTOS BANCARIOS (Rendimientos correspondiente al mes de o		$0.00	$3.11	$0.00
1123-01-0003					**Martin Zambrano Lopez**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**
1123-01-0006					**Leticia Morales Mendoza**	**$2,032.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,032.00**
1123-01-0009					**Anselmo Jose Luis Perez Cervantes**	**$18,255.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,255.04**
1123-01-0010					**Adrian Hernandez Acosta**	**$0.00**	**$185.00**	**$0.00**	**$185.00**
E00147	15/10/2021	EMPLEADOS		9640	Nomina al personal de la CAAMSSH correspondiente a la primera quincena de octu		$185.00	$0.00	$185.00
1236-7-627001					**Instalaciones y equipamiento en construcciones**	**$138,697.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$138,697.19**
1241-1-511001					**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA**	**$5,969.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,969.35**
1241-3-515001					**BIENES INFORMATICOS**	**$92,271.43**	**$9,481.90**	**$0.00**	**$101,753.33**
E00143	04/10/2021	OPERADORA OMX, S.A.		6008	Movimiento Directo Automático (Adquisicion de computadora de escritorio AIO HP21		$9,481.90	$0.00	$101,753.33
1241-9-519001					**Equipo de Administración**	**$6,889.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,889.66**
1242-3-523001					**Cámaras fotográficas y de video**	**$1,102.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,102.00**
1244-1-541001					**VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE**	**$247,901.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$247,901.00**
1246-2-562001					**Maquinaria y equipo industrial**	**$181,671.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$181,671.26**

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR HGO 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN SALVADOR HGO 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1246-3-1					**EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION**	**$25,387.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,387.55**
1246-3-2					**EQUIPO DE BOMBEO**	**$190,871.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$190,871.80**
1246-5-565001					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación**	**$62,463.63**	**$0.00**	**$0.00**	**$62,463.63**
1246-6-566001					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios elé**	**$78,084.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$78,084.00**
1251-591001					**Software**	**$9,640.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,640.00**
2110-001-01-001					**SUELDO**	**$531.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$531.00**
2111-0-113001					**Sueldos**	**$0.00**	**$177,716.00**	**$177,716.00**	**$0.00**
E00147	15/10/2021	EMPLEADOS		9640	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal de la CAAMSSH correspondient		$0.00	$88,858.00	$88,858.00
E00147	15/10/2021	EMPLEADOS		9640	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal de la CAAMSSH correspondient		$88,858.00	$0.00	$0.00
E00156	29/10/2021	EMPLEADOS		6330	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a a segunda		$0.00	$88,858.00	$88,858.00
E00156	29/10/2021	EMPLEADOS		6330	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a a segunda		$88,858.00	$0.00	$0.00
2112-001-001					**Aquiles Andres Cervantes Franco**	**$0.00**	**$594.00**	**$594.00**	**$0.00**
E00152	22/10/2021	AQUILES ANDRES CERV		9009	Factura 520 por servicio de rep. y mtto. de maquinaria y equipo en el pozo de el Pac		$0.00	$594.00	$594.00
D00285	26/10/2021				Liquidacion de factura 520 por servicio de rep. y mtto. de maquinaria y equipo (Liqui		$594.00	$0.00	$0.00
2112-001-002					**JULIAN LEON PAZ**	**$0.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.60**
2112-0-211001					**Material de Oficina**	**$0.00**	**$1,784.50**	**$1,784.50**	**$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		$1,405.17	$0.00	$0.00
E00155	27/10/2021	MATIAS SANCHEZ PERE		9008	Movimiento Directo Automático (Factura 5707 por adquisicion de papeleria y articulos		$0.00	$379.33	$379.33
E00155	27/10/2021	MATIAS SANCHEZ PERE		9008	Movimiento Directo Automático (Factura 5707 por adquisicion de papeleria y articulos		$379.33	$0.00	$0.00
2112-0-221001					**Alimentación de Personas**	**$0.00**	**$526.03**	**$526.03**	**$0.00**
E00158	31/10/2021	Emanuel Oldair Juarez Be		001	Movimiento Directo Automático (Factura ac1-814 por servicio de consumo en atenci		$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 atenci		$526.03	$0.00	$0.00
2112-0-249001					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**$0.00**	**$659.48**	**$659.48**	**$0.00**
E00154	26/10/2021	GREGORIO HERNANDEZ		2017	Movimiento Directo Automático (Factura 1617 por adquisicion de material suministra		$0.00	$659.48	$659.48
E00154	26/10/2021	GREGORIO HERNANDEZ		2017	Movimiento Directo Automático (Factura 1617 por adquisicion de material suministra		$659.48	$0.00	$0.00
2112-0-261001					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$5,827.89**	**$5,827.89**	**$0.00**
E00157	31/10/2021	JUAN CARLOS DESIDER		0000040	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a la unida		$0.00	$5,827.89	$5,827.89
E00157	31/10/2021	JUAN CARLOS DESIDER		0000040	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a la unida		$5,827.89	$0.00	$0.00
2112-0-311001					**Servicio de Energía Eléctrica**	**$0.00**	**$13,593.00**	**$13,593.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E00149	18/10/2021	COMISION FEDERAL DE		4639	Movimiento Directo Automático (Servicio 0301 energia electrica por rebombeo de Ca		$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 Ca		$13,593.00	$0.00	$0.00
2112-0-314001					**Servicio Telefónico Tradicional**	**$0.00**	**$687.07**	**$687.07**	**$0.00**
E00151	19/10/2021	TELEFONOS DE MEXICO		6219	Movimiento Directo Automático (Servicio telefonico correspondiente al mes de septie		$0.00	$687.07	$687.07
E00151	19/10/2021	TELEFONOS DE MEXICO		6219	Movimiento Directo Automático (Servicio telefonico correspondiente al mes de septie		$687.07	$0.00	$0.00
2112-0-336001					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$2,135.80**	**$2,135.80**	**$0.00**
E00150	21/10/2021	FLOR SELEYDA HERNAN		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 HERNAN		2013	Movimiento Directo Automático (Factura 73e6 servicios de recuperacion de iva corre		$2,135.80	$0.00	$0.00
2112-0-357001					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo**	**$0.00**	**$44,950.00**	**$44,950.00**	**$0.00**
E00144	06/10/2021	AQUILES ANDRES CERV		5009	Movimiento Directo Automático (Factura 516 por servicio de mtto. de maquinaria y ec		$0.00	$20,120.00	$20,120.00
E00144	06/10/2021	AQUILES ANDRES CERV		5009	Movimiento Directo Automático (Factura 516 por servicio de mtto. de maquinaria y ec		$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 mtto. 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 mtto. de maquinai		$24,830.00	$0.00	$0.00
2112-0-362001					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$1,243.00**	**$1,243.00**	**$0.00**
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	$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	$0.00
2112-1-515001					**Bienes informáticos**	**$0.00**	**$9,481.90**	**$9,481.90**	**$0.00**
E00143	04/10/2021	OPERADORA OMX, S.A.		6008	Movimiento Directo Automático (Adquisicion de computadora de escritorio AIO HP21		$0.00	$9,481.90	$9,481.90
E00143	04/10/2021	OPERADORA OMX, S.A.		6008	Movimiento Directo Automático (Adquisicion de computadora de escritorio AIO HP21		$9,481.90	$0.00	$0.00
2114-816001					**Convenios de colaboración administrativa**	**$0.00**	**$9,100.00**	**$9,100.00**	**$0.00**
E00148	18/10/2021	CEAA		3512	Movimiento Directo Automático (Factura 6695 por convenio de colaboracion correspo		$0.00	$4,550.00	$4,550.00
E00148	18/10/2021	CEAA		3512	Movimiento Directo Automático (Factura 6695 por convenio de colaboracion correspo		$4,550.00	$0.00	$0.00
E00159	31/10/2021	CEAA		9120	Movimiento Directo Automático (Fact. f6528 convenio de colaboracion con CEAA cor		$0.00	$4,550.00	$4,550.00
E00159	31/10/2021	CEAA		9120	Movimiento Directo Automático (Fact. f6528 convenio de colaboracion con CEAA cor		$4,550.00	$0.00	$0.00
2117-01-0001					**10% RETENIDO POR HONORARIOS**	**$442.36**	**$0.00**	**$213.58**	**$655.94**
E00150	21/10/2021	FLOR SELEYDA HERNAN		2013	Factura 73e6 servicios de recuperacion de iva correspondientes al los meses de Fe		$0.00	$213.58	$655.94
2117-01-0006					**I.V.A. RETENIDO**	**$21.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$21.11**
2117-01-2017					**I.S.R. RETENIDO SUELDOS**	**$1.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.24**
2117-01-2018					**I.S.R. RETENIDO SUELDOS 2018**	**$0.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.08**
2117-01-2019					**ISR RETENIDO SUELDOS 2019**	**-$0.50**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.50**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
2117-01-2021					**ISR RETENIDO EN SUELDOS 2021**	**$15,483.00**	**$15,428.00**	**$7,714.00**	**$7,769.00**
D00283	01/10/2021				Pago de retenciones por sueldos y salarios correspondiente al mes de agosto de 20		$7,714.00	$0.00	$7,769.00
E00147	15/10/2021	EMPLEADOS		9640	Nomina al personal de la CAAMSSH correspondiente a la primera quincena de octu		$0.00	$3,857.00	$11,626.00
D00284	18/10/2021	TESORERIA DE LA FED			Pago de retenciones por sueldos y slarios correpondiente al mes de septiembre de 2		$7,714.00	$0.00	$3,912.00
E00156	29/10/2021	EMPLEADOS		6330	Nomina a empleados correspondiente a a segunda quincena de octubre de 2021 (N		$0.00	$3,857.00	$7,769.00
2117-03-0002-004					**IVA COBRADO 2021**	**$5,933.16**	**$5,933.16**	**$2,080.56**	**$2,080.56**
I01135	01/10/2021				IR:1112, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por servi		$0.00	$4.46	$5,937.62
I01136	01/10/2021				IR:1113, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por servicic		$0.00	$89.10	$6,026.72
I01137	01/10/2021				IR:1114, IVA POR REZAGOS (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al d		$0.00	$82.96	$6,109.68
D00283	01/10/2021				Pago de retenciones por sueldos y salarios correspondiente al mes de agosto de 20		$3,970.69	$0.00	$2,138.99
I01139	04/10/2021				IR:1116, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por servi		$0.00	$1.32	$2,140.31
I01141	04/10/2021				IR:1118, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por servicic		$0.00	$26.34	$2,166.65
I01145	05/10/2021				IR:1122, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por servi		$0.00	$1.57	$2,168.22
I01146	05/10/2021				IR:1123, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por servicic		$0.00	$31.41	$2,199.63
I01149	06/10/2021				IR:1126, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por servi		$0.00	$1.32	$2,200.95
I01150	06/10/2021				IR:1127, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE (Ingresos rcaudado por servicio		$0.00	$26.34	$2,227.29
I01152	06/10/2021				IR:1129, IVA POR REZAGOS (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al d		$0.00	$27.66	$2,254.95
I01154	07/10/2021				IR:1131, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por servi		$0.00	$1.32	$2,256.27
I01155	07/10/2021				IR:1132, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por servicic		$0.00	$26.34	$2,282.61
I01156	07/10/2021				IR:1133, IVA POR REZAGOS (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al d		$0.00	$82.96	$2,365.57
I01158	08/10/2021				IR:1135, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por servi		$0.00	$2.89	$2,368.46
I01159	08/10/2021				IR:1136, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por servicic		$0.00	$57.70	$2,426.16
I01160	08/10/2021				IR:1137, IVA POR REZAGOS (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al d		$0.00	$55.30	$2,481.46
I01162	11/10/2021				IR:1139, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por serv		$0.00	$3.95	$2,485.41
I01163	11/10/2021				IR:1140, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por servicic		$0.00	$79.01	$2,564.42
I01166	11/10/2021				IR:1143, IVA POR REZAGOS (Ingresos recaudado por rzagos correspondiente al dia		$0.00	$55.30	$2,619.72
I01174	13/10/2021				IR:1151, IVA POR REZAGOS (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al d		$0.00	$75.40	$2,695.12
I01187	18/10/2021				IR:1164, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por serv		$0.00	$4.27	$2,699.39
I01189	18/10/2021				IR:1166, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por servicic		$0.00	$85.49	$2,784.88
D00284	18/10/2021	TESORERIA DE LA FED			Pago de retenciones por sueldos y slarios correpondiente al mes de septiembre de 2		$1,962.47	$0.00	$822.41
I01193	19/10/2021				IR:1170, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por serv		$0.00	$1.32	$823.73
I01194	19/10/2021				IR:1171, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por servicic		$0.00	$26.34	$850.07
I01195	19/10/2021				IR:1172, IVA POR REZAGOS (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al d		$0.00	$27.66	$877.73

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR HGO. 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN SALVADOR HGO. 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR HGO. 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I01197	20/10/2021				IR:1174, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por serv		$0.00	$1.32	$879.05
I01198	20/10/2021				IR:1175, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por servicic		$0.00	$26.34	$905.39
I01202	21/10/2021				Ingresos recaudado por servicio de conexion correspondiente al dia 21 de octubre d		$0.00	$678.40	$1,583.79
I01204	21/10/2021				Ingresos recaudado por constancia de no adeudo correspondiente al dia 21 de octul		$0.00	$172.16	$1,755.95
I01213	25/10/2021				IR:1190, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO (Ingresos rcaudado por servic		$0.00	$4.28	$1,760.23
I01214	25/10/2021				IR:1191, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado po servicio		$0.00	$85.49	$1,845.72
I01215	25/10/2021				IR:1192, IVA POR REZAGOS (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al d		$0.00	$179.53	$2,025.25
I01218	26/10/2021				IR:1195, IVA POR REZAGOS (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al d		$0.00	$27.65	$2,052.90
I01225	28/10/2021				IR:1202, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por serv		$0.00	$1.32	$2,054.22
I01227	28/10/2021				IR:1204, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por servicic		$0.00	$26.34	$2,080.56
3220-2016-01					**RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2016**	**$34,780.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,780.60**
3220-2016-06					**HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS**	**$10,770.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,770.00**
3220-2018-001					**RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018**	**$139,059.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$139,059.18**
3220-2018-003					**HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS**	**$7,106.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,106.02**
3220-2018-006					**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIONE**	**$12,931.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,931.03**
3220-2018-007					**MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO**	**$5,433.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,433.20**
3220-2018-010					**MATERIALES COMPLEMENTARIOS**	**$3,743.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,743.11**
3220-2018-011					**IVA ACREDITABLE PARA RESULTADO DE EJERCICIOS A**	**$1,160.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,160.72**
3220-2019					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019**	**$142,255.22**	**$0.00**	**$0.15**	**$142,255.37**
D00291	31/10/2021				Rendimientos bancarios correspondiente al ejercicio fiscal 2019 (Rendimientos banc		$0.00	$0.15	$142,255.37
3220-2020					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020**	**$140,472.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$140,472.31**
3250-0001-001					**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**$242,001.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$242,001.00**
3250-0001-002					**OTROS BIENES**	**$2,161.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,161.00**
3250-0001-003					**EQUIPO DE COMPUTO**	**$10,584.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,584.72**
3250-0001-004					**EQUIPO DE BOMBEO**	**$190,871.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$190,871.80**
3250-0001-005					**EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION**	**$25,387.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,387.55**
4173-43-01-001					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$1,150,088.47**	**$0.00**	**$79,159.72**	**$1,229,248.19**
P00340	01/10/2021				ID: 230 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev		$0.00	$3,259.82	$1,153,348.29
P00341	04/10/2021				ID: 231 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev		$0.00	$4,963.66	$1,158,311.95

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00342	05/10/2021				ID: 232 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev		$0.00	$1,711.65	$1,160,023.60
P00343	06/10/2021				ID: 233 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev		$0.00	$2,307.17	$1,162,330.77
P00344	07/10/2021				ID: 234 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev		$0.00	$2,250.43	$1,164,581.20
P00345	08/10/2021				ID: 235 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev		$0.00	$3,689.96	$1,168,271.16
P00346	11/10/2021				ID: 236 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev		$0.00	$4,158.87	$1,172,430.03
P00347	12/10/2021				ID: 237 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dve		$0.00	$4,550.47	$1,176,980.50
P00348	13/10/2021				ID: 238 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev		$0.00	$7,253.14	$1,184,233.64
P00349	14/10/2021				ID: 239 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev		$0.00	$3,156.30	$1,187,389.94
P00350	15/10/2021				ID: 240 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev		$0.00	$1,690.75	$1,189,080.69
P00351	18/10/2021				ID: 241 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev		$0.00	$5,874.41	$1,194,955.10
P00352	19/10/2021				ID: 242 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev		$0.00	$4,342.75	$1,199,297.85
P00353	20/10/2021				ID: 243 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev		$0.00	$3,635.57	$1,202,933.42
P00354	21/10/2021				ID: 244 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev		$0.00	$4,478.62	$1,207,412.04
P00355	22/10/2021				ID: 245 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev		$0.00	$2,238.58	$1,209,650.62
P00356	25/10/2021				ID: 246 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev		$0.00	$4,765.77	$1,214,416.39
P00357	26/10/2021				ID: 247 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev		$0.00	$3,353.34	$1,217,769.73
P00358	27/10/2021				ID: 248 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev		$0.00	$2,434.35	$1,220,204.08
P00359	28/10/2021				ID: 249 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev		$0.00	$3,010.22	$1,223,214.30
P00360	29/10/2021				ID: 250 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev		$0.00	$6,033.89	$1,229,248.19
4173-43-01-002					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$82,579.10**	**$0.00**	**$3,663.81**	**$86,242.91**
P00340	01/10/2021				ID: 230 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos de		$0.00	$556.90	$83,136.00
P00341	04/10/2021				ID: 231 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos de		$0.00	$164.60	$83,300.60
P00342	05/10/2021				ID: 232 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos de		$0.00	$196.30	$83,496.90
P00343	06/10/2021				ID: 233 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos de		$0.00	$164.60	$83,661.50
P00344	07/10/2021				ID: 234 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos de		$0.00	$164.60	$83,826.10
P00345	08/10/2021				ID: 235 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos de		$0.00	$360.60	$84,186.70
P00346	11/10/2021				ID: 236 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos de		$0.00	$493.80	$84,680.50
P00351	18/10/2021				ID: 241 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos de		$0.00	$534.31	$85,214.81
P00352	19/10/2021				ID: 242 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos de		$0.00	$164.60	$85,379.41
P00353	20/10/2021				ID: 243 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos de		$0.00	$164.60	$85,544.01
P00356	25/10/2021				ID: 246 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos de		$0.00	$534.30	$86,078.31
P00359	28/10/2021				ID: 249 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos de		$0.00	$164.60	$86,242.91
4173-49-01-001					**DOMESTICO**	**$57,815.00**	**$0.00**	**$15,023.00**	**$72,838.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00341	04/10/2021				ID: 231 DOMESTICO (Ingresos devengado por drechos, productos y aprovechamien		$0.00	$5,508.00	$63,323.00
P00349	14/10/2021				ID: 239 DOMESTICO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovecham		$0.00	$2,520.00	$65,843.00
P00351	18/10/2021				ID: 241 DOMESTICO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovecham		$0.00	$1,378.00	$67,221.00
P00354	21/10/2021				ID: 244 DOMESTICO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovecham		$0.00	$4,240.00	$71,461.00
P00359	28/10/2021				ID: 249 DOMESTICO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y aprovecham		$0.00	$1,377.00	$72,838.00
4173-49-01-002					**COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO**	**$2,524.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,524.00**
4173-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$56,766.80**	**$0.00**	**$3,938.22**	**$60,705.02**
P00340	01/10/2021				ID: 230 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por derechos, producto		$0.00	$162.83	$56,929.63
P00341	04/10/2021				ID: 231 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengado por drechos, productos		$0.00	$247.97	$57,177.60
P00342	05/10/2021				ID: 232 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por derechos, producto		$0.00	$85.51	$57,263.11
P00343	06/10/2021				ID: 233 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por Derechos, Product		$0.00	$115.29	$57,378.40
P00344	07/10/2021				ID: 234 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por Derechos, Product		$0.00	$112.47	$57,490.87
P00345	08/10/2021				ID: 235 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por Derechos, Product		$0.00	$179.42	$57,670.29
P00346	11/10/2021				ID: 236 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por Derechos, Product		$0.00	$207.82	$57,878.11
P00347	12/10/2021				ID: 237 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos dvengados por Derechos, Producto		$0.00	$224.94	$58,103.05
P00348	13/10/2021				ID: 238 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por Derechos, Product		$0.00	$362.88	$58,465.93
P00349	14/10/2021				ID: 239 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por Derechos, Product		$0.00	$157.65	$58,623.58
P00350	15/10/2021				ID: 240 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por Derechos, Product		$0.00	$84.45	$58,708.03
P00351	18/10/2021				ID: 241 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por Derechos, Product		$0.00	$283.72	$58,991.75
P00352	19/10/2021				ID: 242 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por Derechos, Product		$0.00	$216.90	$59,208.65
P00353	20/10/2021				ID: 243 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por Derechso, Product		$0.00	$181.33	$59,389.98
P00354	21/10/2021				ID: 244 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por Derechos, Product		$0.00	$223.84	$59,613.82
P00355	22/10/2021				ID: 245 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por Derechos, Product		$0.00	$111.84	$59,725.66
P00356	25/10/2021				ID: 246 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por Derechos, Product		$0.00	$238.13	$59,963.79
P00357	26/10/2021				ID: 247 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por Derechos, Product		$0.00	$167.62	$60,131.41
P00358	27/10/2021				ID: 248 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por Derechos, Product		$0.00	$121.67	$60,253.08
P00359	28/10/2021				ID: 249 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por Derechos, Product		$0.00	$150.39	$60,403.47
P00360	29/10/2021				ID: 250 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por Derechos, Product		$0.00	$301.55	$60,705.02
4173-49-02-002					**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$4,697.33**	**$0.00**	**$183.20**	**$4,880.53**
P00340	01/10/2021				ID: 230 ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos devengados por derechos, produc		$0.00	$27.85	$4,725.18
P00341	04/10/2021				ID: 231 ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos devengado por drechos, productos		$0.00	$8.23	$4,733.41
P00342	05/10/2021				ID: 232 ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos devengados por derechos, produc		$0.00	$9.82	$4,743.23
P00343	06/10/2021				ID: 233 ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos devengados por Derechos, Produ		$0.00	$8.23	$4,751.46

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P00344	07/10/2021				ID: 234 ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos devengados por Derechos, Produ		$0.00	$8.23	$4,759.69
P00345	08/10/2021				ID: 235 ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos devengados por Derechos, Produ		$0.00	$18.03	$4,777.72
P00346	11/10/2021				ID: 236 ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos devengados por Derechos, Produ		$0.00	$24.69	$4,802.41
P00351	18/10/2021				ID: 241 ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos devengados por Derechos, Produ		$0.00	$26.71	$4,829.12
P00352	19/10/2021				ID: 242 ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos devengados por Derechos, Produ		$0.00	$8.23	$4,837.35
P00353	20/10/2021				ID: 243 ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos devengados por Derechso, Produ		$0.00	$8.23	$4,845.58
P00356	25/10/2021				ID: 246 ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos devengados por Derechos, Produ		$0.00	$26.72	$4,872.30
P00359	28/10/2021				ID: 249 ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos devengados por Derechos, Produ		$0.00	$8.23	$4,880.53
4173-69-01-001					**RECARGOS**	**$157,373.72**	**$0.00**	**$20,715.29**	**$178,089.01**
P00340	01/10/2021				ID: 230 RECARGOS (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamie		$0.00	$1,446.47	$158,820.19
P00341	04/10/2021				ID: 231 RECARGOS (Ingresos devengado por drechos, productos y aprovechamient		$0.00	$1,761.45	$160,581.64
P00342	05/10/2021				ID: 232 RECARGOS (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamie		$0.00	$1,533.72	$162,115.36
P00343	06/10/2021				ID: 233 RECARGOS (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechami		$0.00	$1,224.91	$163,340.27
P00344	07/10/2021				ID: 234 RECARGOS (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechami		$0.00	$956.06	$164,296.33
P00345	08/10/2021				ID: 235 RECARGOS (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechami		$0.00	$2,049.85	$166,346.18
P00346	11/10/2021				ID: 236 RECARGOS (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechami		$0.00	$625.54	$166,971.72
P00347	12/10/2021				ID: 237 RECARGOS (Ingresos dvengados por Derechos, Productos y Aprovechamie		$0.00	$740.72	$167,712.44
P00348	13/10/2021				ID: 238 RECARGOS (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechami		$0.00	$1,037.11	$168,749.55
P00349	14/10/2021				ID: 239 RECARGOS (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechami		$0.00	$362.12	$169,111.67
P00350	15/10/2021				ID: 240 RECARGOS (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechami		$0.00	$242.62	$169,354.29
P00351	18/10/2021				ID: 241 RECARGOS (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechami		$0.00	$691.77	$170,046.06
P00352	19/10/2021				ID: 242 RECARGOS (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechami		$0.00	$1,317.63	$171,363.69
P00353	20/10/2021				ID: 243 RECARGOS (Ingresos devengados por Derechso, Productos y Aprovechami		$0.00	$824.67	$172,188.36
P00354	21/10/2021				ID: 244 RECARGOS (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechami		$0.00	$1,049.92	$173,238.28
P00355	22/10/2021				ID: 245 RECARGOS (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechami		$0.00	$344.80	$173,583.08
P00356	25/10/2021				ID: 246 RECARGOS (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechami		$0.00	$836.05	$174,419.13
P00357	26/10/2021				ID: 247 RECARGOS (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechami		$0.00	$812.98	$175,232.11
P00358	27/10/2021				ID: 248 RECARGOS (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechami		$0.00	$940.78	$176,172.89
P00359	28/10/2021				ID: 249 RECARGOS (Ingresos devengados por Derechos, Productos y aprovechami		$0.00	$500.51	$176,673.40
P00360	29/10/2021				ID: 250 RECARGOS (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechami		$0.00	$1,415.61	$178,089.01
4173-69-02-001					**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$1,475,083.31**	**$0.00**	**$127,586.46**	**$1,602,669.77**
P00340	01/10/2021				ID: 230 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, produ		$0.00	$6,558.68	$1,481,641.99
P00341	04/10/2021				ID: 231 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengado por drechos, product		$0.00	$9,971.80	$1,491,613.79

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR HGO 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN SALVADOR HGO 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00342	05/10/2021				ID: 232 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, produ		$0.00	$6,832.48	$1,498,446.27
P00343	06/10/2021				ID: 233 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por Derechos, Prod		$0.00	$5,876.10	$1,504,322.37
P00344	07/10/2021				ID: 234 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por Derechos, Prod		$0.00	$4,420.34	$1,508,742.71
P00345	08/10/2021				ID: 235 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por Derechos, Prod		$0.00	$10,994.48	$1,519,737.19
P00346	11/10/2021				ID: 236 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por Derechos, Prod		$0.00	$7,817.96	$1,527,555.15
P00347	12/10/2021				ID: 237 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos dvengados por Derechos, Produ		$0.00	$5,966.77	$1,533,521.92
P00348	13/10/2021				ID: 238 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por Derechos, Prod		$0.00	$7,628.95	$1,541,150.87
P00349	14/10/2021				ID: 239 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por Derechos, Prod		$0.00	$3,774.79	$1,544,925.66
P00350	15/10/2021				ID: 240 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por Derechos, Prod		$0.00	$1,736.94	$1,546,662.60
P00351	18/10/2021				ID: 241 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por Derechos, Prod		$0.00	$3,546.56	$1,550,209.16
P00352	19/10/2021				ID: 242 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por Derechos, Prod		$0.00	$6,796.73	$1,557,005.89
P00353	20/10/2021				ID: 243 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por Derechso, Prod		$0.00	$3,687.41	$1,560,693.30
P00354	21/10/2021				ID: 244 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por Derechos, Prod		$0.00	$6,230.31	$1,566,923.61
P00355	22/10/2021				ID: 245 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por Derechos, Prod		$0.00	$2,722.37	$1,569,645.98
P00356	25/10/2021				ID: 246 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por Derechos, Prod		$0.00	$8,472.20	$1,578,118.18
P00357	26/10/2021				ID: 247 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por Derechos, Prod		$0.00	$4,811.49	$1,582,929.67
P00358	27/10/2021				ID: 248 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por Derechos, Prod		$0.00	$6,977.09	$1,589,906.76
P00359	28/10/2021				ID: 249 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por Derechos, Prod		$0.00	$3,330.58	$1,593,237.34
P00360	29/10/2021				ID: 250 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por Derechos, Prod		$0.00	$9,432.43	$1,602,669.77
4173-69-02-002					**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$86,751.14**	**$0.00**	**$6,407.22**	**$93,158.36**
P00340	01/10/2021				ID: 230 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por derechos, prc		$0.00	$332.64	$87,083.78
P00341	04/10/2021				ID: 231 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengado por drechos, produ		$0.00	$499.01	$87,582.79
P00342	05/10/2021				ID: 232 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por derechos, prc		$0.00	$342.95	$87,925.74
P00343	06/10/2021				ID: 233 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por Derechos, Pr		$0.00	$295.43	$88,221.17
P00344	07/10/2021				ID: 234 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por Derechos, Pr		$0.00	$221.41	$88,442.58
P00345	08/10/2021				ID: 235 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por Derechos, Pr		$0.00	$553.05	$88,995.63
P00346	11/10/2021				ID: 236 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por Derechos, Pr		$0.00	$405.15	$89,400.78
P00347	12/10/2021				ID: 237 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos dvengados por Derechos, Pro		$0.00	$297.05	$89,697.83
P00348	13/10/2021				ID: 238 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por Derechos, Pr		$0.00	$381.72	$90,079.55
P00349	14/10/2021				ID: 239 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por Derechos, Pr		$0.00	$188.53	$90,268.08
P00350	15/10/2021				ID: 240 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por Derechos, Pr		$0.00	$86.84	$90,354.92
P00351	18/10/2021				ID: 241 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por Derechos, Pr		$0.00	$177.05	$90,531.97
P00352	19/10/2021				ID: 242 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por Derechos, Pr		$0.00	$340.86	$90,872.83
P00353	20/10/2021				ID: 243 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por Derechso, Pr		$0.00	$184.36	$91,057.19

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00354	21/10/2021				ID: 244 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por Derechos, Pr		$0.00	$311.50	$91,368.69
P00355	22/10/2021				ID: 245 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por Derechos, Pr		$0.00	$136.13	$91,504.82
P00356	25/10/2021				ID: 246 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por Derechos, Pr		$0.00	$424.19	$91,929.01
P00357	26/10/2021				ID: 247 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por Derechos, Pr		$0.00	$241.69	$92,170.70
P00358	27/10/2021				ID: 248 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por Derechos, Pr		$0.00	$349.10	$92,519.80
P00359	28/10/2021				ID: 249 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por Derechos, Pr		$0.00	$166.57	$92,686.37
P00360	29/10/2021				ID: 250 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por Derechos, Pr		$0.00	$471.99	$93,158.36
4173-69-03-001					**RENDIMIENTOS BANCARIOS**	**$44.85**	**$0.00**	**$3.11**	**$47.96**
P00361	31/10/2021				ID: 251 RENDIMIENTOS BANCARIOS (Rendimientos correspondiente al mes de oct		$0.00	$3.11	$47.96
4173-69-04					**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$2,621.42**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,621.42**
4173-69-06					**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$4,099.89**	**$0.00**	**$710.52**	**$4,810.41**
P00341	04/10/2021				ID: 231 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos devengado por drechos, pro		$0.00	$236.84	$4,336.73
P00346	11/10/2021				ID: 236 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por Derechos, F		$0.00	$59.21	$4,395.94
P00349	14/10/2021				ID: 239 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por Derechos, F		$0.00	$177.63	$4,573.57
P00351	18/10/2021				ID: 241 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por Derechos, F		$0.00	$59.21	$4,632.78
P00354	21/10/2021				ID: 244 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por Derechos, F		$0.00	$118.42	$4,751.20
P00359	28/10/2021				ID: 249 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por Derechos, F		$0.00	$59.21	$4,810.41
4173-69-07					**RECONEXIONES/REINSTALACIONES**	**$4,911.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,911.57**
4173-69-08-001					**FUGA**	**$5,747.22**	**$0.00**	**$126.00**	**$5,873.22**
P00343	06/10/2021				ID: 233 FUGA (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos		$0.00	$126.00	$5,873.22
4173-69-08-002					**FUGA EN CUADRO**	**$789.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$789.86**
4173-69-08-003					**MATERIAL**	**$668.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$668.00**
4173-69-08-004					**MEDIDOR**	**$36,208.94**	**$0.00**	**$3,245.00**	**$39,453.94**
P00346	11/10/2021				ID: 236 MEDIDOR (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamier		$0.00	$101.00	$36,309.94
P00349	14/10/2021				ID: 239 MEDIDOR (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamier		$0.00	$1,614.00	$37,923.94
P00354	21/10/2021				ID: 244 MEDIDOR (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamier		$0.00	$1,530.00	$39,453.94
4173-69-08-006					**DIVERSOS**	**$273.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$273.10**
4173-69-08-007					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$149.20**	**$0.00**	**$149.20**	**$298.40**
P00354	21/10/2021				ID: 244 CONSTANCIA DE NO ADEUDO (Ingresos devengados por Derechos, Prod		$0.00	$74.60	$223.80
P00355	22/10/2021				ID: 245 CONSTANCIA DE NO ADEUDO (Ingresos devengados por Derechos, Prod		$0.00	$74.60	$298.40
4173-69-08-009					**BAJA DE CONTRATO**	**$686.82**	**$0.00**	**$0.00**	**$686.82**

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
5111-113001					**Sueldos**	**$1,564,349.00**	**$177,716.00**	**$0.00**	**$1,742,065.00**
E00147	15/10/2021	EMPLEADOS		9640	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal de la CAAMSSH correspondient		$88,858.00	$0.00	$1,653,207.00
E00156	29/10/2021	EMPLEADOS		6330	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a a segunda		$88,858.00	$0.00	$1,742,065.00
5113-132001					**Prima de Vacaciones y Dominical**	**$4,562.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,562.00**
5113-132002					**Gratificacion Anual**	**$9,971.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,971.00**
5115-152001					**Indemnizaciones**	**$26,460.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,460.00**
5121-211001					**Material de Oficina**	**$14,478.36**	**$1,784.50**	**$0.00**	**$16,262.86**
E00146	07/10/2021	VICTOR CARDOZO CAM		5419	Movimiento Directo Automático (Factura 6380 por adquisicion de papeleria y articulos		$1,405.17	$0.00	$15,883.53
E00155	27/10/2021	MATIAS SANCHEZ PERE		9008	Movimiento Directo Automático (Factura 5707 por adquisicion de papeleria y articulos		$379.33	$0.00	$16,262.86
5121-212001					**Materiales y Ùtiles de Impresion**	**$12,393.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,393.96**
5121-214001					**Material Para Bienes Informaticos**	**$3,120.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,120.95**
5121-216001					**Material de Limpieza**	**$5,165.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,165.49**
5121-218001					**Placas de circulación vehicular**	**$1,676.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,676.00**
5122-221001					**Alimentación de Personas**	**$568.97**	**$526.03**	**$0.00**	**$1,095.00**
E00158	31/10/2021	Emanuel Oldair Juarez Be		001	Movimiento Directo Automático (Factura ac1-814 por servicio de consumo en atenci		$526.03	$0.00	$1,095.00
5124-248001					**Materiales complementarios**	**$5,456.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,456.02**
5124-249001					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**$179,705.15**	**$659.48**	**$0.00**	**$180,364.63**
E00154	26/10/2021	GREGORIO HERNANDEZ		2017	Movimiento Directo Automático (Factura 1617 por adquisicion de material suministra		$659.48	$0.00	$180,364.63
5125-251001					**Sustancias Químicas**	**$52,310.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$52,310.00**
5125-253001					**Medicinas y Productos Farmacéuticos**	**$405.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$405.00**
5126-261001					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$45,665.05**	**$5,827.89**	**$0.00**	**$51,492.94**
E00157	31/10/2021	JUAN CARLOS DESIDER		0000040	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a la unida		$5,827.89	$0.00	$51,492.94
5127-271001					**Vestuario, Uniformes**	**$5,930.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,930.00**
5127-272001					**Prendas de Protección**	**$2,102.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,102.12**
5129-291001					**Herramientas Menores**	**$5,172.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,172.07**
5129-292001					**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**$426.73**	**$0.00**	**$0.00**	**$426.73**
5129-294001					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo**	**$3,604.82**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,604.82**
5129-296001					**Refacciones**	**$14,864.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,864.83**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
5131-311001					**Servicio de Energía Eléctrica**	**$51,362.69**	**$13,593.00**	**$0.00**	**$64,955.69**
E00149	18/10/2021	COMISION FEDERAL DE		4639	Movimiento Directo Automático (Servicio 0301 energia electrica por rebombeo de Ca		$13,593.00	$0.00	$64,955.69
5131-314001					**Servicio Telefónico Tradicional**	**$6,183.50**	**$687.07**	**$0.00**	**$6,870.57**
E00151	19/10/2021	TELEFONOS DE MEXICO		6219	Movimiento Directo Automático (Servicio telefonico correspondiente al mes de septie		$687.07	$0.00	$6,870.57
5132-326001					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo**	**$3,025.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,025.00**
5133-333001					**Servicios de informatica**	**$14,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,000.00**
5133-336001					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$6,523.65**	**$2,135.80**	**$0.00**	**$8,659.45**
E00150	21/10/2021	FLOR SELEYDA HERNAN		2013	Movimiento Directo Automático (Factura 73e6 servicios de recuperacion de iva corre		$2,135.80	$0.00	$8,659.45
5135-353001					**Mantenimiento de bienes informáticos**	**$7,910.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,910.52**
5135-355001					**Mantenimiento de Vehículos**	**$18,473.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,473.49**
5135-357001					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo**	**$64,721.92**	**$44,950.00**	**$0.00**	**$109,671.92**
E00144	06/10/2021	AQUILES ANDRES CERV		5009	Movimiento Directo Automático (Factura 516 por servicio de mtto. de maquinaria y ec		$20,120.00	$0.00	$84,841.92
E00152	22/10/2021	AQUILES ANDRES CERV		9009	Movimiento Directo Automático (Factura 520 por servicio de rep. y mtto. de maquinai		$24,830.00	$0.00	$109,671.92
5136-362001					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$14,694.67**	**$1,243.00**	**$0.00**	**$15,937.67**
E00145	06/10/2021	ARACELI ANGELES ALFA		7011	Movimiento Directo Automático (Factura 548 por servicio de impresion de lona 2.7 x		$1,243.00	$0.00	$15,937.67
5137-375001					**Viáticos en el país**	**$1,006.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,006.90**
5138-383001					**Congresos, Convenciones**	**$9,050.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,050.00**
5241-441001					**Ayudas sociales a personas**	**$20,612.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,612.94**
5311-816001					**Convenios de colaboración administrativa**	**$31,850.00**	**$9,100.00**	**$0.00**	**$40,950.00**
E00148	18/10/2021	CEAA		3512	Movimiento Directo Automático (Factura 6695 por convenio de colaboracion correspo		$4,550.00	$0.00	$36,400.00
E00159	31/10/2021	CEAA		9120	Movimiento Directo Automático (Fact. f6528 convenio de colaboracion con CEAA cor		$4,550.00	$0.00	$40,950.00
8110-73-43-01-001					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$1,504,611.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,504,611.12**
8110-73-43-01-002					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$152,669.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$152,669.88**
8110-73-49-01-001					**DOMESTICO**	**$94,146.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$94,146.80**
8110-73-49-01-002					**COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO**	**$10,294.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,294.80**
8110-73-49-01-003					**INDUSTRIAL**	**$4,087.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,087.48**
8110-73-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$61,786.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$61,786.57**
8110-73-49-02-002					**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$12,502.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,502.20**

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-62-01					MULTAS	$8,920.00	$0.00	$0.00	$8,920.00
8110-73-69-01-001					RECARGOS	$192,606.09	$0.00	$0.00	$192,606.09
8110-73-69-02-001					REZAGOS DE AGUA POTABLE	$1,759,528.07	$0.00	$0.00	$1,759,528.07
8110-73-69-02-002					REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$95,332.33	$0.00	$0.00	$95,332.33
8110-73-69-03-001					RENDIMIENTOS BANCARIOS	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8110-73-69-03-002					DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	$145,822.00	$0.00	$0.00	$145,822.00
8110-73-69-04					CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$8,401.68	$0.00	$0.00	$8,401.68
8110-73-69-05					CAMBIO DE UBICACIÓN	$13,271.40	$0.00	$0.00	$13,271.40
8110-73-69-06					FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$8,610.98	$0.00	$0.00	$8,610.98
8110-73-69-07					RECONEXIONES/REINSTALACIONES	$36,939.40	$0.00	$0.00	$36,939.40
8110-73-69-08-001					FUGA	$23,032.80	$0.00	$0.00	$23,032.80
8110-73-69-08-002					FUGA EN CUADRO	$5,348.91	$0.00	$0.00	$5,348.91
8110-73-69-08-003					MATERIAL	$11,325.20	$0.00	$0.00	$11,325.20
8110-73-69-08-004					MEDIDOR	$60,000.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
8110-73-69-08-005					REPOSICION DE CONTRATO	$3,198.50	$0.00	$0.00	$3,198.50
8110-73-69-08-006					DIVERSOS	$8,956.00	$0.00	$0.00	$8,956.00
8110-73-69-08-007					CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$4,563.09	$0.00	$0.00	$4,563.09
8110-73-69-08-008					CAMBIO DE RED	$13,384.98	$0.00	$0.00	$13,384.98
8110-73-69-08-009					BAJA DE CONTRATO	$5,251.21	$0.00	$0.00	$5,251.21
8110-73-69-08-010					EXCAVACION	$15,947.00	$0.00	$0.00	$15,947.00
8120-73-43-01-001					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	$354,522.65	$79,159.72	$0.00	$275,362.93
P00340	01/10/2021				ID: 230 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		$3,259.82	$0.00	$351,262.83
P00341	04/10/2021				ID: 231 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		$4,963.66	$0.00	$346,299.17
P00342	05/10/2021				ID: 232 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		$1,711.65	$0.00	$344,587.52
P00343	06/10/2021				ID: 233 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		$2,307.17	$0.00	$342,280.35
P00344	07/10/2021				ID: 234 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		$2,250.43	$0.00	$340,029.92
P00345	08/10/2021				ID: 235 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		$3,689.96	$0.00	$336,339.96
P00346	11/10/2021				ID: 236 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		$4,158.87	$0.00	$332,181.09

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P00347	12/10/2021				ID: 237 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		$4,550.47	$0.00	$327,630.62
P00348	13/10/2021				ID: 238 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		$7,253.14	$0.00	$320,377.48
P00349	14/10/2021				ID: 239 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		$3,156.30	$0.00	$317,221.18
P00350	15/10/2021				ID: 240 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		$1,690.75	$0.00	$315,530.43
P00351	18/10/2021				ID: 241 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		$5,874.41	$0.00	$309,656.02
P00352	19/10/2021				ID: 242 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		$4,342.75	$0.00	$305,313.27
P00353	20/10/2021				ID: 243 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		$3,635.57	$0.00	$301,677.70
P00354	21/10/2021				ID: 244 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		$4,478.62	$0.00	$297,199.08
P00355	22/10/2021				ID: 245 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		$2,238.58	$0.00	$294,960.50
P00356	25/10/2021				ID: 246 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		$4,765.77	$0.00	$290,194.73
P00357	26/10/2021				ID: 247 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		$3,353.34	$0.00	$286,841.39
P00358	27/10/2021				ID: 248 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		$2,434.35	$0.00	$284,407.04
P00359	28/10/2021				ID: 249 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		$3,010.22	$0.00	$281,396.82
P00360	29/10/2021				ID: 250 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		$6,033.89	$0.00	$275,362.93
8120-73-43-01-002					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$70,090.78**	**$3,663.81**	**$0.00**	**$66,426.97**
P00340	01/10/2021				ID: 230 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO		$556.90	$0.00	$69,533.88
P00341	04/10/2021				ID: 231 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO		$164.60	$0.00	$69,369.28
P00342	05/10/2021				ID: 232 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO		$196.30	$0.00	$69,172.98
P00343	06/10/2021				ID: 233 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO		$164.60	$0.00	$69,008.38
P00344	07/10/2021				ID: 234 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO		$164.60	$0.00	$68,843.78
P00345	08/10/2021				ID: 235 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO		$360.60	$0.00	$68,483.18
P00346	11/10/2021				ID: 236 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO		$493.80	$0.00	$67,989.38
P00351	18/10/2021				ID: 241 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO		$534.31	$0.00	$67,455.07
P00352	19/10/2021				ID: 242 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO		$164.60	$0.00	$67,290.47
P00353	20/10/2021				ID: 243 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO		$164.60	$0.00	$67,125.87
P00356	25/10/2021				ID: 246 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO		$534.30	$0.00	$66,591.57
P00359	28/10/2021				ID: 249 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO		$164.60	$0.00	$66,426.97
8120-73-49-01-001					**DOMESTICO**	**$36,331.80**	**$10,783.00**	**$0.00**	**$25,548.80**
P00341	04/10/2021				ID: 231 DOMESTICO ,Ref: REPO (Ingresos devengado por drechos, productos y ap		$5,508.00	$0.00	$30,823.80
P00349	14/10/2021				ID: 239 DOMESTICO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y		$2,520.00	$0.00	$28,303.80
P00351	18/10/2021				ID: 241 DOMESTICO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y		$1,378.00	$0.00	$26,925.80
P00354	21/10/2021				ID: 244 DOMESTICO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y		$4,240.00	$0.00	$22,685.80
P00359	28/10/2021				ID: 249 DOMESTICO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y		$1,377.00	$0.00	$21,308.80

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO. 2020-24

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
D00288	31/10/2021				Reclasificacion de subcuentas en la pol. p00354 de fecha 21/10/2021 (Reclasificacio		-$4,240.00	$0.00	$25,548.80
8120-73-49-01-002					**COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO**	**$7,770.80**	**$4,240.00**	**$0.00**	**$3,530.80**
D00288	31/10/2021				Reclasificacion de subcuentas en la pol. p00354 de fecha 21/10/2021 (Reclasificacio		$4,240.00	$0.00	$3,530.80
8120-73-49-01-003					**INDUSTRIAL**	**$4,087.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,087.48**
8120-73-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$5,019.77**	**$3,938.22**	**$0.00**	**$1,081.55**
P00340	01/10/2021				ID: 230 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por derec		$162.83	$0.00	$4,856.94
P00341	04/10/2021				ID: 231 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengado por drecho		$247.97	$0.00	$4,608.97
P00342	05/10/2021				ID: 232 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por derec		$85.51	$0.00	$4,523.46
P00343	06/10/2021				ID: 233 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derec		$115.29	$0.00	$4,408.17
P00344	07/10/2021				ID: 234 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derec		$112.47	$0.00	$4,295.70
P00345	08/10/2021				ID: 235 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derec		$179.42	$0.00	$4,116.28
P00346	11/10/2021				ID: 236 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derec		$207.82	$0.00	$3,908.46
P00347	12/10/2021				ID: 237 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos dvengados por Derech		$224.94	$0.00	$3,683.52
P00348	13/10/2021				ID: 238 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derec		$362.88	$0.00	$3,320.64
P00349	14/10/2021				ID: 239 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derec		$157.65	$0.00	$3,162.99
P00350	15/10/2021				ID: 240 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derec		$84.45	$0.00	$3,078.54
P00351	18/10/2021				ID: 241 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derec		$283.72	$0.00	$2,794.82
P00352	19/10/2021				ID: 242 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derec		$216.90	$0.00	$2,577.92
P00353	20/10/2021				ID: 243 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derec		$181.33	$0.00	$2,396.59
P00354	21/10/2021				ID: 244 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derec		$223.84	$0.00	$2,172.75
P00355	22/10/2021				ID: 245 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derec		$111.84	$0.00	$2,060.91
P00356	25/10/2021				ID: 246 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derec		$238.13	$0.00	$1,822.78
P00357	26/10/2021				ID: 247 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derec		$167.62	$0.00	$1,655.16
P00358	27/10/2021				ID: 248 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derec		$121.67	$0.00	$1,533.49
P00359	28/10/2021				ID: 249 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derec		$150.39	$0.00	$1,383.10
P00360	29/10/2021				ID: 250 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derec		$301.55	$0.00	$1,081.55
8120-73-49-02-002					**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$7,804.87**	**$183.20**	**$0.00**	**$7,621.67**
P00340	01/10/2021				ID: 230 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por dere		$27.85	$0.00	$7,777.02
P00341	04/10/2021				ID: 231 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO (Ingresos devengado por drech		$8.23	$0.00	$7,768.79
P00342	05/10/2021				ID: 232 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por dere		$9.82	$0.00	$7,758.97
P00343	06/10/2021				ID: 233 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Dere		$8.23	$0.00	$7,750.74
P00344	07/10/2021				ID: 234 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Dere		$8.23	$0.00	$7,742.51
P00345	08/10/2021				ID: 235 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Dere		$18.03	$0.00	$7,724.48

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P00346	11/10/2021				ID: 236 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Dere		$24.69	$0.00	$7,699.79
P00351	18/10/2021				ID: 241 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Dere		$26.71	$0.00	$7,673.08
P00352	19/10/2021				ID: 242 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Dere		$8.23	$0.00	$7,664.85
P00353	20/10/2021				ID: 243 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Dere		$8.23	$0.00	$7,656.62
P00356	25/10/2021				ID: 246 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Dere		$26.72	$0.00	$7,629.90
P00359	28/10/2021				ID: 249 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Dere		$8.23	$0.00	$7,621.67
8120-73-62-01					**MULTAS**	**$8,920.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,920.00**
8120-73-69-01-001					**RECARGOS**	**$35,232.37**	**$20,715.29**	**$0.00**	**$14,517.08**
P00340	01/10/2021				ID: 230 RECARGOS ,Ref: REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y a		$1,446.47	$0.00	$33,785.90
P00341	04/10/2021				ID: 231 RECARGOS ,Ref: REPO (Ingresos devengado por drechos, productos y apr		$1,761.45	$0.00	$32,024.45
P00342	05/10/2021				ID: 232 RECARGOS ,Ref: REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y a		$1,533.72	$0.00	$30,490.73
P00343	06/10/2021				ID: 233 RECARGOS ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y		$1,224.91	$0.00	$29,265.82
P00344	07/10/2021				ID: 234 RECARGOS ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y		$956.06	$0.00	$28,309.76
P00345	08/10/2021				ID: 235 RECARGOS ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y		$2,049.85	$0.00	$26,259.91
P00346	11/10/2021				ID: 236 RECARGOS ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y		$625.54	$0.00	$25,634.37
P00347	12/10/2021				ID: 237 RECARGOS ,Ref: REPO (Ingresos dvengados por Derechos, Productos y A		$740.72	$0.00	$24,893.65
P00348	13/10/2021				ID: 238 RECARGOS ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y		$1,037.11	$0.00	$23,856.54
P00349	14/10/2021				ID: 239 RECARGOS ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y		$362.12	$0.00	$23,494.42
P00350	15/10/2021				ID: 240 RECARGOS ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y		$242.62	$0.00	$23,251.80
P00351	18/10/2021				ID: 241 RECARGOS ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y		$691.77	$0.00	$22,560.03
P00352	19/10/2021				ID: 242 RECARGOS ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y		$1,317.63	$0.00	$21,242.40
P00353	20/10/2021				ID: 243 RECARGOS ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechso, Productos y		$824.67	$0.00	$20,417.73
P00354	21/10/2021				ID: 244 RECARGOS ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y		$1,049.92	$0.00	$19,367.81
P00355	22/10/2021				ID: 245 RECARGOS ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y		$344.80	$0.00	$19,023.01
P00356	25/10/2021				ID: 246 RECARGOS ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y		$836.05	$0.00	$18,186.96
P00357	26/10/2021				ID: 247 RECARGOS ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y		$812.98	$0.00	$17,373.98
P00358	27/10/2021				ID: 248 RECARGOS ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y		$940.78	$0.00	$16,433.20
P00359	28/10/2021				ID: 249 RECARGOS ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y		$500.51	$0.00	$15,932.69
P00360	29/10/2021				ID: 250 RECARGOS ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y		$1,415.61	$0.00	$14,517.08
8120-73-69-02-001					**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$284,444.76**	**$127,586.46**	**$0.00**	**$156,858.30**
P00340	01/10/2021				ID: 230 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por der		$6,558.68	$0.00	$277,886.08
P00341	04/10/2021				ID: 231 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengado por drec		$9,971.80	$0.00	$267,914.28
P00342	05/10/2021				ID: 232 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por der		$6,832.48	$0.00	$261,081.80

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00343	06/10/2021				ID: 233 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Der		$5,876.10	$0.00	$255,205.70
P00344	07/10/2021				ID: 234 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Der		$4,420.34	$0.00	$250,785.36
P00345	08/10/2021				ID: 235 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Der		$10,994.48	$0.00	$239,790.88
P00346	11/10/2021				ID: 236 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Der		$7,817.96	$0.00	$231,972.92
P00347	12/10/2021				ID: 237 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos dvengados por Dere		$5,966.77	$0.00	$226,006.15
P00348	13/10/2021				ID: 238 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Der		$7,628.95	$0.00	$218,377.20
P00349	14/10/2021				ID: 239 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Der		$3,774.79	$0.00	$214,602.41
P00350	15/10/2021				ID: 240 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Der		$1,736.94	$0.00	$212,865.47
P00351	18/10/2021				ID: 241 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Der		$3,546.56	$0.00	$209,318.91
P00352	19/10/2021				ID: 242 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Der		$6,796.73	$0.00	$202,522.18
P00353	20/10/2021				ID: 243 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Der		$3,687.41	$0.00	$198,834.77
P00354	21/10/2021				ID: 244 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Der		$6,230.31	$0.00	$192,604.46
P00355	22/10/2021				ID: 245 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Der		$2,722.37	$0.00	$189,882.09
P00356	25/10/2021				ID: 246 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Der		$8,472.20	$0.00	$181,409.89
P00357	26/10/2021				ID: 247 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Der		$4,811.49	$0.00	$176,598.40
P00358	27/10/2021				ID: 248 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Der		$6,977.09	$0.00	$169,621.31
P00359	28/10/2021				ID: 249 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Der		$3,330.58	$0.00	$166,290.73
P00360	29/10/2021				ID: 250 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Der		$9,432.43	$0.00	$156,858.30
8120-73-69-02-002					**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$8,581.19**	**$6,407.22**	**$0.00**	**$2,173.97**
P00340	01/10/2021				ID: 230 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por c		$332.64	$0.00	$8,248.55
P00341	04/10/2021				ID: 231 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengado por dr		$499.01	$0.00	$7,749.54
P00342	05/10/2021				ID: 232 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por c		$342.95	$0.00	$7,406.59
P00343	06/10/2021				ID: 233 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por [		$295.43	$0.00	$7,111.16
P00344	07/10/2021				ID: 234 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por [		$221.41	$0.00	$6,889.75
P00345	08/10/2021				ID: 235 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por [		$553.05	$0.00	$6,336.70
P00346	11/10/2021				ID: 236 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por [		$405.15	$0.00	$5,931.55
P00347	12/10/2021				ID: 237 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos dvengados por D		$297.05	$0.00	$5,634.50
P00348	13/10/2021				ID: 238 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por [		$381.72	$0.00	$5,252.78
P00349	14/10/2021				ID: 239 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por [		$188.53	$0.00	$5,064.25
P00350	15/10/2021				ID: 240 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por [		$86.84	$0.00	$4,977.41
P00351	18/10/2021				ID: 241 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por [		$177.05	$0.00	$4,800.36
P00352	19/10/2021				ID: 242 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por [		$340.86	$0.00	$4,459.50
P00353	20/10/2021				ID: 243 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por [		$184.36	$0.00	$4,275.14
P00354	21/10/2021				ID: 244 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por [		$311.50	$0.00	$3,963.64

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P00355	22/10/2021				ID: 245 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por [		$136.13	$0.00	$3,827.51
P00356	25/10/2021				ID: 246 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por [		$424.19	$0.00	$3,403.32
P00357	26/10/2021				ID: 247 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por [		$241.69	$0.00	$3,161.63
P00358	27/10/2021				ID: 248 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por [		$349.10	$0.00	$2,812.53
P00359	28/10/2021				ID: 249 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por [		$166.57	$0.00	$2,645.96
P00360	29/10/2021				ID: 250 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por [		$471.99	$0.00	$2,173.97
8120-73-69-03-001					**RENDIMIENTOS BANCARIOS**	**$955.15**	**$3.11**	**$0.00**	**$952.04**
P00361	31/10/2021				ID: 251 RENDIMIENTOS BANCARIOS ,Ref: Rendimientos correspondie (Rendimien		$3.11	$0.00	$952.04
8120-73-69-03-002					**DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES**	**$145,822.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$145,822.00**
8120-73-69-04					**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$5,780.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,780.26**
8120-73-69-05					**CAMBIO DE UBICACIÓN**	**$13,271.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,271.40**
8120-73-69-06					**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$4,511.09**	**$710.52**	**$0.00**	**$3,800.57**
P00341	04/10/2021				ID: 231 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengado por		$236.84	$0.00	$4,274.25
P00346	11/10/2021				ID: 236 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por		$59.21	$0.00	$4,215.04
P00349	14/10/2021				ID: 239 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por		$177.63	$0.00	$4,037.41
P00351	18/10/2021				ID: 241 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por		$59.21	$0.00	$3,978.20
P00354	21/10/2021				ID: 244 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por		$118.42	$0.00	$3,859.78
P00359	28/10/2021				ID: 249 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por		$59.21	$0.00	$3,800.57
8120-73-69-07					**RECONEXIONES/REINSTALACIONES**	**$32,027.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,027.83**
8120-73-69-08-001					**FUGA**	**$17,285.58**	**$126.00**	**$0.00**	**$17,159.58**
P00343	06/10/2021				ID: 233 FUGA ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprove		$126.00	$0.00	$17,159.58
8120-73-69-08-002					**FUGA EN CUADRO**	**$4,559.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,559.05**
8120-73-69-08-003					**MATERIAL**	**$10,657.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,657.20**
8120-73-69-08-004					**MEDIDOR**	**$23,791.06**	**$3,245.00**	**$0.00**	**$20,546.06**
P00346	11/10/2021				ID: 236 MEDIDOR ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Ap		$101.00	$0.00	$23,690.06
P00349	14/10/2021				ID: 239 MEDIDOR ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Ap		$1,614.00	$0.00	$22,076.06
P00354	21/10/2021				ID: 244 MEDIDOR ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Ap		$1,530.00	$0.00	$20,546.06
8120-73-69-08-005					**REPOSICION DE CONTRATO**	**$3,198.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,198.50**
8120-73-69-08-006					**DIVERSOS**	**$8,682.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,682.90**
8120-73-69-08-007					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$4,413.89**	**$149.20**	**$0.00**	**$4,264.69**

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P00354	21/10/2021				ID: 244 CONSTANCIA DE NO ADEUDO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Der		$74.60	$0.00	$4,339.29
P00355	22/10/2021				ID: 245 CONSTANCIA DE NO ADEUDO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Der		$74.60	$0.00	$4,264.69
8120-73-69-08-008					**CAMBIO DE RED**	**$13,384.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,384.98**
8120-73-69-08-009					**BAJA DE CONTRATO**	**$4,564.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,564.39**
8120-73-69-08-010					**EXCAVACION**	**$15,947.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,947.00**
8140-73-43-01-001					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$0.00**	**$79,159.72**	**$79,159.72**	**$0.00**
P00340	01/10/2021				ID: 230 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		$0.00	$3,259.82	$3,259.82
I01136	01/10/2021				IR:1113, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos rec		$3,259.82	$0.00	$0.00
P00341	04/10/2021				ID: 231 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		$0.00	$4,963.66	$4,963.66
I01141	04/10/2021				IR:1118, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos rec		$4,963.66	$0.00	$0.00
P00342	05/10/2021				ID: 232 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		$0.00	$1,711.65	$1,711.65
I01146	05/10/2021				IR:1123, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos rec		$1,711.65	$0.00	$0.00
P00343	06/10/2021				ID: 233 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		$0.00	$2,307.17	$2,307.17
I01150	06/10/2021				IR:1127, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos rca		$2,307.17	$0.00	$0.00
P00344	07/10/2021				ID: 234 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		$0.00	$2,250.43	$2,250.43
I01155	07/10/2021				IR:1132, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos rec		$2,250.43	$0.00	$0.00
P00345	08/10/2021				ID: 235 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		$0.00	$3,689.96	$3,689.96
I01159	08/10/2021				IR:1136, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos rec		$3,689.96	$0.00	$0.00
P00346	11/10/2021				ID: 236 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		$0.00	$4,158.87	$4,158.87
I01163	11/10/2021				IR:1140, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos rec		$4,158.87	$0.00	$0.00
P00347	12/10/2021				ID: 237 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		$0.00	$4,550.47	$4,550.47
I01169	12/10/2021				IR:1146, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos rca		$4,550.47	$0.00	$0.00
P00348	13/10/2021				ID: 238 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		$0.00	$7,253.14	$7,253.14
I01173	13/10/2021				IR:1150, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos rec		$7,253.14	$0.00	$0.00
P00349	14/10/2021				ID: 239 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		$0.00	$3,156.30	$3,156.30
I01178	14/10/2021				IR:1155, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos rec		$3,156.30	$0.00	$0.00
P00350	15/10/2021				ID: 240 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		$0.00	$1,690.75	$1,690.75
I01184	15/10/2021				IR:1161, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos rec		$1,690.75	$0.00	$0.00
P00351	18/10/2021				ID: 241 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		$0.00	$5,874.41	$5,874.41
I01189	18/10/2021				IR:1166, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos rec		$5,874.41	$0.00	$0.00
P00352	19/10/2021				ID: 242 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		$0.00	$4,342.75	$4,342.75
I01194	19/10/2021				IR:1171, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos rec		$4,342.75	$0.00	$0.00
P00353	20/10/2021				ID: 243 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		$0.00	$3,635.57	$3,635.57

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01198	20/10/2021				IR:1175, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		$3,635.57	$0.00	$0.00
P00354	21/10/2021				ID: 244 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		$0.00	$4,478.62	$4,478.62
I01203	21/10/2021				IR:1180, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		$4,478.62	$0.00	$0.00
P00355	22/10/2021				ID: 245 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		$0.00	$2,238.58	$2,238.58
I01209	22/10/2021				IR:1186, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		$2,238.58	$0.00	$0.00
P00356	25/10/2021				ID: 246 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		$0.00	$4,765.77	$4,765.77
I01214	25/10/2021				IR:1191, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		$4,765.77	$0.00	$0.00
P00357	26/10/2021				ID: 247 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		$0.00	$3,353.34	$3,353.34
I01217	26/10/2021				IR:1194, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		$3,353.34	$0.00	$0.00
P00358	27/10/2021				ID: 248 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		$0.00	$2,434.35	$2,434.35
I01222	27/10/2021				IR:1199, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		$2,434.35	$0.00	$0.00
P00359	28/10/2021				ID: 249 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		$0.00	$3,010.22	$3,010.22
I01227	28/10/2021				IR:1204, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		$3,010.22	$0.00	$0.00
P00360	29/10/2021				ID: 250 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		$0.00	$6,033.89	$6,033.89
I01232	29/10/2021				IR:1209, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		$6,033.89	$0.00	$0.00
8140-73-43-01-002					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$0.00**	**$3,663.81**	**$3,663.81**	**$0.00**
P00340	01/10/2021				ID: 230 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO		$0.00	$556.90	$556.90
I01136	01/10/2021				IR:1113, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos r		$556.90	$0.00	$0.00
P00341	04/10/2021				ID: 231 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO		$0.00	$164.60	$164.60
I01141	04/10/2021				IR:1118, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos r		$164.60	$0.00	$0.00
P00342	05/10/2021				ID: 232 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO		$0.00	$196.30	$196.30
I01146	05/10/2021				IR:1123, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos r		$196.30	$0.00	$0.00
P00343	06/10/2021				ID: 233 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO		$0.00	$164.60	$164.60
I01150	06/10/2021				IR:1127, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos r		$164.60	$0.00	$0.00
P00344	07/10/2021				ID: 234 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO		$0.00	$164.60	$164.60
I01155	07/10/2021				IR:1132, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos r		$164.60	$0.00	$0.00
P00345	08/10/2021				ID: 235 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO		$0.00	$360.60	$360.60
I01159	08/10/2021				IR:1136, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos r		$360.60	$0.00	$0.00
P00346	11/10/2021				ID: 236 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO		$0.00	$493.80	$493.80
I01163	11/10/2021				IR:1140, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos r		$493.80	$0.00	$0.00
P00351	18/10/2021				ID: 241 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO		$0.00	$534.31	$534.31
I01189	18/10/2021				IR:1166, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos r		$534.31	$0.00	$0.00
P00352	19/10/2021				ID: 242 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO		$0.00	$164.60	$164.60
I01194	19/10/2021				IR:1171, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos r		$164.60	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P00353	20/10/2021				ID: 243 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO		$0.00	$164.60	$164.60
I01198	20/10/2021				IR:1175, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos r		$164.60	$0.00	$0.00
P00356	25/10/2021				ID: 246 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO		$0.00	$534.30	$534.30
I01214	25/10/2021				IR:1191, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos r		$534.30	$0.00	$0.00
P00359	28/10/2021				ID: 249 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO		$0.00	$164.60	$164.60
I01227	28/10/2021				IR:1204, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos r		$164.60	$0.00	$0.00
8140-73-49-01-001					**DOMESTICO**	**$0.00**	**$10,783.00**	**$10,783.00**	**$0.00**
P00341	04/10/2021				ID: 231 DOMESTICO ,Ref: REPO (Ingresos devengado por drechos, productos y ap		$0.00	$5,508.00	$5,508.00
I01140	04/10/2021				IR:1117, DOMESTICO (Ingresos recaudado por servicio de conexion correspondient		$5,508.00	$0.00	$0.00
P00349	14/10/2021				ID: 239 DOMESTICO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y		$0.00	$2,520.00	$2,520.00
I01177	14/10/2021				IR:1154, DOMESTICO (Ingresos recaudado por servicio de conexion correspondient		$2,520.00	$0.00	$0.00
P00351	18/10/2021				ID: 241 DOMESTICO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y		$0.00	$1,378.00	$1,378.00
I01188	18/10/2021				IR:1165, DOMESTICO (Ingresos recaudado por servicio de conexion correspondient		$1,378.00	$0.00	$0.00
P00354	21/10/2021				ID: 244 DOMESTICO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y		$0.00	$4,240.00	$4,240.00
I01202	21/10/2021				IR:1179, DOMESTICO (Ingresos recaudado por servicio de conexion correspondient		$4,240.00	$0.00	$0.00
P00359	28/10/2021				ID: 249 DOMESTICO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y		$0.00	$1,377.00	$1,377.00
I01226	28/10/2021				IR:1203, DOMESTICO (Ingresos recaudado por conexion correspondiente al dia 28 (		$1,377.00	$0.00	$0.00
D00288	31/10/2021				Reclasificacion de subcuentas en la pol. p00354 de fecha 21/10/2021 (Reclasificacio		$0.00	-$4,240.00	-$4,240.00
D00289	31/10/2021				Reclasificacion de subcuntas en la pol. I01202 de fecha 21 de octubre de 2021 (Rec		-$4,240.00	$0.00	$0.00
8140-73-49-01-002					**COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO**	**$0.00**	**$4,240.00**	**$4,240.00**	**$0.00**
D00288	31/10/2021				Reclasificacion de subcuentas en la pol. p00354 de fecha 21/10/2021 (Reclasificacio		$0.00	$4,240.00	$4,240.00
D00289	31/10/2021				Reclasificacion de subcuntas en la pol. I01202 de fecha 21 de octubre de 2021 (Rec		$4,240.00	$0.00	$0.00
8140-73-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$0.00**	**$3,938.22**	**$3,938.22**	**$0.00**
P00340	01/10/2021				ID: 230 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por derec		$0.00	$162.83	$162.83
I01135	01/10/2021				IR:1112, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantar		$162.83	$0.00	$0.00
P00341	04/10/2021				ID: 231 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengado por drecho		$0.00	$247.97	$247.97
I01139	04/10/2021				IR:1116, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantar		$247.97	$0.00	$0.00
P00342	05/10/2021				ID: 232 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por derec		$0.00	$85.51	$85.51
I01145	05/10/2021				IR:1122, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantar		$85.51	$0.00	$0.00
P00343	06/10/2021				ID: 233 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derec		$0.00	$115.29	$115.29
I01149	06/10/2021				IR:1126, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantar		$115.29	$0.00	$0.00
P00344	07/10/2021				ID: 234 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derec		$0.00	$112.47	$112.47
I01154	07/10/2021				IR:1131, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantar		$112.47	$0.00	$0.00

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SAN SALVADOR, HIDALGO

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00345	08/10/2021				ID: 235 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derec		$0.00	$179.42	$179.42
I01158	08/10/2021				IR:1135, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantai		$179.42	$0.00	$0.00
P00346	11/10/2021				ID: 236 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derec		$0.00	$207.82	$207.82
I01162	11/10/2021				IR:1139, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantai		$207.82	$0.00	$0.00
P00347	12/10/2021				ID: 237 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos dvengados por Derech		$0.00	$224.94	$224.94
I01168	12/10/2021				IR:1145, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantai		$224.94	$0.00	$0.00
P00348	13/10/2021				ID: 238 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derec		$0.00	$362.88	$362.88
I01172	13/10/2021				IR:1149, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantai		$362.88	$0.00	$0.00
P00349	14/10/2021				ID: 239 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derec		$0.00	$157.65	$157.65
I01176	14/10/2021				IR:1153, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantai		$157.65	$0.00	$0.00
P00350	15/10/2021				ID: 240 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derec		$0.00	$84.45	$84.45
I01183	15/10/2021				IR:1160, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantai		$84.45	$0.00	$0.00
P00351	18/10/2021				ID: 241 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derec		$0.00	$283.72	$283.72
I01187	18/10/2021				IR:1164, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantai		$283.72	$0.00	$0.00
P00352	19/10/2021				ID: 242 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derec		$0.00	$216.90	$216.90
I01193	19/10/2021				IR:1170, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantai		$216.90	$0.00	$0.00
P00353	20/10/2021				ID: 243 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derec		$0.00	$181.33	$181.33
I01197	20/10/2021				IR:1174, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantai		$181.33	$0.00	$0.00
P00354	21/10/2021				ID: 244 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derec		$0.00	$223.84	$223.84
I01201	21/10/2021				IR:1178, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantai		$223.84	$0.00	$0.00
P00355	22/10/2021				ID: 245 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derec		$0.00	$111.84	$111.84
I01208	22/10/2021				IR:1185, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantai		$111.84	$0.00	$0.00
P00356	25/10/2021				ID: 246 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derec		$0.00	$238.13	$238.13
I01213	25/10/2021				IR:1190, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos rcaudado por servicio de alcantaril		$238.13	$0.00	$0.00
P00357	26/10/2021				ID: 247 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derec		$0.00	$167.62	$167.62
I01216	26/10/2021				IR:1193, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantai		$167.62	$0.00	$0.00
P00358	27/10/2021				ID: 248 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derec		$0.00	$121.67	$121.67
I01221	27/10/2021				IR:1198, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantai		$121.67	$0.00	$0.00
P00359	28/10/2021				ID: 249 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derec		$0.00	$150.39	$150.39
I01225	28/10/2021				IR:1202, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantai		$150.39	$0.00	$0.00
P00360	29/10/2021				ID: 250 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derec		$0.00	$301.55	$301.55
I01231	29/10/2021				IR:1208, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantai		$301.55	$0.00	$0.00
8140-73-49-02-002		**ALCANTARILLADO TASA 16%**				**$0.00**	**$183.20**	**$183.20**	**$0.00**
P00340	01/10/2021				ID: 230 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por dere		$0.00	$27.85	$27.85

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
I01135	01/10/2021				IR:1112, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcant		$27.85	$0.00	$0.00
P00341	04/10/2021				ID: 231 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO (Ingresos devengado por drech		$0.00	$8.23	$8.23
I01139	04/10/2021				IR:1116, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcant		$8.23	$0.00	$0.00
P00342	05/10/2021				ID: 232 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por dere		$0.00	$9.82	$9.82
I01145	05/10/2021				IR:1122, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcant		$9.82	$0.00	$0.00
P00343	06/10/2021				ID: 233 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Dere		$0.00	$8.23	$8.23
I01149	06/10/2021				IR:1126, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcant		$8.23	$0.00	$0.00
P00344	07/10/2021				ID: 234 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Dere		$0.00	$8.23	$8.23
I01154	07/10/2021				IR:1131, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcant		$8.23	$0.00	$0.00
P00345	08/10/2021				ID: 235 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Dere		$0.00	$18.03	$18.03
I01158	08/10/2021				IR:1135, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcant		$18.03	$0.00	$0.00
P00346	11/10/2021				ID: 236 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Dere		$0.00	$24.69	$24.69
I01162	11/10/2021				IR:1139, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcant		$24.69	$0.00	$0.00
P00351	18/10/2021				ID: 241 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Dere		$0.00	$26.71	$26.71
I01187	18/10/2021				IR:1164, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcant		$26.71	$0.00	$0.00
P00352	19/10/2021				ID: 242 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Dere		$0.00	$8.23	$8.23
I01193	19/10/2021				IR:1170, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcant		$8.23	$0.00	$0.00
P00353	20/10/2021				ID: 243 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Dere		$0.00	$8.23	$8.23
I01197	20/10/2021				IR:1174, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcant		$8.23	$0.00	$0.00
P00356	25/10/2021				ID: 246 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Dere		$0.00	$26.72	$26.72
I01213	25/10/2021				IR:1190, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos rcaudado por servicio de alcantar		$26.72	$0.00	$0.00
P00359	28/10/2021				ID: 249 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Dere		$0.00	$8.23	$8.23
I01225	28/10/2021				IR:1202, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcant		$8.23	$0.00	$0.00
8140-73-69-01-001		**RECARGOS**				**$0.00**	**$20,715.29**	**$20,715.29**	**$0.00**
P00340	01/10/2021				ID: 230 RECARGOS ,Ref: REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y a		$0.00	$1,446.47	$1,446.47
I01138	01/10/2021				IR:1115, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 1 de		$1,446.47	$0.00	$0.00
P00341	04/10/2021				ID: 231 RECARGOS ,Ref: REPO (Ingresos devengado por drechos, productos y apr		$0.00	$1,761.45	$1,761.45
I01144	04/10/2021				IR:1121, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 4 de		$1,761.45	$0.00	$0.00
P00342	05/10/2021				ID: 232 RECARGOS ,Ref: REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y a		$0.00	$1,533.72	$1,533.72
I01148	05/10/2021				IR:1125, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 5 de		$1,533.72	$0.00	$0.00
P00343	06/10/2021				ID: 233 RECARGOS ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y		$0.00	$1,224.91	$1,224.91
I01153	06/10/2021				IR:1130, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 6 de		$1,224.91	$0.00	$0.00
P00344	07/10/2021				ID: 234 RECARGOS ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y		$0.00	$956.06	$956.06
I01157	07/10/2021				IR:1134, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 7 de		$956.06	$0.00	$0.00

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR HGO. 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN SALVADOR HGO. 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR HGO. 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P00345	08/10/2021				ID: 235 RECARGOS ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y		$0.00	$2,049.85	$2,049.85
I01161	08/10/2021				IR:1138, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 8 de		$2,049.85	$0.00	$0.00
P00346	11/10/2021				ID: 236 RECARGOS ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y		$0.00	$625.54	$625.54
I01167	11/10/2021				IR:1144, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 11 d		$625.54	$0.00	$0.00
P00347	12/10/2021				ID: 237 RECARGOS ,Ref: REPO (Ingresos dvengados por Derechos, Productos y A		$0.00	$740.72	$740.72
I01171	12/10/2021				IR:1148, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 12 d		$740.72	$0.00	$0.00
P00348	13/10/2021				ID: 238 RECARGOS ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y		$0.00	$1,037.11	$1,037.11
I01175	13/10/2021				IR:1152, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 13 d		$1,037.11	$0.00	$0.00
P00349	14/10/2021				ID: 239 RECARGOS ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y		$0.00	$362.12	$362.12
I01182	14/10/2021				IR:1159, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 14 d		$362.12	$0.00	$0.00
P00350	15/10/2021				ID: 240 RECARGOS ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y		$0.00	$242.62	$242.62
I01186	15/10/2021				IR:1163, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 15 d		$242.62	$0.00	$0.00
P00351	18/10/2021				ID: 241 RECARGOS ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y		$0.00	$691.77	$691.77
I01192	18/10/2021				IR:1169, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 18 d		$691.77	$0.00	$0.00
P00352	19/10/2021				ID: 242 RECARGOS ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y		$0.00	$1,317.63	$1,317.63
I01196	19/10/2021				IR:1173, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 19 d		$1,317.63	$0.00	$0.00
P00353	20/10/2021				ID: 243 RECARGOS ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechso, Productos y		$0.00	$824.67	$824.67
I01200	20/10/2021				IR:1177, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 20 d		$824.67	$0.00	$0.00
P00354	21/10/2021				ID: 244 RECARGOS ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y		$0.00	$1,049.92	$1,049.92
I01207	21/10/2021				IR:1184, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 21 d		$1,049.92	$0.00	$0.00
P00355	22/10/2021				ID: 245 RECARGOS ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y		$0.00	$344.80	$344.80
I01212	22/10/2021				IR:1189, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 22 d		$344.80	$0.00	$0.00
P00356	25/10/2021				ID: 246 RECARGOS ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y		$0.00	$836.05	$836.05
I01220	25/10/2021				IR:1197, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 25 d		$836.05	$0.00	$0.00
P00357	26/10/2021				ID: 247 RECARGOS ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y		$0.00	$812.98	$812.98
I01219	26/10/2021				IR:1196, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 26 d		$812.98	$0.00	$0.00
P00358	27/10/2021				ID: 248 RECARGOS ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y		$0.00	$940.78	$940.78
I01224	27/10/2021				IR:1201, RECARGOS (Ingresos recaudado por rcargos correspondiente al dia 27 de		$940.78	$0.00	$0.00
P00359	28/10/2021				ID: 249 RECARGOS ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y		$0.00	$500.51	$500.51
I01230	28/10/2021				IR:1207, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 28 d		$500.51	$0.00	$0.00
P00360	29/10/2021				ID: 250 RECARGOS ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y		$0.00	$1,415.61	$1,415.61
I01234	29/10/2021				IR:1211, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 29 d		$1,415.61	$0.00	$0.00
8140-73-69-02-001		**REZAGOS DE AGUA POTABLE**				**$0.00**	**$127,586.46**	**$127,586.46**	**$0.00**
P00340	01/10/2021				ID: 230 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por der		$0.00	$6,558.68	$6,558.68

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
I01137	01/10/2021				IR:1114, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspc		$6,558.68	$0.00	$0.00
P00341	04/10/2021				ID: 231 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengado por drec		$0.00	$9,971.80	$9,971.80
I01143	04/10/2021				IR:1120, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingreso recaudado por rezagos correspor		$9,971.80	$0.00	$0.00
P00342	05/10/2021				ID: 232 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por der		$0.00	$6,832.48	$6,832.48
I01147	05/10/2021				IR:1124, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspc		$6,832.48	$0.00	$0.00
P00343	06/10/2021				ID: 233 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Der		$0.00	$5,876.10	$5,876.10
I01152	06/10/2021				IR:1129, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspc		$5,876.10	$0.00	$0.00
P00344	07/10/2021				ID: 234 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Der		$0.00	$4,420.34	$4,420.34
I01156	07/10/2021				IR:1133, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspc		$4,420.34	$0.00	$0.00
P00345	08/10/2021				ID: 235 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Der		$0.00	$10,994.48	$10,994.48
I01160	08/10/2021				IR:1137, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspc		$10,994.48	$0.00	$0.00
P00346	11/10/2021				ID: 236 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Der		$0.00	$7,817.96	$7,817.96
I01166	11/10/2021				IR:1143, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rzagos correspor		$7,817.96	$0.00	$0.00
P00347	12/10/2021				ID: 237 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos dvengados por Dere		$0.00	$5,966.77	$5,966.77
I01170	12/10/2021				IR:1147, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rzagos correspor		$5,966.77	$0.00	$0.00
P00348	13/10/2021				ID: 238 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Der		$0.00	$7,628.95	$7,628.95
I01174	13/10/2021				IR:1151, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspc		$7,628.95	$0.00	$0.00
P00349	14/10/2021				ID: 239 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Der		$0.00	$3,774.79	$3,774.79
I01181	14/10/2021				IR:1158, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspc		$3,774.79	$0.00	$0.00
P00350	15/10/2021				ID: 240 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Der		$0.00	$1,736.94	$1,736.94
I01185	15/10/2021				IR:1162, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspc		$1,736.94	$0.00	$0.00
P00351	18/10/2021				ID: 241 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Der		$0.00	$3,546.56	$3,546.56
I01191	18/10/2021				IR:1168, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos rcaudado por rezagoz correspor		$3,546.56	$0.00	$0.00
P00352	19/10/2021				ID: 242 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Der		$0.00	$6,796.73	$6,796.73
I01195	19/10/2021				IR:1172, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspc		$6,796.73	$0.00	$0.00
P00353	20/10/2021				ID: 243 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Der		$0.00	$3,687.41	$3,687.41
I01199	20/10/2021				IR:1176, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagoz correspc		$3,687.41	$0.00	$0.00
P00354	21/10/2021				ID: 244 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Der		$0.00	$6,230.31	$6,230.31
I01206	21/10/2021				IR:1183, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspc		$6,230.31	$0.00	$0.00
P00355	22/10/2021				ID: 245 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Der		$0.00	$2,722.37	$2,722.37
I01211	22/10/2021				IR:1188, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspc		$2,722.37	$0.00	$0.00
P00356	25/10/2021				ID: 246 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Der		$0.00	$8,472.20	$8,472.20
I01215	25/10/2021				IR:1192, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspc		$8,472.20	$0.00	$0.00
P00357	26/10/2021				ID: 247 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Der		$0.00	$4,811.49	$4,811.49

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
I01218	26/10/2021				IR:1195, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspc		$4,811.49	$0.00	$0.00
P00358	27/10/2021				ID: 248 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Der		$0.00	$6,977.09	$6,977.09
I01223	27/10/2021				IR:1200, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por recargos corresp		$6,977.09	$0.00	$0.00
P00359	28/10/2021				ID: 249 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Der		$0.00	$3,330.58	$3,330.58
I01229	28/10/2021				IR:1206, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspc		$3,330.58	$0.00	$0.00
P00360	29/10/2021				ID: 250 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Der		$0.00	$9,432.43	$9,432.43
I01233	29/10/2021				IR:1210, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspc		$9,432.43	$0.00	$0.00
8140-73-69-02-002		**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**				**$0.00**	**$6,407.22**	**$6,407.22**	**$0.00**
P00340	01/10/2021				ID: 230 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por c		$0.00	$332.64	$332.64
I01137	01/10/2021				IR:1114, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corres		$332.64	$0.00	$0.00
P00341	04/10/2021				ID: 231 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengado por dr		$0.00	$499.01	$499.01
I01143	04/10/2021				IR:1120, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingreso recaudado por rezagos corresp		$499.01	$0.00	$0.00
P00342	05/10/2021				ID: 232 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por c		$0.00	$342.95	$342.95
I01147	05/10/2021				IR:1124, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corres		$342.95	$0.00	$0.00
P00343	06/10/2021				ID: 233 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por [		$0.00	$295.43	$295.43
I01152	06/10/2021				IR:1129, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corres		$295.43	$0.00	$0.00
P00344	07/10/2021				ID: 234 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por [		$0.00	$221.41	$221.41
I01156	07/10/2021				IR:1133, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corres		$221.41	$0.00	$0.00
P00345	08/10/2021				ID: 235 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por [		$0.00	$553.05	$553.05
I01160	08/10/2021				IR:1137, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corres		$553.05	$0.00	$0.00
P00346	11/10/2021				ID: 236 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por [		$0.00	$405.15	$405.15
I01166	11/10/2021				IR:1143, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rzagos corresp		$405.15	$0.00	$0.00
P00347	12/10/2021				ID: 237 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos dvengados por D		$0.00	$297.05	$297.05
I01170	12/10/2021				IR:1147, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rzagos corresp		$297.05	$0.00	$0.00
P00348	13/10/2021				ID: 238 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por [		$0.00	$381.72	$381.72
I01174	13/10/2021				IR:1151, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corres		$381.72	$0.00	$0.00
P00349	14/10/2021				ID: 239 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por [		$0.00	$188.53	$188.53
I01181	14/10/2021				IR:1158, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corres		$188.53	$0.00	$0.00
P00350	15/10/2021				ID: 240 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por [		$0.00	$86.84	$86.84
I01185	15/10/2021				IR:1162, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corres		$86.84	$0.00	$0.00
P00351	18/10/2021				ID: 241 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por [		$0.00	$177.05	$177.05
I01191	18/10/2021				IR:1168, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos rcaudado por rezagoz corresp		$177.05	$0.00	$0.00
P00352	19/10/2021				ID: 242 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por [		$0.00	$340.86	$340.86
I01195	19/10/2021				IR:1172, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corres		$340.86	$0.00	$0.00

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P00353	20/10/2021				ID: 243 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por [		$0.00	$184.36	$184.36
I01199	20/10/2021				IR:1176, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagoz corres		$184.36	$0.00	$0.00
P00354	21/10/2021				ID: 244 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por [		$0.00	$311.50	$311.50
I01206	21/10/2021				IR:1183, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corres		$311.50	$0.00	$0.00
P00355	22/10/2021				ID: 245 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por [		$0.00	$136.13	$136.13
I01211	22/10/2021				IR:1188, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corres		$136.13	$0.00	$0.00
P00356	25/10/2021				ID: 246 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por [		$0.00	$424.19	$424.19
I01215	25/10/2021				IR:1192, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corres		$424.19	$0.00	$0.00
P00357	26/10/2021				ID: 247 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por [		$0.00	$241.69	$241.69
I01218	26/10/2021				IR:1195, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corres		$241.69	$0.00	$0.00
P00358	27/10/2021				ID: 248 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por [		$0.00	$349.10	$349.10
I01223	27/10/2021				IR:1200, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por recargos corre		$349.10	$0.00	$0.00
P00359	28/10/2021				ID: 249 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por [		$0.00	$166.57	$166.57
I01229	28/10/2021				IR:1206, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corres		$166.57	$0.00	$0.00
P00360	29/10/2021				ID: 250 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por [		$0.00	$471.99	$471.99
I01233	29/10/2021				IR:1210, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corres		$471.99	$0.00	$0.00
8140-73-69-03-001		**RENDIMIENTOS BANCARIOS**				**$0.00**	**$3.11**	**$3.11**	**$0.00**
P00361	31/10/2021				ID: 251 RENDIMIENTOS BANCARIOS ,Ref: Rendimientos correspondie (Rendimien		$0.00	$3.11	$3.11
I01235	31/10/2021				IR:1212, RENDIMIENTOS BANCARIOS (Rendimientos correspondiente al mes de o		$3.11	$0.00	$0.00
8140-73-69-06		**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**				**$0.00**	**$710.52**	**$710.52**	**$0.00**
P00341	04/10/2021				ID: 231 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengado por		$0.00	$236.84	$236.84
I01142	04/10/2021				IR:1119, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingreso recaudado por factibilidad co		$236.84	$0.00	$0.00
P00346	11/10/2021				ID: 236 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por		$0.00	$59.21	$59.21
I01165	11/10/2021				IR:1142, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por factibilidad c		$59.21	$0.00	$0.00
P00349	14/10/2021				ID: 239 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por		$0.00	$177.63	$177.63
I01180	14/10/2021				IR:1157, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por factibilidad c		$177.63	$0.00	$0.00
P00351	18/10/2021				ID: 241 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por		$0.00	$59.21	$59.21
I01190	18/10/2021				IR:1167, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por factibilidad c		$59.21	$0.00	$0.00
P00354	21/10/2021				ID: 244 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por		$0.00	$118.42	$118.42
I01205	21/10/2021				IR:1182, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por factibilidad c		$118.42	$0.00	$0.00
P00359	28/10/2021				ID: 249 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por		$0.00	$59.21	$59.21
I01228	28/10/2021				IR:1205, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por factibilidad c		$59.21	$0.00	$0.00
8140-73-69-08-001		**FUGA**				**$0.00**	**$126.00**	**$126.00**	**$0.00**

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR HGO 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN SALVADOR HGO. 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00343	06/10/2021				ID: 233 FUGA ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprove		$0.00	$126.00	$126.00
I01151	06/10/2021				IR:1128, FUGA (Ingresos recaudado por servicio de fuga correspondiente al dia 6 d		$126.00	$0.00	$0.00
8140-73-69-08-004		**MEDIDOR**				**$0.00**	**$3,245.00**	**$3,245.00**	**$0.00**
P00346	11/10/2021				ID: 236 MEDIDOR ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Ap		$0.00	$101.00	$101.00
I01164	11/10/2021				IR:1141, MEDIDOR (Ingresos recaudado por materiales correspondiente al dia 11 de		$101.00	$0.00	$0.00
P00349	14/10/2021				ID: 239 MEDIDOR ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Ap		$0.00	$1,614.00	$1,614.00
I01179	14/10/2021				IR:1156, MEDIDOR (Ingresos recaudado por materiales correspondiente al dia 14 de		$1,614.00	$0.00	$0.00
P00354	21/10/2021				ID: 244 MEDIDOR ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Ap		$0.00	$1,530.00	$1,530.00
I01204	21/10/2021				IR:1181, MEDIDOR (Ingresos recaudado por constancia de no adeudo correspondie		$1,530.00	$0.00	$0.00
8140-73-69-08-007		**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**				**$0.00**	**$149.20**	**$149.20**	**$0.00**
P00354	21/10/2021				ID: 244 CONSTANCIA DE NO ADEUDO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por De		$0.00	$74.60	$74.60
I01204	21/10/2021				IR:1181, CONSTANCIA DE NO ADEUDO (Ingresos recaudado por constancia de nc		$74.60	$0.00	$0.00
P00355	22/10/2021				ID: 245 CONSTANCIA DE NO ADEUDO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por De		$0.00	$74.60	$74.60
I01210	22/10/2021				IR:1187, CONSTANCIA DE NO ADEUDO (Ingresos recaudado por constancia de nc		$74.60	$0.00	$0.00
8150-73-43-01-001		**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**				**$1,150,088.47**	**$0.00**	**$79,159.72**	**$1,229,248.19**
I01136	01/10/2021				IR:1113, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		$0.00	$3,259.82	$1,153,348.29
I01141	04/10/2021				IR:1118, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		$0.00	$4,963.66	$1,158,311.95
I01146	05/10/2021				IR:1123, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		$0.00	$1,711.65	$1,160,023.60
I01150	06/10/2021				IR:1127, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos rca		$0.00	$2,307.17	$1,162,330.77
I01155	07/10/2021				IR:1132, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		$0.00	$2,250.43	$1,164,581.20
I01159	08/10/2021				IR:1136, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		$0.00	$3,689.96	$1,168,271.16
I01163	11/10/2021				IR:1140, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		$0.00	$4,158.87	$1,172,430.03
I01169	12/10/2021				IR:1146, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos rca		$0.00	$4,550.47	$1,176,980.50
I01173	13/10/2021				IR:1150, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		$0.00	$7,253.14	$1,184,233.64
I01178	14/10/2021				IR:1155, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		$0.00	$3,156.30	$1,187,389.94
I01184	15/10/2021				IR:1161, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		$0.00	$1,690.75	$1,189,080.69
I01189	18/10/2021				IR:1166, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		$0.00	$5,874.41	$1,194,955.10
I01194	19/10/2021				IR:1171, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		$0.00	$4,342.75	$1,199,297.85
I01198	20/10/2021				IR:1175, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		$0.00	$3,635.57	$1,202,933.42
I01203	21/10/2021				IR:1180, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		$0.00	$4,478.62	$1,207,412.04
I01209	22/10/2021				IR:1186, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		$0.00	$2,238.58	$1,209,650.62
I01214	25/10/2021				IR:1191, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		$0.00	$4,765.77	$1,214,416.39
I01217	26/10/2021				IR:1194, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		$0.00	$3,353.34	$1,217,769.73

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
I01222	27/10/2021				IR:1199, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos rec		$0.00	$2,434.35	$1,220,204.08
I01227	28/10/2021				IR:1204, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos rec		$0.00	$3,010.22	$1,223,214.30
I01232	29/10/2021				IR:1209, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos rec		$0.00	$6,033.89	$1,229,248.19
8150-73-43-01-002					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$82,579.10**	**$0.00**	**$3,663.81**	**$86,242.91**
I01136	01/10/2021				IR:1113, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos r		$0.00	$556.90	$83,136.00
I01141	04/10/2021				IR:1118, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos r		$0.00	$164.60	$83,300.60
I01146	05/10/2021				IR:1123, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos r		$0.00	$196.30	$83,496.90
I01150	06/10/2021				IR:1127, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos r		$0.00	$164.60	$83,661.50
I01155	07/10/2021				IR:1132, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos r		$0.00	$164.60	$83,826.10
I01159	08/10/2021				IR:1136, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos r		$0.00	$360.60	$84,186.70
I01163	11/10/2021				IR:1140, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos r		$0.00	$493.80	$84,680.50
I01189	18/10/2021				IR:1166, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos r		$0.00	$534.31	$85,214.81
I01194	19/10/2021				IR:1171, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos r		$0.00	$164.60	$85,379.41
I01198	20/10/2021				IR:1175, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos r		$0.00	$164.60	$85,544.01
I01214	25/10/2021				IR:1191, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos r		$0.00	$534.30	$86,078.31
I01227	28/10/2021				IR:1204, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos r		$0.00	$164.60	$86,242.91
8150-73-49-01-001					**DOMESTICO**	**$57,815.00**	**$0.00**	**$10,783.00**	**$68,598.00**
I01140	04/10/2021				IR:1117, DOMESTICO (Ingresos recaudado por servicio de conexion correspondiente		$0.00	$5,508.00	$63,323.00
I01177	14/10/2021				IR:1154, DOMESTICO (Ingresos recaudado por servicio de conexion correspondiente		$0.00	$2,520.00	$65,843.00
I01188	18/10/2021				IR:1165, DOMESTICO (Ingresos recaudado por servicio de conexion correspondiente		$0.00	$1,378.00	$67,221.00
I01202	21/10/2021				IR:1179, DOMESTICO (Ingresos recaudado por servicio de conexion correspondiente		$0.00	$4,240.00	$71,461.00
I01226	28/10/2021				IR:1203, DOMESTICO (Ingresos recaudado por conexion correspondiente al dia 28 (		$0.00	$1,377.00	$72,838.00
D00289	31/10/2021				Reclasificacion de subcuntas en la pol. I01202 de fecha 21 de octubre de 2021 (Rec		$0.00	-$4,240.00	$68,598.00
8150-73-49-01-002					**COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO**	**$2,524.00**	**$0.00**	**$4,240.00**	**$6,764.00**
D00289	31/10/2021				Reclasificacion de subcuntas en la pol. I01202 de fecha 21 de octubre de 2021 (Rec		$0.00	$4,240.00	$6,764.00
8150-73-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$56,766.80**	**$0.00**	**$3,938.22**	**$60,705.02**
I01135	01/10/2021				IR:1112, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantar		$0.00	$162.83	$56,929.63
I01139	04/10/2021				IR:1116, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantar		$0.00	$247.97	$57,177.60
I01145	05/10/2021				IR:1122, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantar		$0.00	$85.51	$57,263.11
I01149	06/10/2021				IR:1126, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantar		$0.00	$115.29	$57,378.40
I01154	07/10/2021				IR:1131, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantar		$0.00	$112.47	$57,490.87
I01158	08/10/2021				IR:1135, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantar		$0.00	$179.42	$57,670.29
I01162	11/10/2021				IR:1139, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantar		$0.00	$207.82	$57,878.11

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR HGO 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN SALVADOR HGO 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01168	12/10/2021				IR:1145, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantai		$0.00	$224.94	$58,103.05
I01172	13/10/2021				IR:1149, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantai		$0.00	$362.88	$58,465.93
I01176	14/10/2021				IR:1153, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantai		$0.00	$157.65	$58,623.58
I01183	15/10/2021				IR:1160, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantai		$0.00	$84.45	$58,708.03
I01187	18/10/2021				IR:1164, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantai		$0.00	$283.72	$58,991.75
I01193	19/10/2021				IR:1170, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantai		$0.00	$216.90	$59,208.65
I01197	20/10/2021				IR:1174, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantai		$0.00	$181.33	$59,389.98
I01201	21/10/2021				IR:1178, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantai		$0.00	$223.84	$59,613.82
I01208	22/10/2021				IR:1185, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantai		$0.00	$111.84	$59,725.66
I01213	25/10/2021				IR:1190, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos rcaudado por servicio de alcantaril		$0.00	$238.13	$59,963.79
I01216	26/10/2021				IR:1193, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantai		$0.00	$167.62	$60,131.41
I01221	27/10/2021				IR:1198, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantai		$0.00	$121.67	$60,253.08
I01225	28/10/2021				IR:1202, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantai		$0.00	$150.39	$60,403.47
I01231	29/10/2021				IR:1208, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantai		$0.00	$301.55	$60,705.02
8150-73-49-02-002					**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$4,697.33**	**$0.00**	**$183.20**	**$4,880.53**
I01135	01/10/2021				IR:1112, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcanta		$0.00	$27.85	$4,725.18
I01139	04/10/2021				IR:1116, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcanta		$0.00	$8.23	$4,733.41
I01145	05/10/2021				IR:1122, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcanta		$0.00	$9.82	$4,743.23
I01149	06/10/2021				IR:1126, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcanta		$0.00	$8.23	$4,751.46
I01154	07/10/2021				IR:1131, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcanta		$0.00	$8.23	$4,759.69
I01158	08/10/2021				IR:1135, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcanta		$0.00	$18.03	$4,777.72
I01162	11/10/2021				IR:1139, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcanta		$0.00	$24.69	$4,802.41
I01187	18/10/2021				IR:1164, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcanta		$0.00	$26.71	$4,829.12
I01193	19/10/2021				IR:1170, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcanta		$0.00	$8.23	$4,837.35
I01197	20/10/2021				IR:1174, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcanta		$0.00	$8.23	$4,845.58
I01213	25/10/2021				IR:1190, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos rcaudado por servicio de alcantai		$0.00	$26.72	$4,872.30
I01225	28/10/2021				IR:1202, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcanta		$0.00	$8.23	$4,880.53
8150-73-69-01-001					**RECARGOS**	**$157,373.72**	**$0.00**	**$20,715.29**	**$178,089.01**
I01138	01/10/2021				IR:1115, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 1 de		$0.00	$1,446.47	$158,820.19
I01144	04/10/2021				IR:1121, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 4 de		$0.00	$1,761.45	$160,581.64
I01148	05/10/2021				IR:1125, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 5 de		$0.00	$1,533.72	$162,115.36
I01153	06/10/2021				IR:1130, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 6 de		$0.00	$1,224.91	$163,340.27
I01157	07/10/2021				IR:1134, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 7 de		$0.00	$956.06	$164,296.33

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01161	08/10/2021				IR:1138, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 8 de		$0.00	$2,049.85	$166,346.18
I01167	11/10/2021				IR:1144, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 11 d		$0.00	$625.54	$166,971.72
I01171	12/10/2021				IR:1148, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 12 d		$0.00	$740.72	$167,712.44
I01175	13/10/2021				IR:1152, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 13 d		$0.00	$1,037.11	$168,749.55
I01182	14/10/2021				IR:1159, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 14 d		$0.00	$362.12	$169,111.67
I01186	15/10/2021				IR:1163, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 15 d		$0.00	$242.62	$169,354.29
I01192	18/10/2021				IR:1169, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 18 d		$0.00	$691.77	$170,046.06
I01196	19/10/2021				IR:1173, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 19 d		$0.00	$1,317.63	$171,363.69
I01200	20/10/2021				IR:1177, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 20 d		$0.00	$824.67	$172,188.36
I01207	21/10/2021				IR:1184, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 21 d		$0.00	$1,049.92	$173,238.28
I01212	22/10/2021				IR:1189, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 22 d		$0.00	$344.80	$173,583.08
I01220	25/10/2021				IR:1197, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 25 d		$0.00	$836.05	$174,419.13
I01219	26/10/2021				IR:1196, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 26 d		$0.00	$812.98	$175,232.11
I01224	27/10/2021				IR:1201, RECARGOS (Ingresos recaudado por rcargos correspondiente al dia 27 de		$0.00	$940.78	$176,172.89
I01230	28/10/2021				IR:1207, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 28 d		$0.00	$500.51	$176,673.40
I01234	29/10/2021				IR:1211, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 29 d		$0.00	$1,415.61	$178,089.01
8150-73-69-02-001		**REZAGOS DE AGUA POTABLE**				**$1,475,083.31**	**$0.00**	**$127,586.46**	**$1,602,669.77**
I01137	01/10/2021				IR:1114, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspc		$0.00	$6,558.68	$1,481,641.99
I01143	04/10/2021				IR:1120, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingreso recaudado por rezagos correspor		$0.00	$9,971.80	$1,491,613.79
I01147	05/10/2021				IR:1124, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspc		$0.00	$6,832.48	$1,498,446.27
I01152	06/10/2021				IR:1129, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspc		$0.00	$5,876.10	$1,504,322.37
I01156	07/10/2021				IR:1133, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspc		$0.00	$4,420.34	$1,508,742.71
I01160	08/10/2021				IR:1137, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspc		$0.00	$10,994.48	$1,519,737.19
I01166	11/10/2021				IR:1143, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rzagos correspor		$0.00	$7,817.96	$1,527,555.15
I01170	12/10/2021				IR:1147, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rzagos correspor		$0.00	$5,966.77	$1,533,521.92
I01174	13/10/2021				IR:1151, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspc		$0.00	$7,628.95	$1,541,150.87
I01181	14/10/2021				IR:1158, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspc		$0.00	$3,774.79	$1,544,925.66
I01185	15/10/2021				IR:1162, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspc		$0.00	$1,736.94	$1,546,662.60
I01191	18/10/2021				IR:1168, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos rcaudado por rezagoz correspor		$0.00	$3,546.56	$1,550,209.16
I01195	19/10/2021				IR:1172, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspc		$0.00	$6,796.73	$1,557,005.89
I01199	20/10/2021				IR:1176, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagoz correspc		$0.00	$3,687.41	$1,560,693.30
I01206	21/10/2021				IR:1183, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspc		$0.00	$6,230.31	$1,566,923.61
I01211	22/10/2021				IR:1188, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspc		$0.00	$2,722.37	$1,569,645.98
I01215	25/10/2021				IR:1192, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspc		$0.00	$8,472.20	$1,578,118.18

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR HGO 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN SALVADOR HGO. 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01218	26/10/2021				IR:1195, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspc		$0.00	$4,811.49	$1,582,929.67
I01223	27/10/2021				IR:1200, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por recargos corresp		$0.00	$6,977.09	$1,589,906.76
I01229	28/10/2021				IR:1206, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspc		$0.00	$3,330.58	$1,593,237.34
I01233	29/10/2021				IR:1210, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspc		$0.00	$9,432.43	$1,602,669.77
8150-73-69-02-002					**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$86,751.14**	**$0.00**	**$6,407.22**	**$93,158.36**
I01137	01/10/2021				IR:1114, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corres		$0.00	$332.64	$87,083.78
I01143	04/10/2021				IR:1120, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingreso recaudado por rezagos corresp		$0.00	$499.01	$87,582.79
I01147	05/10/2021				IR:1124, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corres		$0.00	$342.95	$87,925.74
I01152	06/10/2021				IR:1129, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corres		$0.00	$295.43	$88,221.17
I01156	07/10/2021				IR:1133, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corres		$0.00	$221.41	$88,442.58
I01160	08/10/2021				IR:1137, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corres		$0.00	$553.05	$88,995.63
I01166	11/10/2021				IR:1143, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rzagos corresp		$0.00	$405.15	$89,400.78
I01170	12/10/2021				IR:1147, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rzagos corresp		$0.00	$297.05	$89,697.83
I01174	13/10/2021				IR:1151, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corres		$0.00	$381.72	$90,079.55
I01181	14/10/2021				IR:1158, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corres		$0.00	$188.53	$90,268.08
I01185	15/10/2021				IR:1162, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corres		$0.00	$86.84	$90,354.92
I01191	18/10/2021				IR:1168, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos rcaudado por rezagoz corresp		$0.00	$177.05	$90,531.97
I01195	19/10/2021				IR:1172, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corres		$0.00	$340.86	$90,872.83
I01199	20/10/2021				IR:1176, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagoz corres		$0.00	$184.36	$91,057.19
I01206	21/10/2021				IR:1183, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corres		$0.00	$311.50	$91,368.69
I01211	22/10/2021				IR:1188, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corres		$0.00	$136.13	$91,504.82
I01215	25/10/2021				IR:1192, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corres		$0.00	$424.19	$91,929.01
I01218	26/10/2021				IR:1195, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corres		$0.00	$241.69	$92,170.70
I01223	27/10/2021				IR:1200, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por recargos corre		$0.00	$349.10	$92,519.80
I01229	28/10/2021				IR:1206, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corres		$0.00	$166.57	$92,686.37
I01233	29/10/2021				IR:1210, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corres		$0.00	$471.99	$93,158.36
8150-73-69-03-001					**RENDIMIENTOS BANCARIOS**	**$44.85**	**$0.00**	**$3.11**	**$47.96**
I01235	31/10/2021				IR:1212, RENDIMIENTOS BANCARIOS (Rendimientos correspondiente al mes de o		$0.00	$3.11	$47.96
8150-73-69-04					**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$2,621.42**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,621.42**
8150-73-69-06					**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$4,099.89**	**$0.00**	**$710.52**	**$4,810.41**
I01142	04/10/2021				IR:1119, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingreso recaudado por factibilidad co		$0.00	$236.84	$4,336.73
I01165	11/10/2021				IR:1142, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por factibilidad c		$0.00	$59.21	$4,395.94
I01180	14/10/2021				IR:1157, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por factibilidad c		$0.00	$177.63	$4,573.57

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR HGO 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01190	18/10/2021				IR:1167, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por factibilidad c		$0.00	$59.21	$4,632.78
I01205	21/10/2021				IR:1182, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por factibilidad c		$0.00	$118.42	$4,751.20
I01228	28/10/2021				IR:1205, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por factibilidad c		$0.00	$59.21	$4,810.41
8150-73-69-07					**RECONEXIONES/REINSTALACIONES**	**$4,911.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,911.57**
8150-73-69-08-001					**FUGA**	**$5,747.22**	**$0.00**	**$126.00**	**$5,873.22**
I01151	06/10/2021				IR:1128, FUGA (Ingresos recaudado por servicio de fuga correspondiente al dia 6 d		$0.00	$126.00	$5,873.22
8150-73-69-08-002					**FUGA EN CUADRO**	**$789.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$789.86**
8150-73-69-08-003					**MATERIAL**	**$668.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$668.00**
8150-73-69-08-004					**MEDIDOR**	**$36,208.94**	**$0.00**	**$3,245.00**	**$39,453.94**
I01164	11/10/2021				IR:1141, MEDIDOR (Ingresos recaudado por materiales correspondiente al dia 11 de		$0.00	$101.00	$36,309.94
I01179	14/10/2021				IR:1156, MEDIDOR (Ingresos recaudado por materiales correspondiente al dia 14 de		$0.00	$1,614.00	$37,923.94
I01204	21/10/2021				IR:1181, MEDIDOR (Ingresos recaudado por constancia de no adeudo correspondie		$0.00	$1,530.00	$39,453.94
8150-73-69-08-006					**DIVERSOS**	**$273.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$273.10**
8150-73-69-08-007					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$149.20**	**$0.00**	**$149.20**	**$298.40**
I01204	21/10/2021				IR:1181, CONSTANCIA DE NO ADEUDO (Ingresos recaudado por constancia de nc		$0.00	$74.60	$223.80
I01210	22/10/2021				IR:1187, CONSTANCIA DE NO ADEUDO (Ingresos recaudado por constancia de nc		$0.00	$74.60	$298.40
8150-73-69-08-009					**BAJA DE CONTRATO**	**$686.82**	**$0.00**	**$0.00**	**$686.82**
8210-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$303,480.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$303,480.00**
8210-001-001-101-132001-1					**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$5,058.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,058.00**
8210-001-001-101-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$50,580.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,580.00**
8210-001-001-101-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8210-001-001-101-214001-1					**Material Para Bienes Informaticos G. Corriente**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8210-001-001-101-218001-1					**Placas de circulación vehicular G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-001-001-101-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8210-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$25,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,000.00**
8210-001-001-101-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR HGO 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN SALVADOR HGO 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2022 08:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-101-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-001-001-101-296001-1	Refacciones G. Corriente	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8210-001-001-101-334001-1	Capacitación G. Corriente	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
8210-001-001-101-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-001-001-101-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8210-001-001-101-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-001-001-101-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
8210-001-001-101-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-001-001-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-001-001-101-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
8210-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	$373,680.00	$0.00	$0.00	$373,680.00
8210-001-001-102-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$6,228.00	$0.00	$0.00	$6,228.00
8210-001-001-102-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$62,280.00	$0.00	$0.00	$62,280.00
8210-001-001-102-134001-1	Compensaciones G. Corriente	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8210-001-001-102-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
8210-001-001-102-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$8,000.00	$0.00	$0.00	$8,000.00
8210-001-001-102-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8210-001-001-102-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8210-001-001-102-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$18,000.00	$0.00	$0.00	$18,000.00
8210-001-001-102-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$8,000.00	$0.00	$0.00	$8,000.00

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR HGO 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN SALVADOR HGO 2020-2024

COMISIÓN CAAMSSH SAN SALVADOR HGO 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2022 08:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-102-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
8210-001-001-102-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-001-001-102-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-001-001-102-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8210-001-001-102-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-001-001-102-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8210-001-001-102-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
8210-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$9,564.00	$0.00	$0.00	$9,564.00
8210-001-001-102-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
8210-001-001-102-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$36,000.00	$0.00	$0.00	$36,000.00
8210-001-001-102-333001-1	Servicios de informatica G. Corriente	$12,600.00	$0.00	$0.00	$12,600.00
8210-001-001-102-334001-1	Capacitación G. Corriente	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8210-001-001-102-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-001-001-102-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8210-001-001-102-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$9,000.00	$0.00	$0.00	$9,000.00
8210-001-001-102-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8210-001-001-102-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8210-001-001-102-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-001-001-102-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rel	$48,041.00	$0.00	$0.00	$48,041.00
8210-001-001-102-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$5,550.00	$0.00	$0.00	$5,550.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8210-001-001-102-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	$8,000.00	$0.00	$0.00	$8,000.00
8210-001-001-102-519001-2					Equipo de Administración G. Capital	$7,000.00	$0.00	$0.00	$7,000.00
8210-001-001-102-591001-2					Software G. Capital	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
8210-001-001-102-816001-5					Convenios de colaboración administrativa Participaciones	$53,148.00	$0.00	$0.00	$53,148.00
8210-001-001-102-991001-3					Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amort	$61,609.68	$0.00	$0.00	$61,609.68
8210-001-001-103-113001-1					Sueldos G. Corriente	$864,720.00	$0.00	$0.00	$864,720.00
8210-001-001-103-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$14,412.00	$0.00	$0.00	$14,412.00
8210-001-001-103-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	$144,120.00	$0.00	$0.00	$144,120.00
8210-001-001-103-134001-1					Compensaciones G. Corriente	$7,500.00	$0.00	$0.00	$7,500.00
8210-001-001-103-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$7,000.00	$0.00	$0.00	$7,000.00
8210-001-001-103-212001-1					Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8210-001-001-103-214001-1					Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8210-001-001-103-218001-1					Placas de circulación vehicular G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-001-001-103-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	$4,500.00	$0.00	$0.00	$4,500.00
8210-001-001-103-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
8210-001-001-103-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$40,000.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
8210-001-001-103-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	$7,500.00	$0.00	$0.00	$7,500.00
8210-001-001-103-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-001-001-103-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	$7,000.00	$0.00	$0.00	$7,000.00
8210-001-001-103-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	$4,500.00	$0.00	$0.00	$4,500.00

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8210-001-001-103-296001-1					Refacciones G. Corriente	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8210-001-001-103-334001-1					Capacitación G. Corriente	$3,500.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
8210-001-001-103-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$6,600.00	$0.00	$0.00	$6,600.00
8210-001-001-103-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$9,000.00	$0.00	$0.00	$9,000.00
8210-001-001-103-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$17,500.00	$0.00	$0.00	$17,500.00
8210-001-001-103-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$8,000.00	$0.00	$0.00	$8,000.00
8210-001-001-103-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
8210-001-001-103-511001-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	$8,950.00	$0.00	$0.00	$8,950.00
8210-001-001-103-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	$14,000.00	$0.00	$0.00	$14,000.00
8210-001-001-103-519001-2					Equipo de Administración G. Capital	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-001-001-103-549001-2					Otros equipos de transporte G. Capital	$28,400.00	$0.00	$0.00	$28,400.00
8210-001-001-103-565001-2					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$11,349.81	$0.00	$0.00	$11,349.81
8210-001-001-104-113001-1					Sueldos G. Corriente	$779,760.00	$0.00	$0.00	$779,760.00
8210-001-001-104-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$12,996.00	$0.00	$0.00	$12,996.00
8210-001-001-104-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	$129,960.00	$0.00	$0.00	$129,960.00
8210-001-001-104-134001-1					Compensaciones G. Corriente	$7,500.00	$0.00	$0.00	$7,500.00
8210-001-001-104-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8210-001-001-104-212001-1					Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8210-001-001-104-214001-1					Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00
8210-001-001-104-218001-1					Placas de circulación vehicular G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-104-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8210-001-001-104-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8210-001-001-104-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8210-001-001-104-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
8210-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (	$112,552.00	$0.00	$0.00	$112,552.00
8210-001-001-104-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	$75,000.00	$0.00	$0.00	$75,000.00
8210-001-001-104-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
8210-001-001-104-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$7,500.00	$0.00	$0.00	$7,500.00
8210-001-001-104-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
8210-001-001-104-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$9,000.00	$0.00	$0.00	$9,000.00
8210-001-001-104-296001-1	Refacciones G. Corriente	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
8210-001-001-104-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	$25,000.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
8210-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$108,000.00	$0.00	$0.00	$108,000.00
8210-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$85,000.00	$0.00	$0.00	$85,000.00
8210-001-001-104-334001-1	Capacitación G. Corriente	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8210-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$17,500.00	$0.00	$0.00	$17,500.00
8210-001-001-104-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$154,000.00	$0.00	$0.00	$154,000.00
8210-001-001-104-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
8210-001-001-104-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$3,500.00	$0.00	$0.00	$3,500.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-104-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	$8,000.00	$0.00	$0.00	$8,000.00
8210-001-001-104-549001-2					Otros equipos de transporte G. Capital	$28,400.00	$0.00	$0.00	$28,400.00
8210-001-001-104-562001-2					Maquinaria y equipo industrial G. Capital	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-001-001-104-565001-2					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$10,500.00	$0.00	$0.00	$10,500.00
8210-001-001-104-627001-2					Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	$25,000.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
8220-001-001-101-113001-1					Sueldos G. Corriente	$69,246.00	$0.00	$23,082.00	$46,164.00
E00147	15/10/2021	EMPLEADOS		9640	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal de la CAAMSSH correspondient		$0.00	$11,541.00	$57,705.00
E00156	29/10/2021	EMPLEADOS		6330	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a a segunda		$0.00	$11,541.00	$46,164.00
8220-001-001-101-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$1,601.70	$0.00	$0.00	$1,601.70
8220-001-001-101-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	$47,583.61	$0.00	$0.00	$47,583.61
8220-001-001-101-134001-1					Compensaciones G. Corriente	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8220-001-001-101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$4,672.23	$0.00	$0.00	$4,672.23
8220-001-001-101-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-001-001-102-113001-1					Sueldos G. Corriente	$65,140.00	$0.00	$21,036.00	$44,104.00
E00147	15/10/2021	EMPLEADOS		9640	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal de la CAAMSSH correspondient		$0.00	$10,518.00	$54,622.00
E00156	29/10/2021	EMPLEADOS		6330	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a a segunda		$0.00	$10,518.00	$44,104.00
8220-001-001-102-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$2,411.00	$0.00	$0.00	$2,411.00
8220-001-001-102-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	$39,884.58	$0.00	$0.00	$39,884.58
8220-001-001-102-134001-1					Compensaciones G. Corriente	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
8220-001-001-102-152001-1					Indemnizaciones G. Corriente	$36,728.82	$0.00	$0.00	$36,728.82
8220-001-001-102-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$2,592.26	$0.00	$1,784.50	$807.76
E00146	07/10/2021	VICTOR CARDOZO CAM		5419	Movimiento Directo Automático (Factura 6380 por adquisicion de papeleria y articulos		$0.00	$1,405.17	$1,187.09
E00155	27/10/2021	MATIAS SANCHEZ PERE		9008	Movimiento Directo Automático (Factura 5707 por adquisicion de papeleria y articulos		$0.00	$379.33	$807.76

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8220-001-001-102-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$2,689.00	$0.00	$0.00	$2,689.00
8220-001-001-102-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	$789.20	$0.00	$0.00	$789.20
8220-001-001-102-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	$8,498.03	$0.00	$526.03	$7,972.00
E00158	31/10/2021	Emanuel Oldair Juarez Be		001	Movimiento Directo Automático (Factura ac1-814 por servicio de consumo en atenci		$0.00	$526.03	$7,972.00
8220-001-001-102-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$10,457.60	$0.00	$0.00	$10,457.60
8220-001-001-102-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$2,061.07	$0.00	$687.07	$1,374.00
E00151	19/10/2021	TELEFONOS DE MEXICC		6219	Movimiento Directo Automático (Servicio telefonico correspondiente al mes de septie		$0.00	$687.07	$1,374.00
8220-001-001-102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8220-001-001-102-333001-1					Servicios de informatica G. Corriente	$9,300.00	$0.00	$0.00	$9,300.00
8220-001-001-102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$2,135.80	$0.00	$2,135.80	$0.00
E00150	21/10/2021	FLOR SELEYDA HERNAI		2013	Movimiento Directo Automático (Factura 73e6 servicios de recuperacion de iva corre		$0.00	$2,135.80	$0.00
8220-001-001-102-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00
8220-001-001-102-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$44.84	$0.00	$0.00	$44.84
8220-001-001-102-511001-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	$16,189.69	$0.00	$0.00	$16,189.69
8220-001-001-102-591001-2					Software G. Capital	$8,360.00	$0.00	$0.00	$8,360.00
8220-001-001-102-816001-5					Convenios de colaboración administrativa Participaciones	$22,750.00	$0.00	$9,100.00	$13,650.00
E00148	18/10/2021	CEAA		3512	Movimiento Directo Automático (Factura 6695 por convenio de colaboracion correspo		$0.00	$4,550.00	$18,200.00
E00159	31/10/2021	CEAA		9120	Movimiento Directo Automático (Fact. f6528 convenio de colaboracion con CEAA cor		$0.00	$4,550.00	$13,650.00
8220-001-001-103-113001-1					Sueldos G. Corriente	$173,052.00	$0.00	$57,684.00	$115,368.00
E00147	15/10/2021	EMPLEADOS		9640	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal de la CAAMSSH correspondient		$0.00	$28,842.00	$144,210.00
E00156	29/10/2021	EMPLEADOS		6330	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a a segunda		$0.00	$28,842.00	$115,368.00
8220-001-001-103-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$6,930.00	$0.00	$0.00	$6,930.00
8220-001-001-103-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	$104,492.80	$0.00	$0.00	$104,492.80

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-103-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$18,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,000.00**
8220-001-001-103-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$11,265.00**	**$0.00**	**$2,453.38**	**$8,811.62**
E00157	31/10/2021	JUAN CARLOS DESIDER		0000040	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a la unida		$0.00	$2,453.38	$8,811.62
8220-001-001-103-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$344.91**	**$0.00**	**$0.00**	**$344.91**
8220-001-001-103-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$1,875.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,875.86**
8220-001-001-103-362001-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$1,243.00**	**$0.00**	**$1,243.00**	**$0.00**
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	$0.00
8220-001-001-103-515001-2					**Bienes informáticos G. Capital**	**$9,481.90**	**$0.00**	**$9,481.90**	**$0.00**
E00143	04/10/2021	OPERADORA OMX, S.A.		6008	Movimiento Directo Automático (Adquisicion de computadora de escritorio AIO HP21		$0.00	$9,481.90	$0.00
8220-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$229,687.00**	**$0.00**	**$75,914.00**	**$153,773.00**
E00147	15/10/2021	EMPLEADOS		9640	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal de la CAAMSSH correspondient		$0.00	$37,957.00	$191,730.00
E00156	29/10/2021	EMPLEADOS		6330	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a a segunda		$0.00	$37,957.00	$153,773.00
8220-001-001-104-132001-1					**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$9,857.87**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,857.87**
8220-001-001-104-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$142,369.69**	**$0.00**	**$0.00**	**$142,369.69**
8220-001-001-104-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$24,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,000.00**
8220-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación (**	**$108,824.58**	**$0.00**	**$659.48**	**$108,165.10**
E00154	26/10/2021	GREGORIO HERNANDE/		2017	Movimiento Directo Automático (Factura 1617 por adquisicion de material suministra		$0.00	$659.48	$108,165.10
8220-001-001-104-251001-1					**Sustancias Químicas G. Corriente**	**$59,429.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$59,429.30**
8220-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$31,230.03**	**$0.00**	**$3,374.51**	**$27,855.52**
E00157	31/10/2021	JUAN CARLOS DESIDER		0000040	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a la unida		$0.00	$3,374.51	$27,855.52
8220-001-001-104-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8220-001-001-104-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$56,637.31**	**$0.00**	**$13,593.00**	**$43,044.31**
E00149	18/10/2021	COMISION FEDERAL DE		4639	Movimiento Directo Automático (Servicio 0301 energia electrica por rebombeo de Ca		$0.00	$13,593.00	$43,044.31

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8220-001-001-104-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$2,575.00	$0.00	$0.00	$2,575.00
8220-001-001-104-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$14,650.65	$0.00	$0.00	$14,650.65
8220-001-001-104-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$44,950.00	$0.00	$44,950.00	$0.00
E00144	06/10/2021	AQUILES ANDRES CERV		5009	Movimiento Directo Automático (Factura 516 por servicio de mtto. de maquinaria y e		$0.00	$20,120.00	$24,830.00
E00152	22/10/2021	AQUILES ANDRES CERV		9009	Movimiento Directo Automático (Factura 520 por servicio de rep. y mtto. de maquina		$0.00	$24,830.00	$0.00
8230-001-001-101-113001-1					Sueldos G. Corriente	-$30,675.00	$0.00	$0.00	-$30,675.00
8230-001-001-101-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	-$3,456.30	$0.00	$0.00	-$3,456.30
8230-001-001-101-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	-$2,996.39	$0.00	$0.00	-$2,996.39
8230-001-001-101-134001-1					Compensaciones G. Corriente	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8230-001-001-101-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	-$541.38	$0.00	$0.00	-$541.38
8230-001-001-101-214001-1					Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	-$1,059.05	$0.00	$0.00	-$1,059.05
8230-001-001-101-218001-1					Placas de circulación vehicular G. Corriente	-$1,000.00	$0.00	$0.00	-$1,000.00
8230-001-001-101-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	-$4,000.00	$0.00	$0.00	-$4,000.00
8230-001-001-101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	-$9,542.40	$0.00	$0.00	-$9,542.40
8230-001-001-101-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	-$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
8230-001-001-101-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	$627.98	$0.00	$0.00	$627.98
8230-001-001-101-296001-1					Refacciones G. Corriente	-$3,000.00	$0.00	$0.00	-$3,000.00
8230-001-001-101-334001-1					Capacitación G. Corriente	-$2,500.00	$0.00	$0.00	-$2,500.00
8230-001-001-101-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$650.00	$0.00	$0.00	$650.00
8230-001-001-101-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	-$3,217.24	$0.00	$0.00	-$3,217.24
8230-001-001-101-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	-$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-001-001-101-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	-$12,000.00	$0.00	$0.00	-$12,000.00
8230-001-001-101-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	-$2,000.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
8230-001-001-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$10,612.94	$0.00	$0.00	$10,612.94
8230-001-001-101-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	$12,465.44	$0.00	$0.00	$12,465.44
8230-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	-$114,908.00	$0.00	$0.00	-$114,908.00
8230-001-001-102-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$745.00	$0.00	$0.00	$745.00
8230-001-001-102-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	-$12,424.42	$0.00	$0.00	-$12,424.42
8230-001-001-102-134001-1	Compensaciones G. Corriente	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8230-001-001-102-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$33,188.82	$0.00	$0.00	$33,188.82
8230-001-001-102-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$6,055.95	$0.00	$0.00	$6,055.95
8230-001-001-102-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	-$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
8230-001-001-102-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	-$15,311.00	$0.00	$0.00	-$15,311.00
8230-001-001-102-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	-$2,045.31	$0.00	$0.00	-$2,045.31
8230-001-001-102-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$5,998.03	$0.00	$0.00	$5,998.03
8230-001-001-102-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	-$1,000.00	$0.00	$0.00	-$1,000.00
8230-001-001-102-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$405.00	$0.00	$0.00	$405.00
8230-001-001-102-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	-$6,037.78	$0.00	$0.00	-$6,037.78
8230-001-001-102-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$2,885.00	$0.00	$0.00	$2,885.00
8230-001-001-102-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	-$2,000.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
8230-001-001-102-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	-$2,573.27	$0.00	$0.00	-$2,573.27

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2022 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8230-001-001-102-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	-$4,706.90	$0.00	$0.00	-$4,706.90
8230-001-001-102-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	-$1,319.43	$0.00	$0.00	-$1,319.43
8230-001-001-102-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	-$2,500.00	$0.00	$0.00	-$2,500.00
8230-001-001-102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	-$21,000.00	$0.00	$0.00	-$21,000.00
8230-001-001-102-333001-1					Servicios de informatica G. Corriente	$10,700.00	$0.00	$0.00	$10,700.00
8230-001-001-102-334001-1					Capacitación G. Corriente	-$3,000.00	$0.00	$0.00	-$3,000.00
8230-001-001-102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$5,459.45	$0.00	$0.00	$5,459.45
8230-001-001-102-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G	-$3,000.00	$0.00	$0.00	-$3,000.00
8230-001-001-102-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	-$8,034.48	$0.00	$0.00	-$8,034.48
8230-001-001-102-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	-$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
8230-001-001-102-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	-$2,955.16	$0.00	$0.00	-$2,955.16
8230-001-001-102-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	$7,050.00	$0.00	$0.00	$7,050.00
8230-001-001-102-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rel	-$48,041.00	$0.00	$0.00	-$48,041.00
8230-001-001-102-511001-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	$12,450.04	$0.00	$0.00	$12,450.04
8230-001-001-102-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	$5,281.66	$0.00	$0.00	$5,281.66
8230-001-001-102-519001-2					Equipo de Administración G. Capital	-$7,000.00	$0.00	$0.00	-$7,000.00
8230-001-001-102-591001-2					Software G. Capital	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
8230-001-001-102-816001-5					Convenios de colaboración administrativa Participaciones	$1,452.00	$0.00	$0.00	$1,452.00
8230-001-001-102-991001-3					Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amort	-$61,609.68	$0.00	$0.00	-$61,609.68
8230-001-001-103-113001-1					Sueldos G. Corriente	-$165,756.00	$0.00	$0.00	-$165,756.00

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8230-001-001-103-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	-$7,482.00	$0.00	$0.00	-$7,482.00
8230-001-001-103-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	-$39,627.20	$0.00	$0.00	-$39,627.20
8230-001-001-103-134001-1					Compensaciones G. Corriente	$10,500.00	$0.00	$0.00	$10,500.00
8230-001-001-103-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	-$5,103.43	$0.00	$0.00	-$5,103.43
8230-001-001-103-212001-1					Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$4,393.96	$0.00	$0.00	$4,393.96
8230-001-001-103-214001-1					Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$1,180.00	$0.00	$0.00	$1,180.00
8230-001-001-103-218001-1					Placas de circulación vehicular G. Corriente	-$162.00	$0.00	$0.00	-$162.00
8230-001-001-103-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	-$4,500.00	$0.00	$0.00	-$4,500.00
8230-001-001-103-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	-$2,500.00	$0.00	$0.00	-$2,500.00
8230-001-001-103-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	-$19,307.56	$0.00	$0.00	-$19,307.56
8230-001-001-103-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	-$7,500.00	$0.00	$0.00	-$7,500.00
8230-001-001-103-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	-$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
8230-001-001-103-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	-$7,000.00	$0.00	$0.00	-$7,000.00
8230-001-001-103-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	-$2,188.28	$0.00	$0.00	-$2,188.28
8230-001-001-103-296001-1					Refacciones G. Corriente	$7,545.09	$0.00	$0.00	$7,545.09
8230-001-001-103-334001-1					Capacitación G. Corriente	-$3,500.00	$0.00	$0.00	-$3,500.00
8230-001-001-103-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresiór	-$5,400.00	$0.00	$0.00	-$5,400.00
8230-001-001-103-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	-$2,205.00	$0.00	$0.00	-$2,205.00
8230-001-001-103-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$2,849.35	$0.00	$0.00	$2,849.35
8230-001-001-103-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$7,937.67	$0.00	$0.00	$7,937.67

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8230-001-001-103-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	-$2,500.00	$0.00	$0.00	-$2,500.00
8230-001-001-103-511001-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	-$8,950.00	$0.00	$0.00	-$8,950.00
8230-001-001-103-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	$7,900.80	$0.00	$0.00	$7,900.80
8230-001-001-103-519001-2					Equipo de Administración G. Capital	-$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
8230-001-001-103-549001-2					Otros equipos de transporte G. Capital	-$28,400.00	$0.00	$0.00	-$28,400.00
8230-001-001-103-565001-2					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$3,512.25	$0.00	$0.00	$3,512.25
8230-001-001-104-113001-1					Sueldos G. Corriente	$91,173.00	$0.00	$0.00	$91,173.00
8230-001-001-104-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	-$3,138.13	$0.00	$0.00	-$3,138.13
8230-001-001-104-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	$12,409.69	$0.00	$0.00	$12,409.69
8230-001-001-104-134001-1					Compensaciones G. Corriente	$16,500.00	$0.00	$0.00	$16,500.00
8230-001-001-104-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	-$1,340.52	$0.00	$0.00	-$1,340.52
8230-001-001-104-212001-1					Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	-$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
8230-001-001-104-214001-1					Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	-$500.00	$0.00	$0.00	-$500.00
8230-001-001-104-218001-1					Placas de circulación vehicular G. Corriente	-$162.00	$0.00	$0.00	-$162.00
8230-001-001-104-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	-$3,431.03	$0.00	$0.00	-$3,431.03
8230-001-001-104-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	-$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
8230-001-001-104-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	-$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
8230-001-001-104-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	-$543.98	$0.00	$0.00	-$543.98
8230-001-001-104-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación (	$175,977.73	$0.00	$0.00	$175,977.73
8230-001-001-104-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	$36,739.30	$0.00	$0.00	$36,739.30

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR HGO. 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN SALVADOR HGO. 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8230-001-001-104-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	-$10,000.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
8230-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$3,177.65	$0.00	$0.00	$3,177.65
8230-001-001-104-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	-$5,955.00	$0.00	$0.00	-$5,955.00
8230-001-001-104-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	-$5,525.86	$0.00	$0.00	-$5,525.86
8230-001-001-104-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	-$3,827.93	$0.00	$0.00	-$3,827.93
8230-001-001-104-296001-1	Refacciones G. Corriente	$164.65	$0.00	$0.00	$164.65
8230-001-001-104-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	-$25,000.00	$0.00	$0.00	-$25,000.00
8230-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	-$79,400.00	$0.00	$0.00	-$79,400.00
8230-001-001-104-334001-1	Capacitación G. Corriente	-$3,000.00	$0.00	$0.00	-$3,000.00
8230-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	-$2,849.35	$0.00	$0.00	-$2,849.35
8230-001-001-104-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	-$44,328.08	$0.00	$0.00	-$44,328.08
8230-001-001-104-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	-$2,275.86	$0.00	$0.00	-$2,275.86
8230-001-001-104-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	-$3,500.00	$0.00	$0.00	-$3,500.00
8230-001-001-104-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	-$8,000.00	$0.00	$0.00	-$8,000.00
8230-001-001-104-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	-$28,400.00	$0.00	$0.00	-$28,400.00
8230-001-001-104-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	$89,490.23	$0.00	$0.00	$89,490.23
8230-001-001-104-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	-$9,520.00	$0.00	$0.00	-$9,520.00
8230-001-001-104-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios elé	$7,084.00	$0.00	$0.00	$7,084.00
8230-001-001-104-627001-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	$113,697.19	$0.00	$0.00	$113,697.19
8240-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$23,082.00	$23,082.00	$0.00

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00147	15/10/2021	EMPLEADOS		9640	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal de la CAAMSSH correspondient		$11,541.00	$0.00	$11,541.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E00147	15/10/2021	EMPLEADOS		9640	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal de la CAAMSSH correspondient		$0.00	$11,541.00	$0.00
E00156	29/10/2021	EMPLEADOS		6330	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a a segunda		$0.00	$11,541.00	-$11,541.00
E00156	29/10/2021	EMPLEADOS		6330	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a a segunda		$11,541.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$21,036.00**	**$21,036.00**	**$0.00**
E00147	15/10/2021	EMPLEADOS		9640	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal de la CAAMSSH correspondient		$10,518.00	$0.00	$10,518.00
E00147	15/10/2021	EMPLEADOS		9640	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal de la CAAMSSH correspondient		$0.00	$10,518.00	$0.00
E00156	29/10/2021	EMPLEADOS		6330	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a a segunda		$0.00	$10,518.00	-$10,518.00
E00156	29/10/2021	EMPLEADOS		6330	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a a segunda		$10,518.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,784.50**	**$1,784.50**	**$0.00**
E00146	07/10/2021	VICTOR CARDOZO CAM		5419	Movimiento Directo Automático (Factura 6380 por adquisicion de papeleria y articulos		$1,405.17	$0.00	$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		$0.00	$379.33	-$379.33
E00155	27/10/2021	MATIAS SANCHEZ PERE		9008	Movimiento Directo Automático (Factura 5707 por adquisicion de papeleria y articulos		$379.33	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$526.03**	**$526.03**	**$0.00**
E00158	31/10/2021	Emanuel Oldair Juartez Be		001	Movimiento Directo Automático (Factura ac1-814 por servicio de consumo en atenci		$526.03	$0.00	$526.03
E00158	31/10/2021	Emanuel Oldair Juartez Be		001	Movimiento Directo Automático (Factura ac1-814 por servicio de consumo en atenci		$0.00	$526.03	$0.00
8240-001-001-102-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$687.07**	**$687.07**	**$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
E00151	19/10/2021	TELEFONOS DE MEXICC		6219	Movimiento Directo Automático (Servicio telefonico correspondiente al mes de septie		$687.07	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$2,135.80**	**$2,135.80**	**$0.00**
E00150	21/10/2021	FLOR SELEYDA HERNAI		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 HERNAI		2013	Movimiento Directo Automático (Factura 73e6 servicios de recuperacion de iva corre		$2,135.80	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-816001-5					**Convenios de colaboración administrativa Participaciones**	**$0.00**	**$9,100.00**	**$9,100.00**	**$0.00**
E00148	18/10/2021	CEAA		3512	Movimiento Directo Automático (Factura 6695 por convenio de colaboracion correspo		$0.00	$4,550.00	-$4,550.00
E00148	18/10/2021	CEAA		3512	Movimiento Directo Automático (Factura 6695 por convenio de colaboracion correspo		$4,550.00	$0.00	$0.00
E00159	31/10/2021	CEAA		9120	Movimiento Directo Automático (Fact. f6528 convenio de colaboracion con CEAA cor		$0.00	$4,550.00	-$4,550.00
E00159	31/10/2021	CEAA		9120	Movimiento Directo Automático (Fact. f6528 convenio de colaboracion con CEAA cor		$4,550.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$57,684.00**	**$57,684.00**	**$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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
8240-001-001-103-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$2,453.38**	**$2,453.38**	**$0.00**
E00157	31/10/2021	JUAN CARLOS DESIDER		0000040	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a la unida		$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 unida		$2,453.38	$0.00	$0.00
8240-001-001-103-362001-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$1,243.00**	**$1,243.00**	**$0.00**
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	$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		$0.00	$1,243.00	$0.00
8240-001-001-103-515001-2					**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$9,481.90**	**$9,481.90**	**$0.00**
E00143	04/10/2021	OPERADORA OMX, S.A.		6008	Movimiento Directo Automático (Adquisicion de computadora de escritorio AIO HP21		$9,481.90	$0.00	$9,481.90
E00143	04/10/2021	OPERADORA OMX, S.A.		6008	Movimiento Directo Automático (Adquisicion de computadora de escritorio AIO HP21		$0.00	$9,481.90	$0.00
8240-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$75,914.00**	**$75,914.00**	**$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
8240-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación (**	**$0.00**	**$659.48**	**$659.48**	**$0.00**
E00154	26/10/2021	GREGORIO HERNANDE		2017	Movimiento Directo Automático (Factura 1617 por adquisicion de material suministra		$0.00	$659.48	-$659.48
E00154	26/10/2021	GREGORIO HERNANDE		2017	Movimiento Directo Automático (Factura 1617 por adquisicion de material suministra		$659.48	$0.00	$0.00
8240-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$3,374.51**	**$3,374.51**	**$0.00**
E00157	31/10/2021	JUAN CARLOS DESIDER		0000040	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a la unida		$0.00	$3,374.51	-$3,374.51
E00157	31/10/2021	JUAN CARLOS DESIDER		0000040	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a la unida		$3,374.51	$0.00	$0.00
8240-001-001-104-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$13,593.00**	**$13,593.00**	**$0.00**
E00149	18/10/2021	COMISION FEDERAL DE		4639	Movimiento Directo Automático (Servicio 0301 energia electrica por rebombeo de Ca		$13,593.00	$0.00	$13,593.00
E00149	18/10/2021	COMISION FEDERAL DE		4639	Movimiento Directo Automático (Servicio 0301 energia electrica por rebombeo de Ca		$0.00	$13,593.00	$0.00
8240-001-001-104-357001-1					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$44,950.00**	**$44,950.00**	**$0.00**
E00144	06/10/2021	AQUILES ANDRES CERV		5009	Movimiento Directo Automático (Factura 516 por servicio de mtto. de maquinaria y ec		$0.00	$20,120.00	-$20,120.00
E00144	06/10/2021	AQUILES ANDRES CERV		5009	Movimiento Directo Automático (Factura 516 por servicio de mtto. de maquinaria y ec		$20,120.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
E00152	22/10/2021	AQUILES ANDRES CERV		9009	Movimiento Directo Automático (Factura 520 por servicio de rep. y mtto. de maquinar		$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 mtto. de maquinar		$24,830.00	$0.00	$0.00
8250-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$23,082.00**	**$23,082.00**	**$0.00**
E00147	15/10/2021	EMPLEADOS		9640	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal de la CAAMSSH correspondient		$11,541.00	$0.00	$11,541.00
E00147	15/10/2021	EMPLEADOS		9640	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal de la CAAMSSH correspondient		$0.00	$11,541.00	$0.00
E00156	29/10/2021	EMPLEADOS		6330	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a a segunda		$11,541.00	$0.00	$11,541.00
E00156	29/10/2021	EMPLEADOS		6330	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a a segunda		$0.00	$11,541.00	$0.00
8250-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$21,036.00**	**$21,036.00**	**$0.00**
E00147	15/10/2021	EMPLEADOS		9640	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal de la CAAMSSH correspondient		$10,518.00	$0.00	$10,518.00
E00147	15/10/2021	EMPLEADOS		9640	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal de la CAAMSSH correspondient		$0.00	$10,518.00	$0.00
E00156	29/10/2021	EMPLEADOS		6330	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a a segunda		$10,518.00	$0.00	$10,518.00
E00156	29/10/2021	EMPLEADOS		6330	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a a segunda		$0.00	$10,518.00	$0.00
8250-001-001-102-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,784.50**	**$1,784.50**	**$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		$1,405.17	$0.00	$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
8250-001-001-102-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$526.03**	**$526.03**	**$0.00**
E00158	31/10/2021	Emanuel Oldair Juartez Be		001	Movimiento Directo Automático (Factura ac1-814 por servicio de consumo en atenci		$0.00	$526.03	-$526.03
E00158	31/10/2021	Emanuel Oldair Juartez Be		001	Movimiento Directo Automático (Factura ac1-814 por servicio de consumo en atenci		$526.03	$0.00	$0.00
8250-001-001-102-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$687.07**	**$687.07**	**$0.00**
E00151	19/10/2021	TELEFONOS DE MEXICC		6219	Movimiento Directo Automático (Servicio telefonico correspondiente al mes de septie		$687.07	$0.00	$687.07
E00151	19/10/2021	TELEFONOS DE MEXICC		6219	Movimiento Directo Automático (Servicio telefonico correspondiente al mes de septie		$0.00	$687.07	$0.00
8250-001-001-102-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresiór**	**$0.00**	**$2,135.80**	**$2,135.80**	**$0.00**
E00150	21/10/2021	FLOR SELEYDA HERNAI		2013	Movimiento Directo Automático (Factura 73e6 servicios de recuperacion de iva corre		$2,135.80	$0.00	$2,135.80
E00150	21/10/2021	FLOR SELEYDA HERNAI		2013	Movimiento Directo Automático (Factura 73e6 servicios de recuperacion de iva corre		$0.00	$2,135.80	$0.00
8250-001-001-102-816001-5					**Convenios de colaboración administrativa Participaciones**	**$0.00**	**$9,100.00**	**$9,100.00**	**$0.00**
E00148	18/10/2021	CEAA		3512	Movimiento Directo Automático (Factura 6695 por convenio de colaboracion correspc		$4,550.00	$0.00	$4,550.00
E00148	18/10/2021	CEAA		3512	Movimiento Directo Automático (Factura 6695 por convenio de colaboracion correspc		$0.00	$4,550.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00159	31/10/2021	CEAA		9120	Movimiento Directo Automático (Fact. f6528 convenio de colaboracion con CEAA cor		$4,550.00	$0.00	$4,550.00
E00159	31/10/2021	CEAA		9120	Movimiento Directo Automático (Fact. f6528 convenio de colaboracion con CEAA cor		$0.00	$4,550.00	$0.00
8250-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$57,684.00**	**$57,684.00**	**$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		$28,842.00	$0.00	$28,842.00
E00156	29/10/2021	EMPLEADOS		6330	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a a segunda		$0.00	$28,842.00	$0.00
8250-001-001-103-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$2,453.38**	**$2,453.38**	**$0.00**
E00157	31/10/2021	JUAN CARLOS DESIDER		0000040	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a la unida		$2,453.38	$0.00	$2,453.38
E00157	31/10/2021	JUAN CARLOS DESIDER		0000040	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a la unida		$0.00	$2,453.38	$0.00
8250-001-001-103-362001-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$1,243.00**	**$1,243.00**	**$0.00**
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	$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		$0.00	$1,243.00	$0.00
8250-001-001-103-515001-2					**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$9,481.90**	**$9,481.90**	**$0.00**
E00143	04/10/2021	OPERADORA OMX, S.A.		6008	Movimiento Directo Automático (Adquisicion de computadora de escritorio AIO HP21		$0.00	$9,481.90	-$9,481.90
E00143	04/10/2021	OPERADORA OMX, S.A.		6008	Movimiento Directo Automático (Adquisicion de computadora de escritorio AIO HP21		$9,481.90	$0.00	$0.00
8250-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$75,914.00**	**$75,914.00**	**$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		$37,957.00	$0.00	$37,957.00
E00156	29/10/2021	EMPLEADOS		6330	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a a segunda		$0.00	$37,957.00	$0.00
8250-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación (**	**$0.00**	**$659.48**	**$659.48**	**$0.00**
E00154	26/10/2021	GREGORIO HERNANDE:		2017	Movimiento Directo Automático (Factura 1617 por adquisicion de material suministra		$659.48	$0.00	$659.48
E00154	26/10/2021	GREGORIO HERNANDE:		2017	Movimiento Directo Automático (Factura 1617 por adquisicion de material suministra		$0.00	$659.48	$0.00
8250-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$3,374.51**	**$3,374.51**	**$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
8250-001-001-104-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$13,593.00**	**$13,593.00**	**$0.00**
E00149	18/10/2021	COMISION FEDERAL DE		4639	Movimiento Directo Automático (Servicio 0301 energia electrica por rebombeo de Ca		$13,593.00	$0.00	$13,593.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E00149	18/10/2021	COMISION FEDERAL DE		4639	Movimiento Directo Automático (Servicio 0301 energia electrica por rebombeo de Ca		$0.00	$13,593.00	$0.00
8250-001-001-104-357001-1					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$44,950.00**	**$44,950.00**	**$0.00**
E00144	06/10/2021	AQUILES ANDRES CERV		5009	Movimiento Directo Automático (Factura 516 por servicio de mtto. de maquinaria y ec		$20,120.00	$0.00	$20,120.00
E00144	06/10/2021	AQUILES ANDRES CERV		5009	Movimiento Directo Automático (Factura 516 por servicio de mtto. de maquinaria y ec		$0.00	$20,120.00	$0.00
E00152	22/10/2021	AQUILES ANDRES CERV		9009	Movimiento Directo Automático (Factura 520 por servicio de rep. y mtto. de maquinar		$24,830.00	$0.00	$24,830.00
E00152	22/10/2021	AQUILES ANDRES CERV		9009	Movimiento Directo Automático (Factura 520 por servicio de rep. y mtto. de maquinar		$0.00	$24,830.00	$0.00
8260-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$23,082.00**	**$23,082.00**	**$0.00**
E00147	15/10/2021	EMPLEADOS		9640	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal de la CAAMSSH correspondient		$11,541.00	$0.00	$11,541.00
E00147	15/10/2021	EMPLEADOS		9640	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal de la CAAMSSH correspondient		$0.00	$11,541.00	$0.00
E00156	29/10/2021	EMPLEADOS		6330	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a a segunda		$0.00	$11,541.00	-$11,541.00
E00156	29/10/2021	EMPLEADOS		6330	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a a segunda		$11,541.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$21,036.00**	**$21,036.00**	**$0.00**
E00147	15/10/2021	EMPLEADOS		9640	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal de la CAAMSSH correspondient		$0.00	$10,518.00	-$10,518.00
E00147	15/10/2021	EMPLEADOS		9640	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal de la CAAMSSH correspondient		$10,518.00	$0.00	$0.00
E00156	29/10/2021	EMPLEADOS		6330	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a a segunda		$0.00	$10,518.00	-$10,518.00
E00156	29/10/2021	EMPLEADOS		6330	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a a segunda		$10,518.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,784.50**	**$1,784.50**	**$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		$1,405.17	$0.00	$0.00
E00155	27/10/2021	MATIAS SANCHEZ PERE		9008	Movimiento Directo Automático (Factura 5707 por adquisicion de papeleria y articulos		$0.00	$379.33	-$379.33
E00155	27/10/2021	MATIAS SANCHEZ PERE		9008	Movimiento Directo Automático (Factura 5707 por adquisicion de papeleria y articulos		$379.33	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$526.03**	**$526.03**	**$0.00**
E00158	31/10/2021	Emanuel Oldair Juartez Be		001	Movimiento Directo Automático (Factura ac1-814 por servicio de consumo en atencic		$0.00	$526.03	-$526.03
E00158	31/10/2021	Emanuel Oldair Juartez Be		001	Movimiento Directo Automático (Factura ac1-814 por servicio de consumo en atencic		$526.03	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$687.07**	**$687.07**	**$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
E00151	19/10/2021	TELEFONOS DE MEXICC		6219	Movimiento Directo Automático (Servicio telefonico correspondiente al mes de septie		$687.07	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresiór**	**$0.00**	**$2,135.80**	**$2,135.80**	**$0.00**
E00150	21/10/2021	FLOR SELEYDA HERNAI		2013	Movimiento Directo Automático (Factura 73e6 servicios de recuperacion de iva corre		$0.00	$2,135.80	-$2,135.80

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2022 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E00150	21/10/2021	FLOR SELEYDA HERNAI		2013	Movimiento Directo Automático (Factura 73e6 servicios de recuperacion de iva corre		$2,135.80	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-816001-5					**Convenios de colaboración administrativa Participaciones**	**$0.00**	**$9,100.00**	**$9,100.00**	**$0.00**
E00148	18/10/2021	CEAA		3512	Movimiento Directo Automático (Factura 6695 por convenio de colaboracion correspo		$0.00	$4,550.00	-$4,550.00
E00148	18/10/2021	CEAA		3512	Movimiento Directo Automático (Factura 6695 por convenio de colaboracion correspo		$4,550.00	$0.00	$0.00
E00159	31/10/2021	CEAA		9120	Movimiento Directo Automático (Fact. f6528 convenio de colaboracion con CEAA cor		$0.00	$4,550.00	-$4,550.00
E00159	31/10/2021	CEAA		9120	Movimiento Directo Automático (Fact. f6528 convenio de colaboracion con CEAA cor		$4,550.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$57,684.00**	**$57,684.00**	**$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
8260-001-001-103-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$2,453.38**	**$2,453.38**	**$0.00**
E00157	31/10/2021	JUAN CARLOS DESIDER		0000040	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a la unida		$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 unida		$2,453.38	$0.00	$0.00
8260-001-001-103-362001-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$1,243.00**	**$1,243.00**	**$0.00**
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	-$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	$0.00
8260-001-001-103-515001-2					**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$9,481.90**	**$9,481.90**	**$0.00**
E00143	04/10/2021	OPERADORA OMX, S.A.		6008	Movimiento Directo Automático (Adquisicion de computadora de escritorio AIO HP21		$0.00	$9,481.90	-$9,481.90
E00143	04/10/2021	OPERADORA OMX, S.A.		6008	Movimiento Directo Automático (Adquisicion de computadora de escritorio AIO HP21		$9,481.90	$0.00	$0.00
8260-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$75,914.00**	**$75,914.00**	**$0.00**
E00147	15/10/2021	EMPLEADOS		9640	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal de la CAAMSSH correspondient		$0.00	$37,957.00	-$37,957.00
E00147	15/10/2021	EMPLEADOS		9640	Movimiento Directo Automático (Nomina al personal de la CAAMSSH correspondient		$37,957.00	$0.00	$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
8260-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación (**	**$0.00**	**$659.48**	**$659.48**	**$0.00**
E00154	26/10/2021	GREGORIO HERNANDE/		2017	Movimiento Directo Automático (Factura 1617 por adquisicion de material suministra		$0.00	$659.48	-$659.48
E00154	26/10/2021	GREGORIO HERNANDE/		2017	Movimiento Directo Automático (Factura 1617 por adquisicion de material suministra		$659.48	$0.00	$0.00
8260-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$3,374.51**	**$3,374.51**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
	E00157	31/10/2021	JUAN CARLOS DESIDER		0000040	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a la unida		$0.00	$3,374.51	-$3,374.51
	E00157	31/10/2021	JUAN CARLOS DESIDER		0000040	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a la unida		$3,374.51	$0.00	$0.00
8260-001-001-104-311001-1						**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$13,593.00**	**$13,593.00**	**$0.00**
	E00149	18/10/2021	COMISION FEDERAL DE		4639	Movimiento Directo Automático (Servicio 0301 energia electrica por rebombeo de Ca		$13,593.00	$0.00	$13,593.00
	E00149	18/10/2021	COMISION FEDERAL DE		4639	Movimiento Directo Automático (Servicio 0301 energia electrica por rebombeo de Ca		$0.00	$13,593.00	$0.00
8260-001-001-104-357001-1						**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$44,950.00**	**$44,950.00**	**$0.00**
	E00144	06/10/2021	AQUILES ANDRES CERV		5009	Movimiento Directo Automático (Factura 516 por servicio de mtto. de maquinaria y ec		$0.00	$20,120.00	-$20,120.00
	E00144	06/10/2021	AQUILES ANDRES CERV		5009	Movimiento Directo Automático (Factura 516 por servicio de mtto. de maquinaria y ec		$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 mtto. 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 mtto. de maquinai		$24,830.00	$0.00	$0.00
8270-001-001-101-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$203,559.00**	**$23,082.00**	**$0.00**	**$226,641.00**
	E00147	15/10/2021	EMPLEADOS		9640	Nomina al personal de la CAAMSSH correspondiente a la primera quincena de octu		$11,541.00	$0.00	$215,100.00
	E00156	29/10/2021	EMPLEADOS		6330	Nomina a empleados correspondiente a a segunda quincena de octubre de 2021 (N		$11,541.00	$0.00	$226,641.00
8270-001-001-101-211001-1						**Material de Oficina G. Corriente**	**$958.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$958.62**
8270-001-001-101-214001-1						**Material Para Bienes Informaticos G. Corriente**	**$440.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$440.95**
8270-001-001-101-261001-1						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$10,785.37**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,785.37**
8270-001-001-101-272001-1						**Prendas de Protección G. Corriente**	**$1,627.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,627.98**
8270-001-001-101-353001-1						**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$650.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$650.00**
8270-001-001-101-375001-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$782.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$782.76**
8270-001-001-101-441001-1						**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$20,612.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,612.94**
8270-001-001-101-515001-2						**Bienes informáticos G. Capital**	**$18,465.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,465.44**
8270-001-001-102-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$193,632.00**	**$21,036.00**	**$0.00**	**$214,668.00**
	E00147	15/10/2021	EMPLEADOS		9640	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		6330	Nomina a empleados correspondiente a a segunda quincena de octubre de 2021 (N		$10,518.00	$0.00	$214,668.00
8270-001-001-102-132001-1						**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$4,562.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,562.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-102-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	$9,971.00	$0.00	$0.00	$9,971.00
8270-001-001-102-152001-1					Indemnizaciones G. Corriente	$26,460.00	$0.00	$0.00	$26,460.00
8270-001-001-102-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$11,463.69	$1,784.50	$0.00	$13,248.19
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
8270-001-001-102-212001-1					Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8270-001-001-102-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	$5,165.49	$0.00	$0.00	$5,165.49
8270-001-001-102-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$526.03	$0.00	$526.03
E00158	31/10/2021	Emanuel Oldair Juartez Be		001	Factura ac1-814 por servicio de consumo en atencion a Funcionarios y Empleados		$526.03	$0.00	$526.03
8270-001-001-102-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$405.00	$0.00	$0.00	$405.00
8270-001-001-102-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$3,504.62	$0.00	$0.00	$3,504.62
8270-001-001-102-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	$4,385.00	$0.00	$0.00	$4,385.00
8270-001-001-102-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$426.73	$0.00	$0.00	$426.73
8270-001-001-102-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	$1,293.10	$0.00	$0.00	$1,293.10
8270-001-001-102-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$6,183.50	$687.07	$0.00	$6,870.57
E00151	19/10/2021	TELEFONOS DE MEXICC		6219	Servicio telefonico correspondiente al mes de septiembre de 2021 (Servicio telefonic		$687.07	$0.00	$6,870.57
8270-001-001-102-333001-1					Servicios de informatica G. Corriente	$14,000.00	$0.00	$0.00	$14,000.00
8270-001-001-102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$5,323.65	$2,135.80	$0.00	$7,459.45
E00150	21/10/2021	FLOR SELEYDA HERNAI		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 informáticos G. Corriente	$465.52	$0.00	$0.00	$465.52
8270-001-001-102-511001-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	$1,810.35	$0.00	$0.00	$1,810.35
8270-001-001-102-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	$13,281.66	$0.00	$0.00	$13,281.66

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-102-591001-2					**Software G. Capital**	**$9,640.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,640.00**
8270-001-001-102-816001-5					**Convenios de colaboración administrativa Participaciones**	**$31,850.00**	**$9,100.00**	**$0.00**	**$40,950.00**
E00148	18/10/2021	CEAA		3512	Factura 6695 por convenio de colaboracion correspondiente al mes de septiembre d		$4,550.00	$0.00	$36,400.00
E00159	31/10/2021	CEAA		9120	Fact. f6528 convenio de colaboracion con CEAA correspondiente al mes de julio de		$4,550.00	$0.00	$40,950.00
8270-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$525,912.00**	**$57,684.00**	**$0.00**	**$583,596.00**
E00147	15/10/2021	EMPLEADOS		9640	Nomina al personal de la CAAMSSH correspondiente a la primera quincena de octu		$28,842.00	$0.00	$554,754.00
E00156	29/10/2021	EMPLEADOS		6330	Nomina a empleados correspondiente a a segunda quincena de octubre de 2021 (N		$28,842.00	$0.00	$583,596.00
8270-001-001-103-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$1,896.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,896.57**
8270-001-001-103-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$8,393.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,393.96**
8270-001-001-103-214001-1					**Material Para Bienes Informaticos G. Corriente**	**$2,680.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,680.00**
8270-001-001-103-218001-1					**Placas de circulación vehicular G. Corriente**	**$838.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$838.00**
8270-001-001-103-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$9,427.44**	**$2,453.38**	**$0.00**	**$11,880.82**
E00157	31/10/2021	JUAN CARLOS DESIDER		0000040	Combustibles y lubricantes suministrados a la unidades al servicio de Area Tecnica		$2,453.38	$0.00	$11,880.82
8270-001-001-103-294001-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo**	**$2,311.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,311.72**
8270-001-001-103-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$10,200.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,200.18**
8270-001-001-103-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresiór**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,200.00**
8270-001-001-103-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$6,795.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,795.00**
8270-001-001-103-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$18,473.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,473.49**
8270-001-001-103-362001-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$14,694.67**	**$1,243.00**	**$0.00**	**$15,937.67**
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**	**$12,418.90**	**$9,481.90**	**$0.00**	**$21,900.80**
E00143	04/10/2021	OPERADORA OMX, S.A.		6008	Adquisicion de computadora de escritorio AIO HP21-B0013/3la 4gb/1TB (Adquisicior		$9,481.90	$0.00	$21,900.80
8270-001-001-103-565001-2					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación**	**$14,862.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,862.06**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$641,246.00**	**$75,914.00**	**$0.00**	**$717,160.00**
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
8270-001-001-104-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$159.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$159.48**
8270-001-001-104-218001-1					**Placas de circulación vehicular G. Corriente**	**$838.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$838.00**
8270-001-001-104-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$568.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$568.97**
8270-001-001-104-248001-1					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$5,456.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,456.02**
8270-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación (**	**$179,705.15**	**$659.48**	**$0.00**	**$180,364.63**
E00154	26/10/2021	GREGORIO HERNANDE:		2017	Factura 1617 por adquisicion de material suministrado en rep. y mtto. de red sistema		$659.48	$0.00	$180,364.63
8270-001-001-104-251001-1					**Sustancias Químicas G. Corriente**	**$52,310.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$52,310.00**
8270-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$21,947.62**	**$3,374.51**	**$0.00**	**$25,322.13**
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
8270-001-001-104-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$1,545.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,545.00**
8270-001-001-104-272001-1					**Prendas de Protección G. Corriente**	**$474.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$474.14**
8270-001-001-104-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$5,172.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,172.07**
8270-001-001-104-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$4,664.65**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,664.65**
8270-001-001-104-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$51,362.69**	**$13,593.00**	**$0.00**	**$64,955.69**
E00149	18/10/2021	COMISION FEDERAL DE		4639	Servicio 0301 energia electrica por rebombeo de Casa grande correspondiente al pe		$13,593.00	$0.00	$64,955.69
8270-001-001-104-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$3,025.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,025.00**
8270-001-001-104-357001-1					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$64,721.92**	**$44,950.00**	**$0.00**	**$109,671.92**
E00144	06/10/2021	AQUILES ANDRES CERV		5009	Factura 516 por servicio de mtto. de maquinaria y equipi en el pozo de el Pacheco (I		$20,120.00	$0.00	$84,841.92
E00152	22/10/2021	AQUILES ANDRES CERV		9009	Factura 520 por servicio de rep. y mtto. de maquinaria y equipo en el pozo de el Pac		$24,830.00	$0.00	$109,671.92
8270-001-001-104-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$224.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$224.14**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 08:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8270-001-001-104-562001-2					Maquinaria y equipo industrial G. Capital	$99,490.23	$0.00	$0.00	$99,490.23
8270-001-001-104-565001-2					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$980.00	$0.00	$0.00	$980.00
8270-001-001-104-566001-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios elé	$7,084.00	$0.00	$0.00	$7,084.00
8270-001-001-104-627001-2					Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	$138,697.19	$0.00	$0.00	$138,697.19
					Total :	**24,696,225.40**	**2,987,740.17**	**2,987,740.17**	**25,195,341.16**

CAAMSSH SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN SALVADOR HGO. 2020-2024

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR HGO 2020-2024

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR HGO. 2020-2024