



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 10/nov./2023 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1000									
ACTIVO						\$2,181,589.51	\$898,199.03	\$932,129.40	\$2,147,659.14
1100									
ACTIVO CIRCULANTE						\$995,480.56	\$888,699.03	\$932,129.40	\$952,050.19
1110									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES						\$604,397.32	\$575,332.19	\$627,161.43	\$552,568.08
1111									
EFECTIVO						\$38,288.75	\$281,422.44	\$293,113.19	\$26,598.00
1111-01									
CAJA						\$38,288.75	\$281,422.44	\$293,113.19	\$26,598.00
1111-01-011									
CAJA 2023						\$38,288.75	\$281,422.44	\$293,113.19	\$26,598.00
I00196	01/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$19,814.66	\$0.00	\$58,103.41
I00197	02/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$7,740.60	\$0.00	\$65,844.01
D00181	03/08/2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-06-2023 (Deposito de efectivo correspc					\$0.00	\$18,024.56	\$47,819.45
D00182	03/08/2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 31-06-2023 (Deposito de efectivo correspc					\$0.00	\$12,262.92	\$35,556.53
I00198	03/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$15,402.56	\$0.00	\$50,959.09
I00199	04/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$10,190.09	\$0.00	\$61,149.18
D00183	05/08/2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-08-2023 (Deposito de efectivo correspc					\$0.00	\$19,814.66	\$41,334.52
D00184	05/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$7,740.60	\$33,593.92
I00200	07/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$18,737.56	\$0.00	\$52,331.48
I00201	08/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$13,462.89	\$0.00	\$65,794.37
D00185	09/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$15,402.56	\$50,391.81
D00186	09/08/2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-08-2023 (Deposito de efectivo correspc					\$0.00	\$10,190.09	\$40,201.72
D00187	09/08/2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-08-2023 (Deposito de efectivo correspc					\$0.00	\$18,737.56	\$21,464.16
I00202	09/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$7,824.05	\$0.00	\$29,288.21
I00203	10/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$1,678.85	\$0.00	\$30,967.06
I00204	11/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$15,253.23	\$0.00	\$46,220.29
D00188	14/08/2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-08-2023 (Deposito de efectivo correspc					\$0.00	\$13,462.89	\$32,757.40
D00189	14/08/2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-08-2023 (Deposito de efectivo correspc					\$0.00	\$7,824.05	\$24,933.35
D00190	14/08/2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-08-2023 (Deposito de efectivo correspc					\$0.00	\$1,678.85	\$23,254.50
I00205	14/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$9,407.74	\$0.00	\$32,662.24
I00206	15/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$9,160.77	\$0.00	\$41,823.01
I00207	16/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$6,557.64	\$0.00	\$48,380.65
I00208	17/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$21,978.23	\$0.00	\$70,358.88



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00209	18/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-08-2023 (Ingresos devengados por der		\$1,061.22	\$0.00	\$71,420.10
D00191	21/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-08-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$15,253.23	\$56,166.87
D00192	21/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-08-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$9,407.74	\$46,759.13
D00193	21/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-08-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$9,160.77	\$37,598.36
D00194	21/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-08-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$6,557.64	\$31,040.72
I00210	21/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$15,838.95	\$0.00	\$46,879.67
D00195	22/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-08-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$21,978.23	\$24,901.44
D00196	22/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-08-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$1,061.22	\$23,840.22
I00211	22/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$21,945.58	\$0.00	\$45,785.80
I00212	23/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$13,372.79	\$0.00	\$59,158.59
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE (CH. 0000028		\$0.00	\$2,619.64	\$56,538.95
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE (CH. 0000028		\$3,271.49	\$0.00	\$59,810.44
I00213	24/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$10,394.12	\$0.00	\$70,204.56
I00214	25/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$8,608.68	\$0.00	\$78,813.24
D00197	28/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-08-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$15,838.95	\$62,974.29
D00198	28/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-08-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$21,945.58	\$41,028.71
D00199	28/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-08-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$13,372.79	\$27,655.92
I00215	28/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$8,115.86	\$0.00	\$35,771.78
I00216	29/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$16,460.00	\$0.00	\$52,231.78
I00217	30/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$8,968.55	\$0.00	\$61,200.33
D00200	31/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-08-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$10,394.12	\$50,806.21
D00201	31/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-08-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$8,608.68	\$42,197.53
D00202	31/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-08-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$8,115.86	\$34,081.67
D00203	31/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-08-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$16,460.00	\$17,621.67
I00218	31/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$8,176.33	\$0.00	\$25,798.00
C00027	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		CH. 0000029	CH. 0000029 PARA COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE CAAMSSH CORRESPOND		\$8,000.00	\$0.00	\$33,798.00
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		\$0.00	\$7,200.00	\$26,598.00
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$566,108.57	\$293,909.75	\$334,048.24	\$525,970.08
1112-01					BBVA BANCOMER	\$566,108.57	\$293,909.75	\$334,048.24	\$525,970.08
1112-01-0016					BBVA CTA 0116291600	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.12
1112-01-0017					BBVA CTA. 0118289921	\$79,526.14	\$8,290.50	\$22,620.97	\$65,195.67
I00220	01/08/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES D		\$0.50	\$0.00	\$79,526.64
I00221	24/08/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		\$8,290.00	\$0.00	\$87,816.64



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00163	30/08/2023	ALEIDA BARRERA PORR		0028634391	FACT. 877 PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DE CAAMSSH (FAC		\$0.00	\$8,133.73	\$79,682.91
E00164	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE ME		0029066603	FACT. F 920 PAGO DE MATERIAL PARA ACONDICIONAR CAJA DE VALVULAS EN		\$0.00	\$1,773.35	\$77,909.56
E00165	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE MI		0029007049	FACT. F 919 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA AMPLIACION DE RED DE A		\$0.00	\$12,713.89	\$65,195.67
1112-01-2018496					BBVA BANCOMER CTA 0108352496	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00
1112-01-2023					BBVA CTA. 0119680799	\$486,524.31	\$285,619.25	\$311,427.27	\$460,716.29
I00219	01/08/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE		\$4.57	\$0.00	\$486,528.88
E00147	02/08/2023	ODILON PONCE FLORES		TR. 020823	FACT. 1923 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES		\$0.00	\$3,500.00	\$483,028.88
E00148	02/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 6580417	FACT 130423070008030 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES D		\$0.00	\$797.00	\$482,231.88
D00181	03/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-06-2023 (Deposito de efectivo correspo		\$18,024.56	\$0.00	\$500,256.44
D00182	03/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 31-06-2023 (Deposito de efectivo correspo		\$12,262.92	\$0.00	\$512,519.36
D00183	05/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-08-2023 (Deposito de efectivo correspo		\$19,814.66	\$0.00	\$532,334.02
D00184	05/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$7,740.60	\$0.00	\$540,074.62
I00200	07/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$17.02	\$0.00	\$540,091.64
I00200	07/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$395.98	\$0.00	\$540,487.62
E00149	07/08/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 070823	FACT. 51F56EEAA3A7 PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNET PARA OFICINAS I		\$0.00	\$348.00	\$540,139.62
C00025	08/08/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		0000026	FACT. D000-579881 PAGO DE LIBRANZA A CFE (POZO PUERTO LAZARO CARDE		\$0.00	\$4,988.79	\$535,150.83
D00185	09/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$15,402.56	\$0.00	\$550,553.39
D00186	09/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-08-2023 (Deposito de efectivo correspo		\$10,190.09	\$0.00	\$560,743.48
D00187	09/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-08-2023 (Deposito de efectivo correspo		\$18,737.56	\$0.00	\$579,481.04
E00150	09/08/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		TR. 090823	FACT. 7919 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA CAAMSSH (FACT. 7919		\$0.00	\$2,137.00	\$577,344.04
E00153	11/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA		TR. 110823	FACT. 1147 PAGO DE REPARACION DEL VEHICULO TORNADO GRIS ASIGNADA		\$0.00	\$6,000.00	\$571,344.04
D00188	14/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-08-2023 (Deposito de efectivo correspo		\$13,462.89	\$0.00	\$584,806.93
D00189	14/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-08-2023 (Deposito de efectivo correspo		\$7,824.05	\$0.00	\$592,630.98
D00190	14/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-08-2023 (Deposito de efectivo correspo		\$1,678.85	\$0.00	\$594,309.83
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		TR. 483180	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		\$0.00	\$74,707.00	\$519,602.83
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		TR. 483180	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		\$0.00	\$7,837.00	\$511,765.83
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		TR. 483180	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		\$0.00	\$6,444.00	\$505,321.83
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		TR. 483180	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		\$0.00	\$3,210.00	\$502,111.83
E00152	15/08/2023	JAIRO ROSALIO MENDO		TR. 797	FACT. A 797 RENTA DE PIPA PARA TRANSPORTAR AGUA A LA COMUNIDAD DE		\$0.00	\$2,409.75	\$499,702.08
D00205	16/08/2023				PAGO DE ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ISR RETENCION		\$0.00	\$2,547.00	\$497,155.08
I00208	17/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$837.61	\$0.00	\$497,992.69
D00206	17/08/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE .		\$0.00	\$9,514.00	\$488,478.69
E00166	17/08/2023	ACTOLUB SA DE CV		TR. 0031136	FACT. 7e038f892fbc PAGO DE ACEITE Y LUBRICANTE PARA LA CAMIONETA FOI		\$0.00	\$1,359.65	\$487,119.04



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023
01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00191	21/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-08-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$15,253.23	\$0.00	\$502,372.27
D00192	21/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-08-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$9,407.74	\$0.00	\$511,780.01
D00193	21/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-08-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$9,160.77	\$0.00	\$520,940.78
D00194	21/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-08-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$6,557.64	\$0.00	\$527,498.42
E00154	21/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA		TR. 210823	FACT. 1148 PAGO DE REFACCION PARA CAMIONETA TORNADO GRIS ASIGNAC		\$0.00	\$3,800.00	\$523,698.42
D00195	22/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-08-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$21,978.23	\$0.00	\$545,676.65
D00196	22/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-08-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$1,061.22	\$0.00	\$546,737.87
E00155	22/08/2023	ULISES RAMOS CERON		TR. 0085723	FACT. 6373 PAGO DE ROLLO TERMICOS PARA LA CAJA DE COBRO AREA COMI		\$0.00	\$1,550.00	\$545,187.87
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE (CH. 0000028		\$0.00	\$3,271.49	\$541,916.38
E00156	24/08/2023	VICTOR CARDOZO CAM/		TR. 240823	FACT. 7982 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA CAAMSSH (FACT. 798		\$0.00	\$823.00	\$541,093.38
E00157	24/08/2023	ULISES RAMOS CERON		TR. 0019983	FACT. 6378 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER DCP-T720DW ASIGN		\$0.00	\$860.00	\$540,233.38
D00197	28/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-08-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$15,838.95	\$0.00	\$556,072.33
D00198	28/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-08-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$21,945.58	\$0.00	\$578,017.91
D00199	28/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-08-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$13,372.79	\$0.00	\$591,390.70
E00158	29/08/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA		TR. 290823	FACT. 501 PAGO DE RECIBOS DE COBROS PARA CAJAS Y COBRADORES DEL .		\$0.00	\$3,306.00	\$588,084.70
I00217	30/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$401.89	\$0.00	\$588,486.59
I00217	30/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$668.63	\$0.00	\$589,155.22
E00159	30/08/2023	FABIOLA SANTILLAN RE		TR. 300823	FACT. 00155D014009 PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS Y REPAF		\$0.00	\$8,001.01	\$581,154.21
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		\$0.00	\$78,233.00	\$502,921.21
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		\$0.00	\$7,837.00	\$495,084.21
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		\$0.00	\$6,932.00	\$488,152.21
D00200	31/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-08-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$10,394.12	\$0.00	\$498,546.33
D00201	31/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-08-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$8,608.68	\$0.00	\$507,155.01
D00202	31/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-08-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$8,115.86	\$0.00	\$515,270.87
D00203	31/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-08-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$16,460.00	\$0.00	\$531,730.87
E00161	31/08/2023	LARCASAN		TR. 5499	FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALACION E INSTALACION DE TRA		\$0.00	\$63,014.58	\$468,716.29
C00027	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		CH. 0000029	CH.0000029 PARA COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE CAAMSSH CORRESPOND		\$0.00	\$8,000.00	\$460,716.29
C00028	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000027	CH.0000027 CANCELADO (CH.0000027 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$460,716.29
C00028	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000027	CH.0000027 CANCELADO (CH.0000027 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$460,716.29
1120					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$391,083.24	\$313,366.84	\$304,967.97	\$399,482.11
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$227,620.82	\$313,366.84	\$304,967.30	\$236,020.36
1122-02					IVA ACREDITABLE	\$17,746.52	\$18,663.06	\$17,746.52	\$18,663.06



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1122-02-2023		IVA ACREDITABLE 2023				\$17,746.52	\$18,663.06	\$17,746.52	\$18,663.06
E00147	02/08/2023	ODILON PONCE FLORES		TR. 020823	FACT. 1923 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES		\$528.30	\$0.00	\$18,274.82
E00148	02/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 6580417	FACT 130423070008030 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES D		\$109.92	\$0.00	\$18,384.74
E00149	07/08/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 070823	FACT. 51F56EEAA3A7 PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNET PARA OFICINAS I		\$48.52	\$0.00	\$18,433.26
C00025	08/08/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		0000026	FACT. D000-579881 PAGO DE LIBRANZA A CFE (POZO PUERTO LAZARO CARDE		\$688.11	\$0.00	\$19,121.37
E00150	09/08/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		TR. 090823	FACT. 7919 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA CAAMSSH (FACT. 7919		\$294.76	\$0.00	\$19,416.13
E00153	11/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA		TR. 110823	FACT. 1147 PAGO DE REPARACION DEL VEHICULO TORNADO GRIS ASIGNADA		\$827.59	\$0.00	\$20,243.72
E00152	15/08/2023	JAIR ROSALIO MENDO		TR. 797	FACT. A 797 RENTA DE PIPA PARA TRANSPORTAR AGUA A LA COMUNIDAD DE		\$336.00	\$0.00	\$20,579.72
D00204	16/08/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 (IVA A FAVOR CORRE		\$0.00	\$17,746.52	\$2,833.20
E00166	17/08/2023	ACTOLUB SA DE CV		TR. 0031136	FACT. 7e038f892f8e PAGO DE ACEITE Y LUBRICANTE PARA LA CAMIONETA FOI		\$187.54	\$0.00	\$3,020.74
E00154	21/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA		TR. 210823	FACT. 1148 PAGO DE REFACCION PARA CAMIONETA TORNADO GRIS ASIGNAC		\$524.14	\$0.00	\$3,544.88
E00155	22/08/2023	ULISES RAMOS CERON		TR. 0085723	FACT. 6373 PAGO DE ROLLO TERMICOS PARA LA CAJA DE COBRO AREA COMI		\$213.76	\$0.00	\$3,758.64
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE (CH. 0000028		\$331.56	\$0.00	\$4,090.20
E00156	24/08/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		TR. 240823	FACT. 7982 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA CAAMSSH (FACT. 798		\$113.52	\$0.00	\$4,203.72
E00157	24/08/2023	ULISES RAMOS CERON		TR. 0019983	FACT. 6378 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER DCP-T720DW ASIGN		\$118.60	\$0.00	\$4,322.32
E00158	29/08/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA		TR. 290823	FACT. 501 PAGO DE RECIBOS DE COBROS PARA CAJAS Y COBRADORES DEL .		\$456.00	\$0.00	\$4,778.32
E00159	30/08/2023	FABIOLA SANTILLAN RE		TR. 300823	FACT. 00155D014009 PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS Y REPAF		\$1,103.59	\$0.00	\$5,881.91
E00163	30/08/2023	ALEIDA BARRERA PORR		0028634391	FACT. 877 PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DE CAAMSSH (FAC		\$1,121.89	\$0.00	\$7,003.80
E00161	31/08/2023	LARCASAN		TR. 5499	FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALACION E INSTALACION DE TRA		\$8,691.67	\$0.00	\$15,695.47
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		\$969.35	\$0.00	\$16,664.82
E00164	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE ME		0029066603	FACT. F 920 PAGO DE MATERIAL PARA ACONDICIONAR CAJA DE VALVULAS EN		\$244.60	\$0.00	\$16,909.42
E00165	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE MI		0029007049	FACT. F 919 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA AMPLIACION DE RED DE A		\$1,753.64	\$0.00	\$18,663.06
1122-12		IVA A FAVOR 2018				\$41,712.63	\$0.00	\$0.00	\$41,712.63
1122-12-001		IVA A FAVOR 2018				\$41,712.63	\$0.00	\$0.00	\$41,712.63
1122-13		IVA A FAVOR 2019				\$58,912.92	\$0.00	\$0.00	\$58,912.92
1122-13-001		IVA A FAVOR 2019				\$58,912.92	\$0.00	\$0.00	\$58,912.92
1122-15		IVA A FAVOR				\$109,248.75	\$15,773.00	\$8,290.00	\$116,731.75
1122-15-001		IVA A FAVOR 2021				\$14,032.51	\$0.00	\$0.00	\$14,032.51
1122-15-002		IVA A FAVOR 2022				\$18,039.24	\$0.00	\$8,290.00	\$9,749.24
I00221	24/08/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		\$0.00	\$8,290.00	\$9,749.24
1122-15-003		IVA A FAVOR 2023				\$77,177.00	\$15,773.00	\$0.00	\$92,950.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00204	16/08/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 (IVA A FAVOR CORRE		\$15,773.00	\$0.00	\$92,950.00
1122-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I	\$0.00	\$270,635.71	\$270,635.71	\$0.00
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$177.17	\$0.00	\$177.17
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$165.16	\$12.01
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$8.86	\$3.15
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$834.65	-\$831.50
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$13,086.90	-\$13,918.40
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,208.78	-\$16,127.18
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$165.16	\$0.00	-\$15,962.02
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$8.86	\$0.00	-\$15,953.16
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$834.65	\$0.00	-\$15,118.51
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$13,086.90	\$0.00	-\$2,031.61
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,208.78	\$0.00	\$177.17
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,303.38	\$0.00	\$3,480.55
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,303.38	\$177.17
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$177.17	\$0.00
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$165.82	\$0.00	\$165.82
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$10.07	\$0.00	\$175.89
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$141.49	\$0.00	\$317.38
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$80.30	\$0.00	\$397.68
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$139.21	\$0.00	\$536.89
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$141.49	\$395.40
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$80.30	\$315.10
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$139.21	\$175.89
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,009.63	-\$2,833.74
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$329.96	-\$3,163.70
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,628.91	-\$6,792.61
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,009.63	\$0.00	-\$3,782.98
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$329.96	\$0.00	-\$3,453.02
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,628.91	\$0.00	\$175.89
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$201.38	\$0.00	\$377.27
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$165.82	\$211.45
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$10.07	\$201.38
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$201.38	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$128.88	-\$128.88
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,096.00	\$0.00	\$967.12
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$668.38	\$298.74
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,180.26	-\$3,881.52
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$531.51	-\$4,413.03
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$26.58	-\$4,439.61
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$212.32	-\$4,651.93
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,544.00	-\$7,195.93
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$212.32	\$0.00	-\$6,983.61
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,544.00	\$0.00	-\$4,439.61
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$128.88	\$0.00	-\$4,310.73
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,096.00	-\$5,406.73
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$310.38	-\$5,717.11
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,581.14	-\$11,298.25
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$310.38	\$0.00	-\$10,987.87
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,581.14	\$0.00	-\$5,406.73
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$668.38	\$0.00	-\$4,738.35
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,180.26	\$0.00	-\$558.09
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$531.51	\$0.00	-\$26.58
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$26.58	\$0.00	\$0.00
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$123.30	\$0.00	\$123.30
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$17.72	\$0.00	\$141.02
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$280.05	\$0.00	\$421.07
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,543.01	\$0.00	\$5,964.08
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,543.01	\$421.07
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$968.27	-\$547.20
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,742.38	-\$3,289.58
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$354.34	-\$3,643.92
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$968.27	\$0.00	-\$2,675.65
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,742.38	\$0.00	\$66.73
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$354.34	\$0.00	\$421.07
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$123.30	\$297.77
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$17.72	\$280.05
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$280.05	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$177.17		-\$177.17
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$138.06		-\$315.23
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8.86		-\$324.09
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$137.40		-\$461.49
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$80.30		-\$541.79
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,272.00		-\$1,813.79
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.17	\$0.00		-\$1,636.62
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$138.06	\$0.00		-\$1,498.56
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86	\$0.00		-\$1,489.70
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$137.40	\$0.00		-\$1,352.30
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$80.30	\$0.00		-\$1,272.00
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,272.00	\$0.00		\$0.00
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$64.44	\$0.00		\$64.44
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00	\$0.00		\$612.44
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$676.42	\$0.00		\$1,288.86
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$10,990.89	\$0.00		\$12,279.75
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,257.87	\$0.00		\$14,537.62
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,739.63	\$0.00		\$17,277.25
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$64.44		\$17,212.81
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$548.00		\$16,664.81
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$676.42		\$15,988.39
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$10,990.89		\$4,997.50
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,257.87		\$2,739.63
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,739.63		\$0.00
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$231.34	\$0.00		\$231.34
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$16.91	\$0.00		\$248.25
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$300.31	\$0.00		\$548.56
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,106.30	\$0.00		\$6,654.86
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$300.31		\$6,354.55
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$6,106.30		\$248.25
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$393.00		-\$144.75
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,246.75		-\$1,391.50
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,660.21		-\$6,051.71
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$384.34		-\$6,436.05



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$393.00 \$0.00 -\$6,043.05
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,246.75 \$0.00 -\$4,796.30
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,660.21 \$0.00 -\$136.09
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$384.34 \$0.00 \$248.25
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$231.34 \$16.91
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$16.91 \$0.00
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$195.49 -\$195.49
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$3,900.32 -\$4,095.81
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$553.68 -\$4,649.49
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$2,945.51 -\$7,595.00
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$195.49 \$0.00 -\$7,399.51
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,900.32 \$0.00 -\$3,499.19
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$553.68 \$0.00 -\$2,945.51
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,945.51 \$0.00 \$0.00
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$148.75 -\$148.75
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$80.30 -\$229.05
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$148.75 \$0.00 -\$80.30
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$80.30 \$0.00 \$0.00
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$42.30 \$0.00 \$42.30
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$35.27 \$0.00 \$77.57
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$705.37 \$0.00 \$782.94
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$49.93 \$0.00 \$832.87
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$845.98 \$0.00 \$1,678.85
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$42.30 \$1,636.55
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$35.27 \$1,601.28
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$705.37 \$895.91
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$49.93 \$845.98
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$845.98 \$0.00
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$221.45 \$0.00 \$221.45
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86 \$0.00 \$230.31
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$391.39 \$0.00 \$621.70
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$7,830.25 \$0.00 \$8,451.95
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,775.11 \$0.00 \$10,227.06
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$221.45 \$10,005.61



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$8.86 \$9,996.75
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$391.39 \$9,605.36
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$7,830.25 \$1,775.11
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$1,775.11 \$0.00
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$4,429.36 -\$4,429.36
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,429.36 \$0.00 \$0.00
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.17 \$0.00 \$177.17
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$177.17 \$0.00
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$126.16 -\$126.16
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$141.49 -\$267.65
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$260.23 -\$527.88
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$5,208.16 -\$5,736.04
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$1,168.55 -\$6,904.59
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$2,503.15 -\$9,407.74
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$126.16 \$0.00 -\$9,281.58
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$141.49 \$0.00 -\$9,140.09
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$260.23 \$0.00 -\$8,879.86
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,208.16 \$0.00 -\$3,671.70
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,168.55 \$0.00 -\$2,503.15
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,503.15 \$0.00 \$0.00
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$156.52 \$0.00 \$156.52
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$688.00 \$0.00 \$844.52
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$183.72 \$0.00 \$1,028.24
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,936.61 \$0.00 \$4,964.85
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$747.08 \$0.00 \$5,711.93
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,448.84 \$0.00 \$9,160.77
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$156.52 \$9,004.25
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$688.00 \$8,316.25
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$183.72 \$8,132.53
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$3,936.61 \$4,195.92
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$747.08 \$3,448.84
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$3,448.84 \$0.00
I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$147.56 \$0.00 \$147.56
I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$132.13 \$0.00 \$279.69



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$12.91	\$0.00	\$267.35
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$35.49	\$0.00	\$302.84
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$44.56	\$258.28
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$258.28	\$0.00
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,130.36	\$0.00	\$1,130.36
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,031.20	\$0.00	\$6,161.56
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$251.44	\$5,910.12
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,544.00	\$3,366.12
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$128.88	\$3,237.24
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,096.00	\$2,141.24
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$271.44	\$1,869.80
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,385.63	-\$3,515.83
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,130.36	-\$4,646.19
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,031.20	-\$9,677.39
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,385.63	\$0.00	-\$4,291.76
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$251.44	\$0.00	-\$4,040.32
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,544.00	\$0.00	-\$1,496.32
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$128.88	\$0.00	-\$1,367.44
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,096.00	\$0.00	-\$271.44
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$271.44	\$0.00	\$0.00
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,060.81	-\$5,060.81
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$177.17	-\$5,237.98
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$252.91	\$0.00	-\$4,985.07
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$8.86	\$0.00	-\$4,976.21
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,332.00	\$0.00	-\$3,644.21
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4.44	\$0.00	-\$3,639.77
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$548.00	\$0.00	-\$3,091.77
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,332.00	-\$4,423.77
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4.44	-\$4,428.21
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	-\$4,976.21
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$580.84	-\$5,557.05
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$11,408.65	-\$16,965.70
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,542.14	-\$19,507.84
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$252.91	-\$19,760.75



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8.86		-\$19,769.61
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$580.84	\$0.00		-\$19,188.77
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$11,408.65	\$0.00		-\$7,780.12
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,542.14	\$0.00		-\$5,237.98
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,060.81	\$0.00		-\$177.17
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.17	\$0.00		\$0.00
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$190.16	\$0.00		\$190.16
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$380.51	\$0.00		\$570.67
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$7,522.23	\$0.00		\$8,092.90
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,475.77	\$0.00		\$9,568.67
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,804.12	\$0.00		\$13,372.79
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$190.16		\$13,182.63
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$380.51		\$12,802.12
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$7,522.23		\$5,279.89
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,475.77		\$3,804.12
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,804.12		\$0.00
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$17.72		-\$17.72
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$70.30		-\$88.02
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,272.00		-\$1,360.02
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$64.44		-\$1,424.46
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$548.00		-\$1,972.46
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$138.18		-\$2,110.64
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$138.18	\$0.00		-\$1,972.46
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,764.60	\$0.00		\$792.14
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$595.75	\$0.00		\$1,387.89
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,260.83	\$0.00		\$5,648.72
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$354.34	\$0.00		\$6,003.06
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$214.61		\$5,788.45
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$214.61	\$0.00		\$6,003.06
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$17.72	\$0.00		\$6,020.78
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$70.30	\$0.00		\$6,091.08
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,272.00	\$0.00		\$7,363.08
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$64.44	\$0.00		\$7,427.52
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00	\$0.00		\$7,975.52



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$0.00	\$2,764.60	\$5,210.92
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$0.00	\$595.75	\$4,615.17
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$0.00	\$4,260.83	\$354.34
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$0.00	\$354.34	\$0.00
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$0.00	\$86.84	-\$86.84
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$0.00	\$2,544.00	-\$2,630.84
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$0.00	\$128.88	-\$2,759.72
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$0.00	\$1,096.00	-\$3,855.72
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$128.88	\$0.00	\$0.00	-\$3,726.84
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,096.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,630.84
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$97.86	\$0.00	\$0.00	-\$2,532.98
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,958.81	\$0.00	\$0.00	-\$574.17
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$927.61	\$0.00	\$0.00	\$353.44
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,676.45	\$0.00	\$0.00	\$2,029.89
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$0.00	\$97.86	\$1,932.03
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$0.00	\$1,958.81	-\$26.78
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$0.00	\$927.61	-\$954.39
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$0.00	\$1,676.45	-\$2,630.84
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$86.84	\$0.00	\$0.00	-\$2,544.00
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$0.00	\$296.72	-\$296.72
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$0.00	\$4,061.76	-\$4,358.48
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$0.00	\$203.09	-\$4,561.57
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$0.00	\$1,272.00	-\$5,833.57
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$0.00	\$64.44	-\$5,898.01
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$0.00	\$548.00	-\$6,446.01
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$0.00	\$79.54	-\$6,525.55
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$0.00	\$1,590.31	-\$8,115.86
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$64.44	\$0.00	\$0.00	-\$8,051.42
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,503.42
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$79.54	\$0.00	\$0.00	-\$7,423.88
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,590.31	\$0.00	\$0.00	-\$5,833.57
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$296.72	\$0.00	\$0.00	-\$5,536.85
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,061.76	\$0.00	\$0.00	-\$1,475.09

Page 15



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$448.34	\$0.00	-\$3,574.06
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,574.06	\$0.00	\$0.00
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,503.55	\$0.00	\$4,503.55
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$236.48	\$4,267.07
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$141.49	\$4,125.58
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$144.13	\$3,981.45
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,882.82	\$1,098.63
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$267.86	\$830.77
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,503.55	-\$3,672.78
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$236.48	\$0.00	-\$3,436.30
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$141.49	\$0.00	-\$3,294.81
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$144.13	\$0.00	-\$3,150.68
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,882.82	\$0.00	-\$267.86
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$267.86	\$0.00	\$0.00
1122-79					Otros Ingresos	\$0.00	\$8,295.07	\$8,295.07	\$0.00
1122-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$8,295.07	\$8,295.07	\$0.00
I00219	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		\$4.57	\$0.00	\$4.57
I00219	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		\$0.00	\$4.57	\$0.00
I00220	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		\$0.50	\$0.00	\$0.50
I00220	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		\$0.00	\$0.50	\$0.00
I00221	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IV/		\$8,290.00	\$0.00	\$8,290.00
I00221	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IV/		\$0.00	\$8,290.00	\$0.00
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	\$163,462.42	\$0.00	\$0.67	\$163,461.75
1123-01					EJERCICIO FISCAL 2021	\$42,623.39	\$0.00	\$0.00	\$42,623.39
1123-01-0010					Adrian Hernandez Acosta	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00
1123-01-015					Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	\$42,438.39	\$0.00	\$0.00	\$42,438.39
1123-02					EJERCICIO FISCAL 2022	\$103,443.05	\$0.00	\$0.00	\$103,443.05
1123-02-001					Cta. 0116291600	\$5,294.88	\$0.00	\$0.00	\$5,294.88
1123-02-003					Emanuel Oldair Juarez Benites	\$3,269.04	\$0.00	\$0.00	\$3,269.04
1123-02-004					Alfonso Mendoza Hidalgo	\$699.43	\$0.00	\$0.00	\$699.43
1123-02-007					Jesus Noe Perez Hurias	\$773.00	\$0.00	\$0.00	\$773.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1123-02-008					Michelle Lopez Bernal		\$23.00	\$0.00	\$0.00	\$23.00
1123-02-010					BBVA Cta. 0118289921		\$67,874.00	\$0.00	\$0.00	\$67,874.00
1123-02-011					Alfonso Mendoza Hidalgo		\$25,509.70	\$0.00	\$0.00	\$25,509.70
1123-05					EJERCICIO FISCAL 2023		\$17,395.98	\$0.00	\$0.67	\$17,395.31
1123-05-001					ISR SUELDOS Y SALARIOS (SEPT-2016)		\$16,166.00	\$0.00	\$0.00	\$16,166.00
1123-05-002					Leidy Yanelly Paredes Mejia		\$163.76	\$0.00	\$0.67	\$163.09
	D00204	16/08/2023			IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 (IVA A FAVOR CORRE		\$0.00	\$0.29		\$163.47
	D00205	16/08/2023			PAGO DE ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ISR RETENCION		\$0.00	\$0.38		\$163.09
1123-05-003					Comision Federal de Electricidad		\$1,066.22	\$0.00	\$0.00	\$1,066.22
1200					ACTIVO NO CIRCULANTE		\$1,186,108.95	\$9,500.00	\$0.00	\$1,195,608.95
1230					BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU		\$138,697.19	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19
1236					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI		\$138,697.19	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19
1236-7					Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso		\$138,697.19	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19
1236-7-627001					Instalaciones y equipamiento en construcciones		\$138,697.19	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19
1240					BIENES MUEBLES		\$1,284,248.62	\$9,500.00	\$0.00	\$1,293,748.62
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$114,612.34	\$0.00	\$0.00	\$114,612.34
1241-1					Muebles de Oficina y Estantería		\$5,969.35	\$0.00	\$0.00	\$5,969.35
1241-1-511001					MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		\$5,969.35	\$0.00	\$0.00	\$5,969.35
1241-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		\$101,753.33	\$0.00	\$0.00	\$101,753.33
1241-3-515001					BIENES INFORMATICOS		\$101,753.33	\$0.00	\$0.00	\$101,753.33
1241-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		\$6,889.66	\$0.00	\$0.00	\$6,889.66
1241-9-519001					Equipo de Administración		\$6,889.66	\$0.00	\$0.00	\$6,889.66
1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV		\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00
1242-3					Cámaras Fotográficas y de Video		\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00
1242-3-523001					Cámaras fotográficas y de video		\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00
1244					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$275,918.24	\$0.00	\$0.00	\$275,918.24



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1244-1					vehículos y equipo terrestre		\$275,918.24	\$0.00	\$0.00	\$275,918.24
1244-1-541001					VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		\$275,918.24	\$0.00	\$0.00	\$275,918.24
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$892,616.04	\$9,500.00	\$0.00	\$902,116.04
1246-2					Maquinaria y Equipo Industrial		\$181,671.26	\$0.00	\$0.00	\$181,671.26
1246-2-562001					Maquinaria y equipo industrial		\$181,671.26	\$0.00	\$0.00	\$181,671.26
1246-3					Maquinaria y Equipo de Construcción		\$216,259.35	\$0.00	\$0.00	\$216,259.35
1246-3-1					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					Equipo de Comunicación y Telecomunicación		\$69,913.97	\$0.00	\$0.00	\$69,913.97
1246-5-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación		\$69,913.97	\$0.00	\$0.00	\$69,913.97
1246-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric		\$236,436.21	\$9,500.00	\$0.00	\$245,936.21
1246-6-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc		\$236,436.21	\$9,500.00	\$0.00	\$245,936.21
E00161	31/08/2023	LARCASAN		TR. 5499	Movimiento Directo Automático (FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALA			\$9,500.00	\$0.00	\$245,936.21
1246-9					Otros Equipos		\$188,335.25	\$0.00	\$0.00	\$188,335.25
1246-9-569001					OTROS EQUIPOS		\$188,335.25	\$0.00	\$0.00	\$188,335.25
1250					ACTIVOS INTANGIBLES		\$51,076.96	\$0.00	\$0.00	\$51,076.96
1251					SOFTWARE		\$38,076.96	\$0.00	\$0.00	\$38,076.96
1251-591001					Software		\$38,076.96	\$0.00	\$0.00	\$38,076.96
1259					OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
1259-599001					Otros activos intangibles		\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
1260					DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM		\$287,913.82	\$0.00	\$0.00	\$287,913.82
1263					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$278,273.82	\$0.00	\$0.00	\$278,273.82
1263-1					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y I		\$126,480.64	\$0.00	\$0.00	\$126,480.64
1263-10					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO II		\$99,821.58	\$0.00	\$0.00	\$99,821.58
1263-10-0001					Depreciación de maquinaria y equipo industrial		\$99,821.58	\$0.00	\$0.00	\$99,821.58
1263-1-0001					Depreciación de muebles de oficina y estantería		\$181.04	\$0.00	\$0.00	\$181.04



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1263-11					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INFORMATICOS	\$26,478.02	\$0.00	\$0.00	\$26,478.02
1263-11-0001					Depreciación acumulada de bienes informaticos	\$26,478.02	\$0.00	\$0.00	\$26,478.02
1263-4					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE	\$7,004.31	\$0.00	\$0.00	\$7,004.31
1263-4-0001					Depreciación de vehiculos y equipo de transporte	\$7,004.31	\$0.00	\$0.00	\$7,004.31
1263-6					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQ	\$58,466.19	\$0.00	\$0.00	\$58,466.19
1263-6-0001					Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$58,466.19	\$0.00	\$0.00	\$58,466.19
1263-8					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS D	\$8,238.68	\$0.00	\$0.00	\$8,238.68
1263-8-0001					Depreciación de equipos y aparatos de comunicación	\$8,238.68	\$0.00	\$0.00	\$8,238.68
1263-9					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACIÓ	\$78,084.00	\$0.00	\$0.00	\$78,084.00
1263-9-0001					Depreciación de equipos de generación electrica	\$78,084.00	\$0.00	\$0.00	\$78,084.00
1265					AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00
1265-1					AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00
1265-1-0001					Amortización Software Nomina NOI	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00
2000									
					PASIVO	\$83,122.90	\$325,938.75	\$323,771.16	\$80,955.31
2100					PASIVO CIRCULANTE	\$83,122.90	\$325,938.75	\$323,771.16	\$80,955.31
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$83,122.90	\$325,938.75	\$323,771.16	\$80,955.31
2110-001					ACREEDORES DIVERSOS	\$701.00	\$0.00	\$0.00	\$701.00
2110-001-01					Cuentas Acreedoras	\$701.00	\$0.00	\$0.00	\$701.00
2110-001-01-001					SUELDO	\$701.00	\$0.00	\$0.00	\$701.00
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	\$0.00	\$194,871.00	\$194,871.00	\$0.00
2111-0					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$194,871.00	\$194,871.00	\$0.00
2111-0-113001					Sueldos	\$0.00	\$188,811.00	\$188,811.00	\$0.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA	TR. 483180		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		\$93,931.00	\$0.00	-\$93,931.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA	TR. 483180		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		\$0.00	\$93,931.00	\$0.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA	TR. 528470		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		\$94,880.00	\$0.00	-\$94,880.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA	TR. 528470		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		\$0.00	\$94,880.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2111-0-122001						
					Sueldo Base a Personal Eventual	\$0.00
						\$6,060.00
						\$6,060.00
						\$0.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI	TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		\$0.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI	TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		\$3,030.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI	TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		\$0.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI	TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		\$3,030.00
						\$0.00
						\$0.00
2112						
					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.60
						\$117,032.56
						\$117,032.56
						\$0.60
2112-0						
					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.60
						\$107,532.56
						\$107,532.56
						\$0.60
2112-001						
					EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.60
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.60
2112-001-002						
					JULIAN LEON PAZ	\$0.60
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.60
2112-0-211001						
					Material de Oficina	\$0.00
						\$2,551.72
						\$2,551.72
						\$0.00
E00150	09/08/2023	VICTOR CARDOZO CAMA	TR. 090823	Movimiento Directo Automático (FACT. 7919 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		\$0.00
E00150	09/08/2023	VICTOR CARDOZO CAMA	TR. 090823	Movimiento Directo Automático (FACT. 7919 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		\$1,842.24
E00156	24/08/2023	VICTOR CARDOZO CAMA	TR. 240823	Movimiento Directo Automático (FACT. 7982 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		\$0.00
E00156	24/08/2023	VICTOR CARDOZO CAMA	TR. 240823	Movimiento Directo Automático (FACT. 7982 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		\$709.48
						\$0.00
						\$0.00
2112-0-212001						
					Materiales y Útiles de Impresion	\$0.00
						\$2,077.64
						\$2,077.64
						\$0.00
E00155	22/08/2023	ULISES RAMOS CERON	TR. 0085723	Movimiento Directo Automático (FACT. 6373 PAGO DE ROLLOS TERMICOS PARA L		\$0.00
E00155	22/08/2023	ULISES RAMOS CERON	TR. 0085723	Movimiento Directo Automático (FACT. 6373 PAGO DE ROLLOS TERMICOS PARA L		\$1,336.24
E00157	24/08/2023	ULISES RAMOS CERON	TR. 0019983	Movimiento Directo Automático (FACT. 6378 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA I		\$0.00
E00157	24/08/2023	ULISES RAMOS CERON	TR. 0019983	Movimiento Directo Automático (FACT. 6378 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA I		\$741.40
						\$0.00
						\$0.00
2112-0-215001						
					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00
						\$2,850.00
						\$2,850.00
						\$0.00
E00158	29/08/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	TR. 290823	Movimiento Directo Automático (FACT. 501 PAGO DE RECIBOS DE COBROS PARA		\$0.00
E00158	29/08/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	TR. 290823	Movimiento Directo Automático (FACT. 501 PAGO DE RECIBOS DE COBROS PARA		\$2,850.00
						\$0.00
						\$0.00
2112-0-221001						
					Alimentación de Personas	\$0.00
						\$1,235.50
						\$1,235.50
						\$0.00
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y		\$1,235.50
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y		\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
2112-0-249001						
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
						\$19,386.42
						\$19,386.42
						\$0.00
E00159	30/08/2023	FABIOLA SANTILLAN RE	TR. 300823	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D014009 PAGO DE MATERIALES PAR		\$0.00
E00159	30/08/2023	FABIOLA SANTILLAN RE	TR. 300823	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D014009 PAGO DE MATERIALES PAR		\$6,897.42
E00164	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE ME	0029066603	Movimiento Directo Automático (FACT. F 920 PAGO DE MATERIAL PARA ACONDIC		\$0.00
E00164	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE ME	0029066603	Movimiento Directo Automático (FACT. F 920 PAGO DE MATERIAL PARA ACONDIC		\$1,528.75
E00165	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE MI	0029007049	Movimiento Directo Automático (FACT. F 919 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PA		\$0.00
						\$10,960.25
						\$0.00
						-\$10,960.25



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00165	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE MI		0029007049	Movimiento Directo Automático (FACT. F 919 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PA	\$0.00
						\$10,960.25
						\$0.00
2112-0-259001				Otros productos químicos		\$0.00
						\$7,011.84
E00163	30/08/2023	ALEIDA BARRERA PORR		0028634391	Movimiento Directo Automático (FACT. 877 PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	\$7,011.84
						\$0.00
E00163	30/08/2023	ALEIDA BARRERA PORR		0028634391	Movimiento Directo Automático (FACT. 877 PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	\$0.00
						\$7,011.84
						\$0.00
2112-0-261001				Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00
						\$8,455.34
E00166	17/08/2023	ACTOLUB SA DE CV		TR. 0031136	Movimiento Directo Automático (FACT. 7e038f892fbe PAGO DE ACEITE Y LUBRICAI	\$0.00
						\$1,172.11
E00166	17/08/2023	ACTOLUB SA DE CV		TR. 0031136	Movimiento Directo Automático (FACT. 7e038f892fbe PAGO DE ACEITE Y LUBRICAI	\$1,172.11
						\$0.00
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y	\$0.00
						\$1,052.58
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y	\$1,052.58
						\$0.00
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D	\$0.00
						\$6,230.65
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D	\$6,230.65
						\$0.00
2112-0-296001				Refacciones		\$0.00
						\$3,275.86
E00154	21/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA		TR. 210823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1148 PAGO DE REFACCION PARA CAMION	\$0.00
						\$3,275.86
E00154	21/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA		TR. 210823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1148 PAGO DE REFACCION PARA CAMION	\$3,275.86
						\$0.00
						\$0.00
2112-0-311001				Servicio de Energía Eléctrica		\$0.00
						\$4,300.68
C00025	08/08/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		0000026	Movimiento Directo Automático (FACT. D000-579881 PAGO DE LIBRANZA A CFE (P	\$4,300.68
						\$0.00
C00025	08/08/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		0000026	Movimiento Directo Automático (FACT. D000-579881 PAGO DE LIBRANZA A CFE (P	\$0.00
						\$4,300.68
						\$0.00
2112-0-314001				Servicio Telefónico Tradicional		\$0.00
						\$687.08
E00148	02/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 6580417	Movimiento Directo Automático (FACT 130423070008030 SERVICIO TELEFONICO C	\$0.00
						\$687.08
E00148	02/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 6580417	Movimiento Directo Automático (FACT 130423070008030 SERVICIO TELEFONICO C	\$687.08
						\$0.00
						\$0.00
2112-0-317001				Servicios de Acceso de Internet		\$0.00
						\$303.27
E00149	07/08/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 070823	Movimiento Directo Automático (FACT. 51F56EEAA3A7 PAGO DE MENSUALIDAD D	\$0.00
						\$303.27
E00149	07/08/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 070823	Movimiento Directo Automático (FACT. 51F56EEAA3A7 PAGO DE MENSUALIDAD D	\$303.27
						\$0.00
						\$0.00
2112-0-322001				Arrendamiento de edificios		\$0.00
						\$3,301.89
E00147	02/08/2023	ODILON PONCE FLORES		TR. 020823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1923 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH	\$0.00
						\$3,301.89
E00147	02/08/2023	ODILON PONCE FLORES		TR. 020823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1923 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH	\$3,301.89
						\$0.00
						\$0.00
2112-0-326001				Arrendamiento de Maquinaria y Equipo		\$0.00
						\$2,100.00
E00152	15/08/2023	JAIRO ROSALIO MENDO		TR. 797	Movimiento Directo Automático (FACT. A 797 RENTA DE PIPA PARA TRANSPORTA	\$0.00
						\$2,100.00
E00152	15/08/2023	JAIRO ROSALIO MENDO		TR. 797	Movimiento Directo Automático (FACT. A 797 RENTA DE PIPA PARA TRANSPORTA	\$2,100.00
						\$0.00
						\$0.00
2112-0-355001				Mantenimiento de Vehículos		\$0.00
						\$5,172.41
E00153	11/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA		TR. 110823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1147 PAGO DE REPARACION DEL VEHICUL	\$0.00
						\$5,172.41



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00153	11/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA		TR. 110823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1147 PAGO DE REPARACION DEL VEHICUL	\$5,172.41
						\$0.00
						\$0.00
2112-0-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00
						\$44,822.91
						\$44,822.91
E00161	31/08/2023	LARCASAN		TR. 5499	Movimiento Directo Automático (FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALA	\$0.00
						\$44,822.91
E00161	31/08/2023	LARCASAN		TR. 5499	Movimiento Directo Automático (FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALA	\$44,822.91
						\$0.00
						\$0.00
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$0.00
						\$9,500.00
						\$9,500.00
						\$0.00
2112-1-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$0.00
						\$9,500.00
						\$9,500.00
E00161	31/08/2023	LARCASAN		TR. 5499	Movimiento Directo Automático (FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALA	\$9,500.00
						\$0.00
E00161	31/08/2023	LARCASAN		TR. 5499	Movimiento Directo Automático (FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALA	\$0.00
						\$9,500.00
						\$0.00
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	\$14,547.30
						\$14,035.19
						\$11,867.60
						\$12,379.71
2117-01					IMPUESTOS	\$12,573.49
						\$12,061.38
						\$10,031.23
						\$10,543.34
2117-01-0001					10% RETENIDO POR HONORARIOS	\$2,655.40
						\$2,213.40
						\$0.00
						\$442.00
D00205	16/08/2023				PAGO DE ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ISR RETENCION	\$2,213.40
						\$0.00
						\$442.00
2117-01-0002					1.25% AGAPES	\$14.34
						\$0.00
						\$0.00
						\$14.34
2117-01-0003					10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$330.14
						\$330.19
						\$330.19
						\$330.14
E00147	02/08/2023	ODILON PONCE FLORES		TR. 020823	FACT. 1923 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES	\$0.00
						\$330.19
D00205	16/08/2023				PAGO DE ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ISR RETENCION	\$330.19
						\$0.00
						\$330.14
2117-01-0006					I.V.A. RETENIDO	\$0.00
						\$0.00
						\$26.25
						\$26.25
E00152	15/08/2023	JAIRO ROSALIO MENDO		TR. 797	FACT. A 797 RENTA DE PIPA PARA TRANSPORTAR AGUA A LA COMUNIDAD DE	\$0.00
						\$26.25
						\$26.25
2117-01-0010					ISR Retenido	\$3.79
						\$3.79
						\$3.79
						\$3.79
E00149	07/08/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 070823	FACT. 51F56EEAA3A7 PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNET PARA OFICINAS I	\$0.00
						\$3.79
D00205	16/08/2023				PAGO DE ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ISR RETENCION	\$3.79
						\$0.00
						\$3.79
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
						\$0.08
						\$0.08
						\$0.08
2117-01-2019					ISR RETENIDO SUELDOS 2019	-\$0.50
						\$0.00
						\$0.00
						-\$0.50
2117-01-2021					ISR RETENIDO EN SUELDOS 2021	\$55.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$55.00
2117-01-2023					ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	\$9,514.00
						\$9,514.00
						\$9,671.00
						\$9,671.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	\$0.00
						\$4,763.00
D00206	17/08/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE .	\$9,514.00
						\$0.00
						\$4,763.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	\$0.00
						\$4,908.00
						\$9,671.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2117-03					IVA TRASLADADO	\$1,973.81	\$1,973.81	\$1,836.37	\$1,836.37
2117-03-0002					IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	\$1,973.81	\$1,973.81	\$1,836.37	\$1,836.37
2117-03-0002-2023						IVA COBRADO 2023	\$1,973.81	\$1,973.81	\$1,836.37
I00196	01/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$29.76	\$2,003.57
I00197	02/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$33.83	\$2,037.40
I00198	03/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$123.11	\$2,160.51
I00199	04/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$161.02	\$2,321.53
I00200	07/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$59.52	\$2,381.05
I00201	08/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$123.73	\$2,504.78
I00204	11/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$419.64	\$2,924.42
D00204	16/08/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 (IVA A FAVOR CORRE		\$1,973.81	\$0.00	\$950.61
I00208	17/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$110.92	\$1,061.53
I00211	22/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$29.76	\$1,091.29
I00213	24/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$93.35	\$1,184.64
I00214	25/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$92.23	\$1,276.87
I00216	29/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$467.27	\$1,744.14
I00217	30/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$92.23	\$1,836.37
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$67,874.00	\$0.00	\$0.00	\$67,874.00
2119-01					ACREEDORES DIVERSOS	\$67,874.00	\$0.00	\$0.00	\$67,874.00
2119-01-0002					EJERCICIO FISCAL 2022	\$67,874.00	\$0.00	\$0.00	\$67,874.00
2119-01-0002-003						BBVA Cta. 0116291600	\$67,874.00	\$0.00	\$67,874.00
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,236,615.12	\$8,290.00	\$0.00	\$1,228,325.12
3200						HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,236,615.12	\$8,290.00	\$0.00
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$765,609.05	\$8,290.00	\$0.00	\$757,319.05
3220-0022					ANALITICO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	\$20,308.68	\$8,290.00	\$0.00	\$12,018.68
3220-0022-001						Otros materiales de articulos de construccion y reparación	\$17,994.33	\$8,290.00	\$0.00
I00221	24/08/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		\$8,290.00	\$0.00	\$9,704.33
3220-0022-002						Otros productos quimicos	\$2,314.35	\$0.00	\$0.00
3220-2016					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$41,389.42	\$0.00	\$0.00	\$41,389.42



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
3220-2016-01					RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2016		\$30,619.42	\$0.00	\$0.00	\$30,619.42
3220-2016-06					HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS		\$10,770.00	\$0.00	\$0.00	\$10,770.00
3220-2018					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018		\$162,481.70	\$0.00	\$0.00	\$162,481.70
3220-2018-001					RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018		\$132,107.62	\$0.00	\$0.00	\$132,107.62
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 CONSTRUCCIONES		\$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 AN		\$1,160.72	\$0.00	\$0.00	\$1,160.72
3220-2019					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019		\$41,475.36	\$0.00	\$0.00	\$41,475.36
3220-2020					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020		\$18,269.58	\$0.00	\$0.00	\$18,269.58
3220-2021					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021		\$339,091.32	\$0.00	\$0.00	\$339,091.32
3220-2022					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022		\$142,592.99	\$0.00	\$0.00	\$142,592.99
3250					RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS /		\$471,006.07	\$0.00	\$0.00	\$471,006.07
3250-0001					PATRIMONIO EJERCICIOS ANTERIORES		\$471,006.07	\$0.00	\$0.00	\$471,006.07
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
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$2,819,896.39	\$0.00	\$278,930.78	\$3,098,827.17
4100					INGRESOS DE GESTIÓN		\$2,583,785.90	\$0.00	\$270,635.71	\$2,854,421.61
4170					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE		\$2,583,785.90	\$0.00	\$270,635.71	\$2,854,421.61
4173					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D		\$2,583,785.90	\$0.00	\$270,635.71	\$2,854,421.61
4173-43					DERECHOS		\$1,248,964.33	\$0.00	\$83,409.26	\$1,332,373.59



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023
01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4173-43-01		DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE				\$1,248,964.33	\$0.00	\$83,409.26	\$1,332,373.59
4173-43-01-001		DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%				\$1,170,395.23	\$0.00	\$79,133.97	\$1,249,529.20
I00196	01/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$3,303.38	\$1,173,698.61
I00197	02/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$3,628.91	\$1,177,327.52
I00198	03/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$4,180.26	\$1,181,507.78
I00199	04/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$2,742.38	\$1,184,250.16
I00200	07/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$2,739.63	\$1,186,989.79
I00201	08/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$4,660.21	\$1,191,650.00
I00202	09/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$2,945.51	\$1,194,595.51
I00203	10/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$845.98	\$1,195,441.49
I00204	11/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$4,429.36	\$1,199,870.85
I00205	14/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$2,503.15	\$1,202,374.00
I00206	15/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$3,448.84	\$1,205,822.84
I00207	16/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$2,826.88	\$1,208,649.72
I00208	17/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$4,199.41	\$1,212,849.13
I00209	18/08/2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-08-2023 (Ingresos devengados por der					\$0.00	\$258.28	\$1,213,107.41
I00210	21/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$5,031.20	\$1,218,138.61
I00211	22/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$5,060.81	\$1,223,199.42
I00212	23/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$3,804.12	\$1,227,003.54
I00213	24/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$4,260.83	\$1,231,264.37
I00214	25/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$1,676.45	\$1,232,940.82
I00215	28/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$4,061.76	\$1,237,002.58
I00216	29/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$4,449.01	\$1,241,451.59
I00217	30/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$3,574.06	\$1,245,025.65
I00218	31/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$4,503.55	\$1,249,529.20
4173-43-01-002		DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%				\$78,569.10	\$0.00	\$4,275.29	\$82,844.39
I00196	01/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$177.17	\$78,746.27
I00197	02/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$201.38	\$78,947.65
I00198	03/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$531.51	\$79,479.16
I00199	04/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$354.34	\$79,833.50
I00200	07/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$177.17	\$80,010.67
I00201	08/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$384.34	\$80,395.01
I00204	11/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$177.17	\$80,572.18



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00208	17/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$660.24	\$81,232.42		
I00211	22/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$177.17	\$81,409.59		
I00213	24/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$354.34	\$81,763.93		
I00216	29/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$531.51	\$82,295.44		
I00217	30/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$548.95	\$82,844.39		
4173-49						OTROS DERECHOS	\$128,672.62	\$0.00	\$20,123.25	\$148,795.87
4173-49-01						CONEXIONES DE TOMAS	\$58,793.11	\$0.00	\$16,012.00	\$74,805.11
4173-49-01-001						DOMESTICO	\$52,098.00	\$0.00	\$16,012.00	\$68,110.00
I00198	03/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$2,544.00	\$54,642.00		
I00200	07/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$1,272.00	\$55,914.00		
I00206	15/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$688.00	\$56,602.00		
I00208	17/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$1,272.00	\$57,874.00		
I00210	21/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$2,544.00	\$60,418.00		
I00211	22/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$1,332.00	\$61,750.00		
I00213	24/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$1,272.00	\$63,022.00		
I00214	25/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$2,544.00	\$65,566.00		
I00215	28/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$1,272.00	\$66,838.00		
I00217	30/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$1,272.00	\$68,110.00		
4173-49-01-002						COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$6,695.11	\$0.00	\$0.00	\$6,695.11
4173-49-02						ALCANTARILLADO	\$69,879.51	\$0.00	\$4,111.25	\$73,990.76
4173-49-02-001						ALCANTARILLADO TASA 0%	\$59,379.15	\$0.00	\$3,793.08	\$63,172.23
I00196	01/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$165.16	\$59,544.31		
I00197	02/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$165.82	\$59,710.13		
I00198	03/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$212.32	\$59,922.45		
I00199	04/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$123.30	\$60,045.75		
I00200	07/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$138.06	\$60,183.81		
I00201	08/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$231.34	\$60,415.15		
I00202	09/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$148.75	\$60,563.90		
I00203	10/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$42.30	\$60,606.20		
I00204	11/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$221.45	\$60,827.65		
I00205	14/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$126.16	\$60,953.81		
I00206	15/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$156.52	\$61,110.33		



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00207	16/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$147.56 \$61,257.89
I00208	17/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$231.42 \$61,489.31
I00209	18/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-08-2023 (Ingresos devengados por der	\$0.00 \$12.91 \$61,502.22
I00210	21/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$251.44 \$61,753.66
I00211	22/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$252.91 \$62,006.57
I00212	23/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$190.16 \$62,196.73
I00213	24/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$214.61 \$62,411.34
I00214	25/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$86.84 \$62,498.18
I00215	28/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$203.09 \$62,701.27
I00216	29/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$207.03 \$62,908.30
I00217	30/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$27.45 \$62,935.75
I00218	31/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$236.48 \$63,172.23
4173-49-02-002		ALCANTARILLADO TASA 16%		\$10,500.36	\$0.00	\$318.17 \$10,818.53
I00196	01/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$8.86 \$10,509.22
I00197	02/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$10.07 \$10,519.29
I00198	03/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$26.58 \$10,545.87
I00199	04/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$17.72 \$10,563.59
I00200	07/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$8.86 \$10,572.45
I00201	08/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$16.91 \$10,589.36
I00204	11/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$8.86 \$10,598.22
I00208	17/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$8.86 \$10,607.08
I00211	22/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$8.86 \$10,615.94
I00213	24/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$17.72 \$10,633.66
I00216	29/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$26.58 \$10,660.24
I00217	30/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$158.29 \$10,818.53
4173-69		OTROS APROVECHAMIENTOS		\$1,206,148.95	\$0.00	\$167,103.20 \$1,373,252.15
4173-69-01		RECARGOS		\$164,193.26	\$0.00	\$29,356.36 \$193,549.62
4173-69-01-001		RECARGOS		\$164,193.26	\$0.00	\$29,356.36 \$193,549.62
I00196	01/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$2,208.78 \$166,402.04
I00197	02/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$329.96 \$166,732.00
I00198	03/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$668.38 \$167,400.38
I00199	04/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$968.27 \$168,368.65
I00200	07/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$2,257.87 \$170,626.52



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023
01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00201	08/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$1,246.75	\$171,873.27
I00202	09/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$3,900.32	\$175,773.59
I00202	09/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$553.68	\$176,327.27
I00203	10/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$49.93	\$176,377.20
I00204	11/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$1,775.11	\$178,152.31
I00205	14/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$1,168.55	\$179,320.86
I00206	15/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$747.08	\$180,067.94
I00207	16/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$807.02	\$180,874.96
I00208	17/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$2,611.75	\$183,486.71
I00209	18/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-08-2023 (Ingresos devengados por der		\$0.00	\$44.56	\$183,531.27
I00210	21/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$1,130.36	\$184,661.63
I00211	22/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$2,542.14	\$187,203.77
I00212	23/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$1,475.77	\$188,679.54
I00213	24/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$595.75	\$189,275.29
I00214	25/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$927.61	\$190,202.90
I00215	28/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$296.72	\$190,499.62
I00216	29/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$2,333.80	\$192,833.42
I00217	30/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$448.34	\$193,281.76
I00218	31/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$267.86	\$193,549.62
4173-69-02					RAZAGOS	\$1,007,005.14	\$0.00	\$129,191.49	\$1,136,196.63
4173-69-02-001					REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$951,637.31	\$0.00	\$122,533.12	\$1,074,170.43
I00196	01/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$13,086.90	\$964,724.21
I00197	02/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$3,009.63	\$967,733.84
I00198	03/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$5,581.14	\$973,314.98
I00199	04/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$5,543.01	\$978,857.99
I00200	07/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$10,990.89	\$989,848.88
I00201	08/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$6,106.30	\$995,955.18
I00203	10/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$705.37	\$996,660.55
I00204	11/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$7,830.25	\$1,004,490.80
I00205	14/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$5,208.16	\$1,009,698.96
I00206	15/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$3,936.61	\$1,013,635.57
I00207	16/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$2,644.05	\$1,016,279.62
I00208	17/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$12,477.94	\$1,028,757.56



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00209	18/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-08-2023 (Ingresos devengados por der	\$0.00	\$709.98	\$1,029,467.54	
	I00210	21/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$5,385.63	\$1,034,853.17	
	I00211	22/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$11,408.65	\$1,046,261.82	
	I00212	23/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$7,522.23	\$1,053,784.05	
	I00213	24/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$2,764.60	\$1,056,548.65	
	I00214	25/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$1,958.81	\$1,058,507.46	
	I00215	28/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$1,590.31	\$1,060,097.77	
	I00216	29/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$8,041.89	\$1,068,139.66	
	I00217	30/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$3,147.95	\$1,071,287.61	
	I00218	31/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$2,882.82	\$1,074,170.43	
4173-69-02-002						REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$55,367.83	\$0.00	\$6,658.37	\$62,026.20
	I00196	01/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$834.65	\$56,202.48	
	I00197	02/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$139.21	\$56,341.69	
	I00198	03/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$310.38	\$56,652.07	
	I00199	04/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$280.05	\$56,932.12	
	I00200	07/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$676.42	\$57,608.54	
	I00201	08/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$300.31	\$57,908.85	
	I00202	09/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$195.49	\$58,104.34	
	I00203	10/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$35.27	\$58,139.61	
	I00204	11/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$391.39	\$58,531.00	
	I00205	14/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$260.23	\$58,791.23	
	I00206	15/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$183.72	\$58,974.95	
	I00207	16/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$132.13	\$59,107.08	
	I00208	17/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$630.86	\$59,737.94	
	I00209	18/08/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-08-2023 (Ingresos devengados por der	\$0.00	\$35.49	\$59,773.43	
	I00210	21/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$271.44	\$60,044.87	
	I00211	22/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$580.84	\$60,625.71	
	I00212	23/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$380.51	\$61,006.22	
	I00213	24/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$138.18	\$61,144.40	
	I00214	25/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$97.86	\$61,242.26	
	I00215	28/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$79.54	\$61,321.80	
	I00216	29/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$402.91	\$61,724.71	
	I00217	30/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$157.36	\$61,882.07	
	I00218	31/08/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$144.13	\$62,026.20	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4173-69-04		CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO				\$2,251.63	\$0.00	\$561.87	\$2,813.50
I00197	02/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$141.49	\$2,393.12
I00200	07/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$137.40	\$2,530.52
I00205	14/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$141.49	\$2,672.01
I00218	31/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$141.49	\$2,813.50
4173-69-05		CAMBIO DE UBICACIÓN				\$1,172.14	\$0.00	\$0.00	\$1,172.14
4173-69-06		FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE				\$3,046.68	\$0.00	\$713.28	\$3,759.96
I00198	03/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$128.88	\$3,175.56
I00200	07/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$64.44	\$3,240.00
I00208	17/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$64.44	\$3,304.44
I00210	21/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$128.88	\$3,433.32
I00211	22/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$4.44	\$3,437.76
I00213	24/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$64.44	\$3,502.20
I00214	25/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$128.88	\$3,631.08
I00215	28/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$64.44	\$3,695.52
I00217	30/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$64.44	\$3,759.96
4173-69-07		RECONEXIONES/REINSTALACIONES				\$306.36	\$0.00	\$393.00	\$699.36
I00201	08/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$393.00	\$699.36
4173-69-08		OTROS				\$28,173.74	\$0.00	\$6,887.20	\$35,060.94
4173-69-08-001		FUGA				\$69.76	\$0.00	\$0.00	\$69.76
4173-69-08-004		MEDIDOR				\$24,660.80	\$0.00	\$6,576.00	\$31,236.80
I00198	03/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$1,096.00	\$25,756.80
I00200	07/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$548.00	\$26,304.80
I00208	17/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$548.00	\$26,852.80
I00210	21/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$1,096.00	\$27,948.80
I00211	22/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$548.00	\$28,496.80
I00213	24/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$548.00	\$29,044.80
I00214	25/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$1,096.00	\$30,140.80
I00215	28/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$548.00	\$30,688.80
I00217	30/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$548.00	\$31,236.80
4173-69-08-006		DIVERSOS				\$508.10	\$0.00	\$0.00	\$508.10



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4173-69-08-007		CONSTANCIA DE NO ADEUDO				\$2,562.08	\$0.00	\$311.20	\$2,873.28
I00197	02/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$80.30	\$2,642.38
I00200	07/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$80.30	\$2,722.68
I00202	09/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$80.30	\$2,802.98
I00213	24/08/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$70.30	\$2,873.28
4173-69-08-009		BAJA DE CONTRATO				\$373.00	\$0.00	\$0.00	\$373.00
4300		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				\$236,110.49	\$0.00	\$8,295.07	\$244,405.56
4390		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				\$236,110.49	\$0.00	\$8,295.07	\$244,405.56
4399		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				\$236,110.49	\$0.00	\$8,295.07	\$244,405.56
4399-02		SALDOS A FAVOR DE IVA				\$142,339.00	\$0.00	\$8,290.00	\$150,629.00
4399-02-2021		SALDO A FAVOR DE IVA 2021				\$31,669.00	\$0.00	\$0.00	\$31,669.00
4399-02-2022		SALDO A FAVOR DE IVA 2022				\$110,670.00	\$0.00	\$8,290.00	\$118,960.00
I00221	24/08/2023	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES					\$0.00	\$8,290.00	\$118,960.00
4399-03		SALDO A FAVOR DE ISR				\$11,212.00	\$0.00	\$0.00	\$11,212.00
4399-03-2022		SALDO A FAVOR DE ISR 2022				\$11,212.00	\$0.00	\$0.00	\$11,212.00
4399-04		RENDIMIENTOS BANCARIOS				\$36.30	\$0.00	\$5.07	\$41.37
4399-04-001		RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020				\$0.27	\$0.00	\$0.00	\$0.27
4399-04-002		RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021				\$3.31	\$0.00	\$0.00	\$3.31
4399-04-003		RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022				\$4.88	\$0.00	\$0.50	\$5.38
I00220	01/08/2023	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES D					\$0.00	\$0.50	\$5.38
4399-04-004		RENDIMIENTOS BANCARIO 2023				\$27.84	\$0.00	\$4.57	\$32.41
I00219	01/08/2023	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE					\$0.00	\$4.57	\$32.41
4399-05		OTROS INGRESOS				\$82,523.19	\$0.00	\$0.00	\$82,523.19
4399-05-001		OTROS INGRESOS 2023				\$899.75	\$0.00	\$0.00	\$899.75
4399-05-002		REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2016				\$4,161.18	\$0.00	\$0.00	\$4,161.18
4399-05-003		REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2020				\$3,363.91	\$0.00	\$0.00	\$3,363.91
4399-05-004		REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021				\$54,972.68	\$0.00	\$0.00	\$54,972.68



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
4399-05-005					REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2022	\$19,125.67
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$1,958,044.90
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,943,893.90
5110					SERVICIOS PERSONALES	\$1,444,381.59
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$1,326,494.00
5111-113001					Sueldos	\$1,326,494.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI	TR. 483180		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$93,931.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI	TR. 528470		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$94,880.00
5112					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$42,420.00
5112-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	\$42,420.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI	TR. 483180		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$3,030.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI	TR. 528470		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$3,030.00
5115					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$75,467.59
5115-152001					Indemnizaciones	\$75,467.59
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$286,104.02
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$21,639.84
5121-211001					Material de Oficina	\$8,881.92
E00150	09/08/2023	VICTOR CARDOZO CAMA	TR. 090823		Movimiento Directo Automático (FACT. 7919 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS	\$1,842.24
E00156	24/08/2023	VICTOR CARDOZO CAMA	TR. 240823		Movimiento Directo Automático (FACT. 7982 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS	\$709.48
5121-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$2,025.68
E00155	22/08/2023	ULISES RAMOS CERON	TR. 0085723		Movimiento Directo Automático (FACT. 6373 PAGO DE ROLLOS TERMICOS PARA L	\$1,336.24
E00157	24/08/2023	ULISES RAMOS CERON	TR. 0019983		Movimiento Directo Automático (FACT. 6378 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA I	\$741.40
5121-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$9,750.00
E00158	29/08/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	TR. 290823		Movimiento Directo Automático (FACT. 501 PAGO DE RECIBOS DE COBROS PARA	\$2,850.00
5121-216001					Material de Limpieza	\$982.24
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,818.88
5122-221001					Alimentación de Personas	\$3,818.88



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
	C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y	\$1,235.50	\$0.00	\$5,054.38	
5124						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$127,739.65	\$19,386.42	\$0.00	\$147,126.07
5124-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$127,739.65	\$19,386.42	\$0.00	\$147,126.07
	E00159	30/08/2023	FABIOLA SANTILLAN RE'		TR. 300823	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D014009 PAGO DE MATERIALES PAR	\$6,897.42	\$0.00	\$134,637.07	
	E00164	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE ME		0029066603	Movimiento Directo Automático (FACT. F 920 PAGO DE MATERIAL PARA ACONDIC	\$1,528.75	\$0.00	\$136,165.82	
	E00165	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE MI		0029007049	Movimiento Directo Automático (FACT. F 919 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PA	\$10,960.25	\$0.00	\$147,126.07	
5125						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$30,841.00	\$7,011.84	\$0.00	\$37,852.84
5125-259001						Otros productos químicos	\$30,841.00	\$7,011.84	\$0.00	\$37,852.84
	E00163	30/08/2023	ALEIDA BARRERA PORR		0028634391	Movimiento Directo Automático (FACT. 877 PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	\$7,011.84	\$0.00	\$37,852.84	
5126						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$51,246.18	\$8,455.34	\$0.00	\$59,701.52
5126-261001						Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$51,246.18	\$8,455.34	\$0.00	\$59,701.52
	E00166	17/08/2023	ACTOLUB SA DE CV		TR. 0031136	Movimiento Directo Automático (FACT. 7e038f892fbe PAGO DE ACEITE Y LUBRICAL	\$1,172.11	\$0.00	\$52,418.29	
	C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y	\$1,052.58	\$0.00	\$53,470.87	
	E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D	\$6,230.65	\$0.00	\$59,701.52	
5127						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN '	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
5127-271001						Vestuario, Uniformes	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
5129						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$40,318.47	\$3,275.86	\$0.00	\$43,594.33
5129-296001						Refacciones	\$40,318.47	\$3,275.86	\$0.00	\$43,594.33
	E00154	21/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA		TR. 210823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1148 PAGO DE REFACCION PARA CAMION	\$3,275.86	\$0.00	\$43,594.33	
5130						SERVICIOS GENERALES	\$213,408.29	\$60,688.24	\$0.00	\$274,096.53
5131						SERVICIOS BÁSICOS	\$62,246.97	\$5,291.03	\$0.00	\$67,538.00
5131-311001						Servicio de Energía Eléctrica	\$51,510.17	\$4,300.68	\$0.00	\$55,810.85
	C00025	08/08/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		0000026	Movimiento Directo Automático (FACT. D000-579881 PAGO DE LIBRANZA A CFE (P	\$4,300.68	\$0.00	\$55,810.85	
5131-314001						Servicio Telefónico Tradicional	\$4,121.46	\$687.08	\$0.00	\$4,808.54
	E00148	02/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 6580417	Movimiento Directo Automático (FACT 130423070008030 SERVICIO TELEFONICO C	\$687.08	\$0.00	\$4,808.54	
5131-317001						Servicios de Acceso de Internet	\$6,615.34	\$303.27	\$0.00	\$6,918.61
	E00149	07/08/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 070823	Movimiento Directo Automático (FACT. 51F56EEAA3A7 PAGO DE MENSUALIDAD D	\$303.27	\$0.00	\$6,918.61	
5132						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$81,102.89	\$5,401.89	\$0.00	\$86,504.78



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5132-322001					Arrendamiento de edificios	\$23,113.23
E00147	02/08/2023	ODILON PONCE FLORES	TR. 020823		Movimiento Directo Automático (FACT. 1923 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH)	\$3,301.89
5132-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$57,989.66
E00152	15/08/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZA	TR. 797		Movimiento Directo Automático (FACT. A 797 RENTA DE PIPA PARA TRANSPORTAR)	\$2,100.00
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$30,102.80
5133-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$28,467.80
5133-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,635.00
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$36,820.71
5135-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$10,379.33
5135-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$17,082.76
E00153	11/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA	TR. 110823		Movimiento Directo Automático (FACT. 1147 PAGO DE REPARACION DEL VEHICULO)	\$5,172.41
5135-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$9,358.62
E00161	31/08/2023	LARCASAN	TR. 5499		Movimiento Directo Automático (FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESINSTALACIÓN)	\$44,822.91
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,750.00
5136-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	\$2,750.00
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$384.92
5137-375001					Viáticos en el país	\$384.92
5300					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$14,151.00
5330					CONVENIOS	\$14,151.00
5332					CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$14,151.00
5332-853001					Otros Convenios	\$14,151.00
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00
8100					LEY DE INGRESOS	\$0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,423,763.05
8110-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidad	\$4,423,763.05
8110-73-43					DERECHOS	\$2,143,314.70



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$2,143,314.70	\$0.00	\$0.00	\$2,143,314.70
8110-73-43-01-001					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,055,703.77	\$0.00	\$0.00	\$2,055,703.77
8110-73-43-01-002					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$87,610.93	\$0.00	\$0.00	\$87,610.93
8110-73-49					OTROS DERECHOS	\$207,142.84	\$0.00	\$0.00	\$207,142.84
8110-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	\$100,846.00	\$0.00	\$0.00	\$100,846.00
8110-73-49-01-001					DOMESTICO	\$92,500.00	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00
8110-73-49-01-002					COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$8,346.00	\$0.00	\$0.00	\$8,346.00
8110-73-49-02					ALCANTARILLADO	\$106,296.84	\$0.00	\$0.00	\$106,296.84
8110-73-49-02-001					ALCANTARILLADO TASA 0%	\$101,432.26	\$0.00	\$0.00	\$101,432.26
8110-73-49-02-002					ALCANTARILLADO TASA 16%	\$4,864.58	\$0.00	\$0.00	\$4,864.58
8110-73-69					OTROS APROVECHAMIENTOS	\$2,073,305.51	\$0.00	\$0.00	\$2,073,305.51
8110-73-69-01					RECARGOS	\$278,892.29	\$0.00	\$0.00	\$278,892.29
8110-73-69-01-001					RECARGOS	\$278,892.29	\$0.00	\$0.00	\$278,892.29
8110-73-69-02					RAZAGOS	\$1,559,602.30	\$0.00	\$0.00	\$1,559,602.30
8110-73-69-02-001					REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$1,484,871.77	\$0.00	\$0.00	\$1,484,871.77
8110-73-69-02-002					REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$74,730.53	\$0.00	\$0.00	\$74,730.53
8110-73-69-03					OTROS INGRESOS	\$148,513.20	\$0.00	\$0.00	\$148,513.20
8110-73-69-03-001					RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$25.11	\$0.00	\$0.00	\$25.11
8110-73-69-03-002					DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	\$148,488.09	\$0.00	\$0.00	\$148,488.09
8110-73-69-04					CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$5,570.28	\$0.00	\$0.00	\$5,570.28
8110-73-69-05					CAMBIO DE UBICACIÓN	\$781.39	\$0.00	\$0.00	\$781.39
8110-73-69-06					FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$7,512.64	\$0.00	\$0.00	\$7,512.64
8110-73-69-07					RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$3,158.48	\$0.00	\$0.00	\$3,158.48
8110-73-69-08					OTROS	\$69,274.93	\$0.00	\$0.00	\$69,274.93
8110-73-69-08-001					FUGA	\$1,787.88	\$0.00	\$0.00	\$1,787.88
8110-73-69-08-003					MATERIAL	\$1,139.84	\$0.00	\$0.00	\$1,139.84



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-69-08-004					MEDIDOR	\$62,752.00	\$0.00	\$0.00	\$62,752.00
8110-73-69-08-006					DIVERSOS	\$331.00	\$0.00	\$0.00	\$331.00
8110-73-69-08-007					CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$2,528.49	\$0.00	\$0.00	\$2,528.49
8110-73-69-08-009					BAJA DE CONTRATO	\$735.72	\$0.00	\$0.00	\$735.72
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,697,605.78	\$278,930.78	\$64,613.09	\$1,483,288.09
8120-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$1,691,409.06	\$270,635.71	\$0.00	\$1,420,773.35
8120-73-43					DERECHOS	\$894,350.37	\$83,409.26	\$0.00	\$810,941.11
8120-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$894,350.37	\$83,409.26	\$0.00	\$810,941.11
8120-73-43-01-001					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$885,308.54	\$79,133.97	\$0.00	\$806,174.57
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,303.38	\$0.00	\$882,005.16
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,628.91	\$0.00	\$878,376.25
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,180.26	\$0.00	\$874,195.99
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,742.38	\$0.00	\$871,453.61
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,739.63	\$0.00	\$868,713.98
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,660.21	\$0.00	\$864,053.77
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,945.51	\$0.00	\$861,108.26
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$845.98	\$0.00	\$860,262.28
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,429.36	\$0.00	\$855,832.92
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,503.15	\$0.00	\$853,329.77
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,448.84	\$0.00	\$849,880.93
I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,826.88	\$0.00	\$847,054.05
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,199.41	\$0.00	\$842,854.64
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$258.28	\$0.00	\$842,596.36
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,031.20	\$0.00	\$837,565.16
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,060.81	\$0.00	\$832,504.35
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,804.12	\$0.00	\$828,700.23
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,260.83	\$0.00	\$824,439.40
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,676.45	\$0.00	\$822,762.95
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,061.76	\$0.00	\$818,701.19
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,449.01	\$0.00	\$814,252.18
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,574.06	\$0.00	\$810,678.12



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,503.55	\$0.00	\$806,174.57	
8120-73-43-01-002						DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$9,041.83	\$4,275.29	\$0.00	\$4,766.54
	I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.17	\$0.00	\$8,864.66	
	I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$201.38	\$0.00	\$8,663.28	
	I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$531.51	\$0.00	\$8,131.77	
	I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$354.34	\$0.00	\$7,777.43	
	I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.17	\$0.00	\$7,600.26	
	I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$384.34	\$0.00	\$7,215.92	
	I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.17	\$0.00	\$7,038.75	
	I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$660.24	\$0.00	\$6,378.51	
	I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.17	\$0.00	\$6,201.34	
	I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$354.34	\$0.00	\$5,847.00	
	I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$531.51	\$0.00	\$5,315.49	
	I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.95	\$0.00	\$4,766.54	
8120-73-49						OTROS DERECHOS	\$78,470.22	\$20,123.25	\$0.00	\$58,346.97
8120-73-49-01						CONEXIONES DE TOMAS	\$42,052.89	\$16,012.00	\$0.00	\$26,040.89
8120-73-49-01-001						DOMESTICO	\$40,402.00	\$16,012.00	\$0.00	\$24,390.00
	I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,544.00	\$0.00	\$37,858.00	
	I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,272.00	\$0.00	\$36,586.00	
	I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$688.00	\$0.00	\$35,898.00	
	I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,272.00	\$0.00	\$34,626.00	
	I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,544.00	\$0.00	\$32,082.00	
	I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,332.00	\$0.00	\$30,750.00	
	I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,272.00	\$0.00	\$29,478.00	
	I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,544.00	\$0.00	\$26,934.00	
	I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,272.00	\$0.00	\$25,662.00	
	I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,272.00	\$0.00	\$24,390.00	
8120-73-49-01-002						COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$1,650.89	\$0.00	\$0.00	\$1,650.89
8120-73-49-02						ALCANTARILLADO	\$36,417.33	\$4,111.25	\$0.00	\$32,306.08
8120-73-49-02-001						ALCANTARILLADO TASA 0%	\$42,053.11	\$3,793.08	\$0.00	\$38,260.03
	I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$165.16	\$0.00	\$41,887.95	
	I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$165.82	\$0.00	\$41,722.13	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$212.32 \$0.00 \$41,509.81
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$123.30 \$0.00 \$41,386.51
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$138.06 \$0.00 \$41,248.45
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$231.34 \$0.00 \$41,017.11
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$148.75 \$0.00 \$40,868.36
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$42.30 \$0.00 \$40,826.06
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$221.45 \$0.00 \$40,604.61
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$126.16 \$0.00 \$40,478.45
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$156.52 \$0.00 \$40,321.93
I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$147.56 \$0.00 \$40,174.37
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$231.42 \$0.00 \$39,942.95
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$12.91 \$0.00 \$39,930.04
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$251.44 \$0.00 \$39,678.60
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$252.91 \$0.00 \$39,425.69
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$190.16 \$0.00 \$39,235.53
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$214.61 \$0.00 \$39,020.92
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$86.84 \$0.00 \$38,934.08
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$203.09 \$0.00 \$38,730.99
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$207.03 \$0.00 \$38,523.96
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$27.45 \$0.00 \$38,496.51
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$236.48 \$0.00 \$38,260.03
8120-73-49-02-002		ALCANTARILLADO TASA 16%				
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86 \$0.00 -\$5,644.64
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$10.07 \$0.00 -\$5,654.71
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$26.58 \$0.00 -\$5,681.29
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$17.72 \$0.00 -\$5,699.01
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86 \$0.00 -\$5,707.87
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$16.91 \$0.00 -\$5,724.78
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86 \$0.00 -\$5,733.64
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86 \$0.00 -\$5,742.50
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86 \$0.00 -\$5,751.36
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$17.72 \$0.00 -\$5,769.08
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$26.58 \$0.00 -\$5,795.66
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$158.29 \$0.00 -\$5,953.95



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-69					OTROS APROVECHAMIENTOS	\$718,588.47	\$167,103.20	\$0.00	\$551,485.27
8120-73-69-01					RECARGOS	\$114,699.03	\$29,356.36	\$0.00	\$85,342.67
8120-73-69-01-001					RECARGOS	\$114,699.03	\$29,356.36	\$0.00	\$85,342.67
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,208.78	\$0.00	\$112,490.25
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$329.96	\$0.00	\$112,160.29
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$668.38	\$0.00	\$111,491.91
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$968.27	\$0.00	\$110,523.64
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,257.87	\$0.00	\$108,265.77
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,246.75	\$0.00	\$107,019.02
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,900.32	\$0.00	\$103,118.70
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$553.68	\$0.00	\$102,565.02
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$49.93	\$0.00	\$102,515.09
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,775.11	\$0.00	\$100,739.98
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,168.55	\$0.00	\$99,571.43
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$747.08	\$0.00	\$98,824.35
I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$807.02	\$0.00	\$98,017.33
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,611.75	\$0.00	\$95,405.58
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$44.56	\$0.00	\$95,361.02
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,130.36	\$0.00	\$94,230.66
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,542.14	\$0.00	\$91,688.52
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,475.77	\$0.00	\$90,212.75
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$595.75	\$0.00	\$89,617.00
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$927.61	\$0.00	\$88,689.39
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$296.72	\$0.00	\$88,392.67
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,333.80	\$0.00	\$86,058.87
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$448.34	\$0.00	\$85,610.53
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$267.86	\$0.00	\$85,342.67
8120-73-69-02					RAZAGOS	\$552,597.16	\$129,191.49	\$0.00	\$423,405.67
8120-73-69-02-001					REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$533,234.46	\$122,533.12	\$0.00	\$410,701.34
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$13,086.90	\$0.00	\$520,147.56
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,009.63	\$0.00	\$517,137.93
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,581.14	\$0.00	\$511,556.79



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,543.01
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$10,990.89
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,106.30
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$705.37
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$7,830.25
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,208.16
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,936.61
I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,644.05
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$12,477.94
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$709.98
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,385.63
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$11,408.65
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$7,522.23
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,764.60
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,958.81
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,590.31
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8,041.89
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,147.95
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,882.82
8120-73-69-02-002			REZAGOS DE ALCANTARILLADO			\$19,362.70
						\$6,658.37
						\$0.00
						\$12,704.33
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$834.65
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$139.21
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$310.38
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$280.05
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$676.42
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$300.31
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$195.49
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$35.27
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$391.39
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$260.23
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$183.72
I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$132.13
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$630.86
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$35.49



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
						Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$271.44	\$0.00	\$14,685.66
	I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$580.84	\$0.00	\$14,104.82
	I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$380.51	\$0.00	\$13,724.31
	I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$138.18	\$0.00	\$13,586.13
	I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$97.86	\$0.00	\$13,488.27
	I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$79.54	\$0.00	\$13,408.73
	I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$402.91	\$0.00	\$13,005.82
	I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$157.36	\$0.00	\$12,848.46
	I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$144.13	\$0.00	\$12,704.33
8120-73-69-04					CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$3,318.65	\$561.87	\$0.00	\$2,756.78
	I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$141.49	\$0.00	\$3,177.16
	I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$137.40	\$0.00	\$3,039.76
	I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$141.49	\$0.00	\$2,898.27
	I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$141.49	\$0.00	\$2,756.78
8120-73-69-05					CAMBIO DE UBICACIÓN	-\$390.75	\$0.00	\$0.00	-\$390.75
8120-73-69-06					FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$4,465.96	\$713.28	\$0.00	\$3,752.68
	I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$128.88	\$0.00	\$4,337.08
	I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$64.44	\$0.00	\$4,272.64
	I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$64.44	\$0.00	\$4,208.20
	I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$128.88	\$0.00	\$4,079.32
	I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4.44	\$0.00	\$4,074.88
	I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$64.44	\$0.00	\$4,010.44
	I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$128.88	\$0.00	\$3,881.56
	I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$64.44	\$0.00	\$3,817.12
	I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$64.44	\$0.00	\$3,752.68
8120-73-69-07					RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$2,852.12	\$393.00	\$0.00	\$2,459.12
	I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$393.00	\$0.00	\$2,459.12
8120-73-69-08					OTROS	\$41,046.30	\$6,887.20	\$0.00	\$34,159.10
8120-73-69-08-001					FUGA	\$1,718.12	\$0.00	\$0.00	\$1,718.12
8120-73-69-08-003					MATERIAL	\$1,084.95	\$0.00	\$0.00	\$1,084.95
8120-73-69-08-004					MEDIDOR	\$38,091.20	\$6,576.00	\$0.00	\$31,515.20
	I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,096.00	\$0.00	\$36,995.20



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00	\$0.00	\$36,447.20	
	I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00	\$0.00	\$35,899.20	
	I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,096.00	\$0.00	\$34,803.20	
	I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00	\$0.00	\$34,255.20	
	I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00	\$0.00	\$33,707.20	
	I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,096.00	\$0.00	\$32,611.20	
	I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00	\$0.00	\$32,063.20	
	I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00	\$0.00	\$31,515.20	
8120-73-69-08-006						DIVERSOS	-\$177.10	\$0.00	\$0.00	-\$177.10
8120-73-69-08-007						CONSTANCIA DE NO ADEUDO	-\$33.59	\$311.20	\$0.00	-\$344.79
	I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$80.30	\$0.00		-\$113.89
	I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$80.30	\$0.00		-\$194.19
	I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$80.30	\$0.00		-\$274.49
	I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$70.30	\$0.00		-\$344.79
8120-73-69-08-009						BAJA DE CONTRATO	\$362.72	\$0.00	\$0.00	\$362.72
8120-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$6,196.72	\$8,295.07	\$64,613.09	\$62,514.74
8120-79-02-02						SALDOS A FAVOR DE IVA	\$6,149.09	\$8,290.00	\$64,613.09	\$62,472.18
8120-79-02-02-2019						SALDO A FAVOR DE IVA 2018	\$0.00	\$0.00	\$64,613.09	\$64,613.09
	P00008	01/08/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRESUP	\$0.00	\$64,613.09		\$64,613.09
8120-79-02-02-2022						SALDO A FAVOR DE IVA 2022	\$6,149.09	\$8,290.00	\$0.00	-\$2,140.91
	I00221	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA	\$8,290.00	\$0.00		-\$2,140.91
8120-79-02-04						RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$43.70	\$5.07	\$0.00	\$38.63
8120-79-02-04-001						Rendimientos Bancarios 2020	\$19.73	\$0.00	\$0.00	\$19.73
8120-79-02-04-002						Rendimientos Bancarios 2021	\$16.69	\$0.00	\$0.00	\$16.69
8120-79-02-04-003						Rendimientos Bancarios 2022	\$15.12	\$0.50	\$0.00	\$14.62
	I00220	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC	\$0.50	\$0.00		\$14.62
8120-79-02-04-004						RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	-\$7.84	\$4.57	\$0.00	-\$12.41
	I00219	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC	\$4.57	\$0.00		-\$12.41
8120-79-02-05						OTROS INGRESOS	\$3.93	\$0.00	\$0.00	\$3.93



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8120-79-02-05-004					REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	\$3.93
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$93,739.12
8130-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	-\$148,568.09
8130-73-69					OTROS APROVECHAMIENTOS	-\$148,568.09
8130-73-69-03					OTROS INGRESOS	-\$148,513.20
8130-73-69-03-001					RENDIMIENTOS BANCARIOS	-\$25.11
8130-73-69-03-002					DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	-\$148,488.09
8130-73-69-08					OTROS	-\$54.89
8130-73-69-08-003					MATERIAL	-\$54.89
8130-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$242,307.21
8130-79-02-02					SALDOS A FAVOR DE IVA	\$148,488.09
8130-79-02-02-2019					SALDO A FAVOR DE IVA 2018	\$0.00
P00008 01/08/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRESUP	\$64,613.09
8130-79-02-02-2021					SALDO A FAVOR DE IVA 2021	\$31,669.00
8130-79-02-02-2022					SALDO A FAVOR DE IVA 2022	\$116,819.09
8130-79-02-03					SALDO A FAVOR DE ISR	\$11,212.00
8130-79-02-03-2022					SALDO A FAVOR DE ISR 2022	\$11,212.00
8130-79-02-04					RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$80.00
8130-79-02-04-001					Rendimientos Bancarios 2020	\$20.00
8130-79-02-04-002					Rendimientos Bancarios 2021	\$20.00
8130-79-02-04-003					Rendimientos Bancarios 2022	\$20.00
8130-79-02-04-004					RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	\$20.00
8130-79-02-05					OTROS INGRESOS	\$82,527.12
8130-79-02-05-001					OTROS INGRESOS 2023	\$899.75
8130-79-02-05-002					REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2016	\$4,161.18



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8130-79-02-05-003					REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2020	\$3,363.91	\$0.00	\$0.00	\$3,363.91
8130-79-02-05-004					REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	\$54,976.61	\$0.00	\$0.00	\$54,976.61
8130-79-02-05-005					REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2022	\$19,125.67	\$0.00	\$0.00	\$19,125.67
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$278,930.78	\$278,930.78	\$0.00
8140-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$0.00	\$270,635.71	\$270,635.71	\$0.00
8140-73-43					DERECHOS	\$0.00	\$83,409.26	\$83,409.26	\$0.00
8140-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$83,409.26	\$83,409.26	\$0.00
8140-73-43-01-001					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$79,133.97	\$79,133.97	\$0.00
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,303.38	\$3,303.38
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,303.38	\$0.00	\$0.00
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,628.91	\$3,628.91
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,628.91	\$0.00	\$0.00
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,180.26	\$4,180.26
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,180.26	\$0.00	\$0.00
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,742.38	\$0.00	-\$2,742.38
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,742.38	\$0.00
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,739.63	\$2,739.63
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,739.63	\$0.00	\$0.00
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,660.21	\$4,660.21
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,660.21	\$0.00	\$0.00
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,945.51	\$2,945.51
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,945.51	\$0.00	\$0.00
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$845.98	\$845.98
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$845.98	\$0.00	\$0.00
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,429.36	\$0.00	-\$4,429.36
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,429.36	\$0.00
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,503.15	\$2,503.15
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,503.15	\$0.00	\$0.00
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,448.84	\$3,448.84
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,448.84	\$0.00	\$0.00
I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,826.88	\$0.00	-\$2,826.88



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,826.88	\$0.00		
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,199.41	\$0.00	-\$4,199.41		
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,199.41	\$0.00		
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$258.28	\$258.28		
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$258.28	\$0.00	\$0.00		
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$5,031.20	\$5,031.20		
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,031.20	\$0.00	\$0.00		
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$5,060.81	\$5,060.81		
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,060.81	\$0.00	\$0.00		
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,804.12	\$3,804.12		
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,804.12	\$0.00	\$0.00		
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,260.83	\$0.00	-\$4,260.83		
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,260.83	\$0.00		
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,676.45	\$1,676.45		
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,676.45	\$0.00	\$0.00		
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,061.76	\$4,061.76		
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,061.76	\$0.00	\$0.00		
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,449.01	\$4,449.01		
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,449.01	\$0.00	\$0.00		
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,574.06	\$0.00	-\$3,574.06		
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,574.06	\$0.00		
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,503.55	\$4,503.55		
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,503.55	\$0.00	\$0.00		
8140-73-43-01-002						DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$4,275.29	\$4,275.29	\$0.00
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.17	\$0.00	-\$177.17		
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$177.17	\$0.00		
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$201.38	\$201.38		
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$201.38	\$0.00	\$0.00		
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$531.51	\$0.00	-\$531.51		
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$531.51	\$0.00		
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$354.34	\$0.00	-\$354.34		
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$354.34	\$0.00		
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.17	\$0.00	-\$177.17		
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$177.17	\$0.00		



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$384.34	\$0.00	-\$384.34		
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$384.34	\$0.00		
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$177.17	\$177.17		
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.17	\$0.00	\$0.00		
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$660.24	\$660.24		
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$660.24	\$0.00	\$0.00		
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$177.17	\$177.17		
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.17	\$0.00	\$0.00		
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$354.34	\$0.00	-\$354.34		
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$354.34	\$0.00		
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$531.51	\$0.00	-\$531.51		
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$531.51	\$0.00		
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.95	\$0.00	-\$548.95		
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$548.95	\$0.00		
8140-73-49						OTROS DERECHOS	\$0.00	\$20,123.25	\$20,123.25	\$0.00
8140-73-49-01						CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$16,012.00	\$16,012.00	\$0.00
8140-73-49-01-001						DOMESTICO	\$0.00	\$16,012.00	\$16,012.00	\$0.00
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,544.00	\$2,544.00		
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,544.00	\$0.00	\$0.00		
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,272.00	\$1,272.00		
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,272.00	\$0.00	\$0.00		
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$688.00	\$0.00	-\$688.00		
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$688.00	\$0.00		
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,272.00	\$0.00	-\$1,272.00		
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,272.00	\$0.00		
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,544.00	\$0.00	-\$2,544.00		
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,544.00	\$0.00		
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,332.00	\$0.00	-\$1,332.00		
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,332.00	\$0.00		
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,272.00	\$0.00	-\$1,272.00		
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,272.00	\$0.00		
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,544.00	\$2,544.00		
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,544.00	\$0.00	\$0.00		



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,272.00	\$0.00	-\$1,272.00	
	I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,272.00	\$0.00	
	I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,272.00	\$1,272.00	
	I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,272.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-49-02						ALCANTARILLADO	\$0.00	\$4,111.25	\$4,111.25	\$0.00
8140-73-49-02-001						ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$3,793.08	\$3,793.08	\$0.00
	I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$165.16	\$0.00	-\$165.16	
	I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$165.16	\$0.00	
	I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$165.82	\$0.00	-\$165.82	
	I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$165.82	\$0.00	
	I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$212.32	\$212.32	
	I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$212.32	\$0.00	\$0.00	
	I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$123.30	\$0.00	-\$123.30	
	I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$123.30	\$0.00	
	I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$138.06	\$0.00	-\$138.06	
	I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$138.06	\$0.00	
	I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$231.34	\$0.00	-\$231.34	
	I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$231.34	\$0.00	
	I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$148.75	\$148.75	
	I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$148.75	\$0.00	\$0.00	
	I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$42.30	\$42.30	
	I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$42.30	\$0.00	\$0.00	
	I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$221.45	\$221.45	
	I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$221.45	\$0.00	\$0.00	
	I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$126.16	\$0.00	-\$126.16	
	I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$126.16	\$0.00	
	I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$156.52	\$0.00	-\$156.52	
	I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$156.52	\$0.00	
	I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$147.56	\$0.00	-\$147.56	
	I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$147.56	\$0.00	
	I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$231.42	\$0.00	-\$231.42	
	I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$231.42	\$0.00	
	I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$12.91	\$12.91	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$12.91 \$0.00 \$0.00
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$251.44 \$251.44
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$251.44 \$0.00 \$0.00
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$252.91 \$0.00 -\$252.91
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$252.91 \$0.00
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$190.16 \$0.00 -\$190.16
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$190.16 \$0.00
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$214.61 \$214.61
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$214.61 \$0.00 \$0.00
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$86.84 \$86.84
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$86.84 \$0.00 \$0.00
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$203.09 \$0.00 -\$203.09
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$203.09 \$0.00
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$207.03 \$0.00 -\$207.03
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$207.03 \$0.00
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$27.45 \$27.45
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$27.45 \$0.00 \$0.00
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$236.48 \$0.00 -\$236.48
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$236.48 \$0.00
8140-73-49-02-002		ALCANTARILLADO TASA 16%		\$0.00		\$318.17 \$318.17 \$0.00
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$8.86 \$8.86
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86 \$0.00 \$0.00
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$10.07 \$10.07
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$10.07 \$0.00 \$0.00
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$26.58 \$26.58
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$26.58 \$0.00 \$0.00
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$17.72 \$17.72
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$17.72 \$0.00 \$0.00
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$8.86 \$8.86
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86 \$0.00 \$0.00
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$16.91 \$16.91
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$16.91 \$0.00 \$0.00
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$8.86 \$8.86
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86 \$0.00 \$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$17.72
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$26.58
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$158.29
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
8140-73-69					OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00
8140-73-69-01					RECARGOS	\$29,356.36
8140-73-69-01-001					RECARGOS	\$29,356.36
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,208.78
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$329.96
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$668.38
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$968.27
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,257.87
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,246.75
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,900.32
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$553.68
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$553.68
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$49.93
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,775.11
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,168.55	\$1,168.55	
	I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,168.55	\$0.00	\$0.00	
	I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$747.08	\$747.08	
	I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$747.08	\$0.00	\$0.00	
	I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$807.02	\$0.00	-\$807.02	
	I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$807.02	\$0.00	
	I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,611.75	\$2,611.75	
	I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,611.75	\$0.00	\$0.00	
	I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$44.56	\$44.56	
	I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$44.56	\$0.00	\$0.00	
	I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,130.36	\$1,130.36	
	I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,130.36	\$0.00	\$0.00	
	I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,542.14	\$2,542.14	
	I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,542.14	\$0.00	\$0.00	
	I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,475.77	\$1,475.77	
	I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,475.77	\$0.00	\$0.00	
	I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$595.75	\$595.75	
	I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$595.75	\$0.00	\$0.00	
	I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$927.61	\$927.61	
	I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$927.61	\$0.00	\$0.00	
	I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$296.72	\$296.72	
	I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$296.72	\$0.00	\$0.00	
	I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,333.80	\$2,333.80	
	I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,333.80	\$0.00	\$0.00	
	I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$448.34	\$448.34	
	I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$448.34	\$0.00	\$0.00	
	I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$267.86	\$267.86	
	I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$267.86	\$0.00	\$0.00	
8140-73-69-02						RAZAGOS	\$0.00	\$129,191.49	\$129,191.49	\$0.00
8140-73-69-02-001						REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$122,533.12	\$122,533.12	\$0.00
	I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$13,086.90	\$0.00	-\$13,086.90	
	I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$13,086.90	\$0.00	
	I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,009.63	\$0.00	-\$3,009.63	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,009.63	\$0.00
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,581.14	\$5,581.14
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,581.14	\$0.00	\$0.00
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,543.01	\$0.00	-\$5,543.01
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,543.01	\$0.00
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$10,990.89	\$0.00	-\$10,990.89
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$10,990.89	\$0.00
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$6,106.30	\$0.00	-\$6,106.30
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$6,106.30	\$0.00
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$705.37	\$0.00	-\$705.37
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$705.37	\$0.00
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$7,830.25	\$7,830.25
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$7,830.25	\$0.00	\$0.00
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,208.16	\$0.00	-\$5,208.16
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,208.16	\$0.00
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,936.61	\$0.00	-\$3,936.61
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,936.61	\$0.00
I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,644.05	\$2,644.05
I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,644.05	\$0.00	\$0.00
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$12,477.94	\$12,477.94
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$12,477.94	\$0.00	\$0.00
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$709.98	\$0.00	-\$709.98
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$709.98	\$0.00
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,385.63	\$0.00	-\$5,385.63
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,385.63	\$0.00
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$11,408.65	\$0.00	-\$11,408.65
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$11,408.65	\$0.00
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$7,522.23	\$0.00	-\$7,522.23
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$7,522.23	\$0.00
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,764.60	\$2,764.60
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,764.60	\$0.00	\$0.00
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,958.81	\$0.00	-\$1,958.81
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,958.81	\$0.00
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,590.31	\$1,590.31



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,590.31	\$0.00	\$0.00
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$8,041.89	\$0.00	-\$8,041.89
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$8,041.89	\$0.00
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,147.95	\$0.00	-\$3,147.95
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,147.95	\$0.00
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,882.82	\$2,882.82
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,882.82	\$0.00	\$0.00
8140-73-69-02-002					REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$6,658.37	\$6,658.37	\$0.00
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$834.65	\$0.00	-\$834.65
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$834.65	\$0.00
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$139.21	\$139.21
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$139.21	\$0.00	\$0.00
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$310.38	\$0.00	-\$310.38
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$310.38	\$0.00
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$280.05	\$0.00	-\$280.05
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$280.05	\$0.00
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$676.42	\$676.42
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$676.42	\$0.00	\$0.00
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$300.31	\$300.31
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$300.31	\$0.00	\$0.00
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$195.49	\$0.00	-\$195.49
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$195.49	\$0.00
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$35.27	\$35.27
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$35.27	\$0.00	\$0.00
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$391.39	\$0.00	-\$391.39
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$391.39	\$0.00
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$260.23	\$260.23
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$260.23	\$0.00	\$0.00
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$183.72	\$0.00	-\$183.72
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$183.72	\$0.00
I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$132.13	\$0.00	-\$132.13
I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$132.13	\$0.00
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$630.86	\$0.00	-\$630.86
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$630.86	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$35.49
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$271.44
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$580.84
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$380.51
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$138.18
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$97.86
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$79.54
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$402.91
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$157.36
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$144.13
8140-73-69-04			CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO		\$0.00	\$561.87
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$141.49
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$137.40
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$141.49
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$141.49
8140-73-69-06			FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE		\$0.00	\$713.28
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$128.88
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$64.44
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$64.44
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$128.88
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4.44
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$64.44
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$128.88
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$64.44
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$64.44
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
8140-73-69-07			RECONEXIONES/REINSTALACIONES		\$0.00	\$393.00
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$393.00
8140-73-69-08			OTROS		\$0.00	\$6,887.20
8140-73-69-08-004			MEDIDOR		\$0.00	\$6,576.00
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,096.00
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,096.00
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,096.00
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,096.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00
8140-73-69-08-007			CONSTANCIA DE NO ADEUDO		\$0.00	\$311.20
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$80.30
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$80.30
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$80.30
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$70.30
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
8140-79-02			Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$0.00	\$8,295.07
8140-79-02-02			SALDOS A FAVOR DE IVA		\$0.00	\$8,290.00
8140-79-02-02-2022			SALDO A FAVOR DE IVA 2022		\$0.00	\$8,290.00
I00221	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IV/	\$0.00
I00221	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IV/	\$8,290.00
8140-79-02-04			RENDIMIENTOS BANCARIOS		\$0.00	\$5.07
8140-79-02-04-003			Rendimientos Bancarios 2022		\$0.00	\$0.50
I00220	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC	\$0.00
I00220	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC	\$0.50
8140-79-02-04-004			RENDIMIENTOS BANCARIO 2023		\$0.00	\$4.57
I00219	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC	\$0.00
I00219	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC	\$4.57
8150			LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$2,819,896.39	\$0.00
8150-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic		\$2,583,785.90	\$0.00
8150-73-43			DERECHOS		\$1,248,964.33	\$0.00
8150-73-43-01			DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE		\$1,248,964.33	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8150-73-43-01-001						DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$1,170,395.23	\$0.00	\$79,133.97	\$1,249,529.20
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,303.38		\$1,173,698.61
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,628.91		\$1,177,327.52
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,180.26		\$1,181,507.78
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,742.38		\$1,184,250.16
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,739.63		\$1,186,989.79
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,660.21		\$1,191,650.00
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,945.51		\$1,194,595.51
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$845.98		\$1,195,441.49
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,429.36		\$1,199,870.85
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,503.15		\$1,202,374.00
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,448.84		\$1,205,822.84
I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,826.88		\$1,208,649.72
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,199.41		\$1,212,849.13
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$258.28		\$1,213,107.41
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,031.20		\$1,218,138.61
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,060.81		\$1,223,199.42
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,804.12		\$1,227,003.54
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,260.83		\$1,231,264.37
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,676.45		\$1,232,940.82
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,061.76		\$1,237,002.58
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,449.01		\$1,241,451.59
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,574.06		\$1,245,025.65
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,503.55		\$1,249,529.20
8150-73-43-01-002						DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$78,569.10	\$0.00	\$4,275.29	\$82,844.39
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$177.17		\$78,746.27
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$201.38		\$78,947.65
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$531.51		\$79,479.16
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$354.34		\$79,833.50
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$177.17		\$80,010.67
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$384.34		\$80,395.01
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$177.17		\$80,572.18
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$660.24		\$81,232.42



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$177.17	\$81,409.59	
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$354.34	\$81,763.93	
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$531.51	\$82,295.44	
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$548.95	\$82,844.39	
8150-73-49					OTROS DERECHOS	\$128,672.62	\$0.00	\$20,123.25	\$148,795.87
8150-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	\$58,793.11	\$0.00	\$16,012.00	\$74,805.11
8150-73-49-01-001					DOMESTICO	\$52,098.00	\$0.00	\$16,012.00	\$68,110.00
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,544.00	\$54,642.00	
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,272.00	\$55,914.00	
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$688.00	\$56,602.00	
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,272.00	\$57,874.00	
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,544.00	\$60,418.00	
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,332.00	\$61,750.00	
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,272.00	\$63,022.00	
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,544.00	\$65,566.00	
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,272.00	\$66,838.00	
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,272.00	\$68,110.00	
8150-73-49-01-002					COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$6,695.11	\$0.00	\$0.00	\$6,695.11
8150-73-49-02					ALCANTARILLADO	\$69,879.51	\$0.00	\$4,111.25	\$73,990.76
8150-73-49-02-001					ALCANTARILLADO TASA 0%	\$59,379.15	\$0.00	\$3,793.08	\$63,172.23
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$165.16	\$59,544.31	
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$165.82	\$59,710.13	
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$212.32	\$59,922.45	
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$123.30	\$60,045.75	
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$138.06	\$60,183.81	
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$231.34	\$60,415.15	
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$148.75	\$60,563.90	
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$42.30	\$60,606.20	
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$221.45	\$60,827.65	
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$126.16	\$60,953.81	
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$156.52	\$61,110.33	
I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$147.56	\$61,257.89	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$231.42	\$61,489.31	
	I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$12.91	\$61,502.22	
	I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$251.44	\$61,753.66	
	I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$252.91	\$62,006.57	
	I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$190.16	\$62,196.73	
	I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$214.61	\$62,411.34	
	I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$86.84	\$62,498.18	
	I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$203.09	\$62,701.27	
	I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$207.03	\$62,908.30	
	I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$27.45	\$62,935.75	
	I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$236.48	\$63,172.23	
8150-73-49-02-002						ALCANTARILLADO TASA 16%	\$10,500.36	\$0.00	\$318.17	\$10,818.53
	I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8.86	\$10,509.22	
	I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$10.07	\$10,519.29	
	I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$26.58	\$10,545.87	
	I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$17.72	\$10,563.59	
	I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8.86	\$10,572.45	
	I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$16.91	\$10,589.36	
	I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8.86	\$10,598.22	
	I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8.86	\$10,607.08	
	I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8.86	\$10,615.94	
	I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$17.72	\$10,633.66	
	I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$26.58	\$10,660.24	
	I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$158.29	\$10,818.53	
8150-73-69						OTROS APROVECHAMIENTOS	\$1,206,148.95	\$0.00	\$167,103.20	\$1,373,252.15
8150-73-69-01						RECARGOS	\$164,193.26	\$0.00	\$29,356.36	\$193,549.62
8150-73-69-01-001						RECARGOS	\$164,193.26	\$0.00	\$29,356.36	\$193,549.62
	I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,208.78	\$166,402.04	
	I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$329.96	\$166,732.00	
	I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$668.38	\$167,400.38	
	I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$968.27	\$168,368.65	
	I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,257.87	\$170,626.52	
	I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,246.75	\$171,873.27	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,900.32	\$175,773.59	
	I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$553.68	\$176,327.27	
	I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$49.93	\$176,377.20	
	I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,775.11	\$178,152.31	
	I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,168.55	\$179,320.86	
	I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$747.08	\$180,067.94	
	I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$807.02	\$180,874.96	
	I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,611.75	\$183,486.71	
	I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$44.56	\$183,531.27	
	I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,130.36	\$184,661.63	
	I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,542.14	\$187,203.77	
	I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,475.77	\$188,679.54	
	I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$595.75	\$189,275.29	
	I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$927.61	\$190,202.90	
	I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$296.72	\$190,499.62	
	I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,333.80	\$192,833.42	
	I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$448.34	\$193,281.76	
	I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$267.86	\$193,549.62	
8150-73-69-02						RAZAGOS	\$1,007,005.14	\$0.00	\$129,191.49	\$1,136,196.63
8150-73-69-02-001						REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$951,637.31	\$0.00	\$122,533.12	\$1,074,170.43
	I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$13,086.90	\$964,724.21	
	I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,009.63	\$967,733.84	
	I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$5,581.14	\$973,314.98	
	I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$5,543.01	\$978,857.99	
	I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$10,990.89	\$989,848.88	
	I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$6,106.30	\$995,955.18	
	I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$705.37	\$996,660.55	
	I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$7,830.25	\$1,004,490.80	
	I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$5,208.16	\$1,009,698.96	
	I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,936.61	\$1,013,635.57	
	I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,644.05	\$1,016,279.62	
	I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$12,477.94	\$1,028,757.56	
	I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$709.98	\$1,029,467.54	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$5,385.63	\$1,034,853.17		
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$11,408.65	\$1,046,261.82		
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$7,522.23	\$1,053,784.05		
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,764.60	\$1,056,548.65		
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,958.81	\$1,058,507.46		
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,590.31	\$1,060,097.77		
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8,041.89	\$1,068,139.66		
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,147.95	\$1,071,287.61		
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,882.82	\$1,074,170.43		
8150-73-69-02-002						REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$55,367.83	\$0.00	\$6,658.37	\$62,026.20
I00196	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$834.65	\$56,202.48		
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$139.21	\$56,341.69		
I00198	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$310.38	\$56,652.07		
I00199	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$280.05	\$56,932.12		
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$676.42	\$57,608.54		
I00201	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$300.31	\$57,908.85		
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$195.49	\$58,104.34		
I00203	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$35.27	\$58,139.61		
I00204	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$391.39	\$58,531.00		
I00205	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$260.23	\$58,791.23		
I00206	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$183.72	\$58,974.95		
I00207	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$132.13	\$59,107.08		
I00208	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$630.86	\$59,737.94		
I00209	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$35.49	\$59,773.43		
I00210	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$271.44	\$60,044.87		
I00211	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$580.84	\$60,625.71		
I00212	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$380.51	\$61,006.22		
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$138.18	\$61,144.40		
I00214	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$97.86	\$61,242.26		
I00215	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$79.54	\$61,321.80		
I00216	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$402.91	\$61,724.71		
I00217	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$157.36	\$61,882.07		
I00218	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$144.13	\$62,026.20		



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-69-04		CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO				\$2,251.63	\$0.00	\$561.87	\$2,813.50
I00197	02/08/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$141.49	\$2,393.12
I00200	07/08/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$137.40	\$2,530.52
I00205	14/08/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$141.49	\$2,672.01
I00218	31/08/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$141.49	\$2,813.50
8150-73-69-05		CAMBIO DE UBICACIÓN				\$1,172.14	\$0.00	\$0.00	\$1,172.14
8150-73-69-06		FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE				\$3,046.68	\$0.00	\$713.28	\$3,759.96
I00198	03/08/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$128.88	\$3,175.56
I00200	07/08/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$64.44	\$3,240.00
I00208	17/08/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$64.44	\$3,304.44
I00210	21/08/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$128.88	\$3,433.32
I00211	22/08/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$4.44	\$3,437.76
I00213	24/08/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$64.44	\$3,502.20
I00214	25/08/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$128.88	\$3,631.08
I00215	28/08/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$64.44	\$3,695.52
I00217	30/08/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$64.44	\$3,759.96
8150-73-69-07		RECONEXIONES/REINSTALACIONES				\$306.36	\$0.00	\$393.00	\$699.36
I00201	08/08/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$393.00	\$699.36
8150-73-69-08		OTROS				\$28,173.74	\$0.00	\$6,887.20	\$35,060.94
8150-73-69-08-001		FUGA				\$69.76	\$0.00	\$0.00	\$69.76
8150-73-69-08-004		MEDIDOR				\$24,660.80	\$0.00	\$6,576.00	\$31,236.80
I00198	03/08/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$1,096.00	\$25,756.80
I00200	07/08/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$548.00	\$26,304.80
I00208	17/08/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$548.00	\$26,852.80
I00210	21/08/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$1,096.00	\$27,948.80
I00211	22/08/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$548.00	\$28,496.80
I00213	24/08/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$548.00	\$29,044.80
I00214	25/08/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$1,096.00	\$30,140.80
I00215	28/08/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$548.00	\$30,688.80
I00217	30/08/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$548.00	\$31,236.80
8150-73-69-08-006		DIVERSOS				\$508.10	\$0.00	\$0.00	\$508.10



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-69-08-007					CONSTANCIA DE NO ADEUDO		\$2,562.08	\$0.00	\$311.20	\$2,873.28
I00197	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro			\$0.00	\$80.30	\$2,642.38
I00200	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro			\$0.00	\$80.30	\$2,722.68
I00202	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro			\$0.00	\$80.30	\$2,802.98
I00213	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro			\$0.00	\$70.30	\$2,873.28
8150-73-69-08-009					BAJA DE CONTRATO		\$373.00	\$0.00	\$0.00	\$373.00
8150-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$236,110.49	\$0.00	\$8,295.07	\$244,405.56
8150-79-02-02					SALDOS A FAVOR DE IVA		\$142,339.00	\$0.00	\$8,290.00	\$150,629.00
8150-79-02-02-2021					SALDO A FAVOR DE IVA 2021		\$31,669.00	\$0.00	\$0.00	\$31,669.00
8150-79-02-02-2022					SALDO A FAVOR DE IVA 2022		\$110,670.00	\$0.00	\$8,290.00	\$118,960.00
I00221	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA			\$0.00	\$8,290.00	\$118,960.00
8150-79-02-03					SALDO A FAVOR DE ISR		\$11,212.00	\$0.00	\$0.00	\$11,212.00
8150-79-02-03-2022					SALDO A FAVOR DE ISR 2022		\$11,212.00	\$0.00	\$0.00	\$11,212.00
8150-79-02-04					RENDIMIENTOS BANCARIOS		\$36.30	\$0.00	\$5.07	\$41.37
8150-79-02-04-001					Rendimientos Bancarios 2020		\$0.27	\$0.00	\$0.00	\$0.27
8150-79-02-04-002					Rendimientos Bancarios 2021		\$3.31	\$0.00	\$0.00	\$3.31
8150-79-02-04-003					Rendimientos Bancarios 2022		\$4.88	\$0.00	\$0.50	\$5.38
I00220	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC			\$0.00	\$0.50	\$5.38
8150-79-02-04-004					RENDIMIENTOS BANCARIO 2023		\$27.84	\$0.00	\$4.57	\$32.41
I00219	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC			\$0.00	\$4.57	\$32.41
8150-79-02-05					OTROS INGRESOS		\$82,523.19	\$0.00	\$0.00	\$82,523.19
8150-79-02-05-001					OTROS INGRESOS 2023		\$899.75	\$0.00	\$0.00	\$899.75
8150-79-02-05-002					REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2016		\$4,161.18	\$0.00	\$0.00	\$4,161.18
8150-79-02-05-003					REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2020		\$3,363.91	\$0.00	\$0.00	\$3,363.91
8150-79-02-05-004					REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021		\$54,972.68	\$0.00	\$0.00	\$54,972.68
8150-79-02-05-005					REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2022		\$19,125.67	\$0.00	\$0.00	\$19,125.67
8200					PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00	\$1,673,228.05	\$1,673,228.05	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,423,763.05
8210-001					RECURSOS PROPIOS	\$4,423,763.05
8210-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	\$4,423,763.05
8210-001-001-101					DIRECCION GENERAL	\$316,209.91
8210-001-001-101-113001					Sueldos	\$213,696.00
8210-001-001-101-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$213,696.00
8210-001-001-101-132002					Gratificacion Anual	\$37,951.47
8210-001-001-101-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	\$37,951.47
8210-001-001-101-211001					Material de Oficina	\$4,700.00
8210-001-001-101-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,700.00
8210-001-001-101-211002					Gastos de Oficina	\$539.62
8210-001-001-101-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$539.62
8210-001-001-101-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$2,187.95
8210-001-001-101-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$2,187.95
8210-001-001-101-216001					Material de Limpieza	\$1,000.00
8210-001-001-101-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,000.00
8210-001-001-101-221001					Alimentación de Personas	\$4,159.98
8210-001-001-101-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$4,159.98
8210-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$23,102.00
8210-001-001-101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$23,102.00
8210-001-001-101-271001					Vestuario, Uniformes	\$1,130.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8210-001-001-101-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente		\$1,130.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00
8210-001-001-101-296001					Refacciones		\$4,433.58	\$0.00	\$0.00	\$4,433.58
8210-001-001-101-296001-1					Refacciones G. Corriente		\$4,433.58	\$0.00	\$0.00	\$4,433.58
8210-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos		\$2,197.33	\$0.00	\$0.00	\$2,197.33
8210-001-001-101-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente		\$2,197.33	\$0.00	\$0.00	\$2,197.33
8210-001-001-101-355001					Mantenimiento de Vehículos		\$3,827.01	\$0.00	\$0.00	\$3,827.01
8210-001-001-101-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente		\$3,827.01	\$0.00	\$0.00	\$3,827.01
8210-001-001-101-375001					Viáticos en el país		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-001-001-101-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-001-001-101-441001					Ayudas sociales a personas		\$15,284.97	\$0.00	\$0.00	\$15,284.97
8210-001-001-101-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,284.97	\$0.00	\$0.00	\$15,284.97
8210-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA		\$755,330.48	\$0.00	\$0.00	\$755,330.48
8210-001-001-102-113001					Sueldos		\$378,096.00	\$0.00	\$0.00	\$378,096.00
8210-001-001-102-113001-1					Sueldos G. Corriente		\$378,096.00	\$0.00	\$0.00	\$378,096.00
8210-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual		\$73,776.00	\$0.00	\$0.00	\$73,776.00
8210-001-001-102-122001-1					Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente		\$73,776.00	\$0.00	\$0.00	\$73,776.00
8210-001-001-102-132002					Gratificacion Anual		\$67,148.20	\$0.00	\$0.00	\$67,148.20
8210-001-001-102-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente		\$67,148.20	\$0.00	\$0.00	\$67,148.20
8210-001-001-102-211001					Material de Oficina		\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-001-001-102-211001-1					Material de Oficina G. Corriente		\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-001-001-102-212001					Materiales y Útiles de Impresion		\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8210-001-001-102-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente		\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
8210-001-001-102-214001					Material Para Bienes Informaticos		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-001-001-102-214001-1					Material Para Bienes Informaticos G. Corriente		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-001-001-102-216001					Material de Limpieza		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-102-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-102-221001					Alimentación de Personas		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-102-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-102-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos		\$2,312.13	\$0.00	\$0.00	\$2,312.13
8210-001-001-102-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente		\$2,312.13	\$0.00	\$0.00	\$2,312.13
8210-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-001-001-102-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-001-001-102-271001					Vestuario, Uniformes		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-102-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-102-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios		\$1,215.40	\$0.00	\$0.00	\$1,215.40
8210-001-001-102-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$1,215.40	\$0.00	\$0.00	\$1,215.40
8210-001-001-102-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec		\$3,633.95	\$0.00	\$0.00	\$3,633.95
8210-001-001-102-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$3,633.95	\$0.00	\$0.00	\$3,633.95
8210-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional		\$9,564.00	\$0.00	\$0.00	\$9,564.00
8210-001-001-102-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente		\$9,564.00	\$0.00	\$0.00	\$9,564.00
8210-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios		\$48,720.00	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-001-001-102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$48,720.00
8210-001-001-102-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$34,800.00
8210-001-001-102-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$34,800.00
8210-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$2,636.80
8210-001-001-102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$2,636.80
8210-001-001-102-352002					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco	\$2,000.00
8210-001-001-102-352002-1					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Te	\$2,000.00
8210-001-001-102-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$5,300.00
8210-001-001-102-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$5,300.00
8210-001-001-102-375001					Viáticos en el país	\$2,000.00
8210-001-001-102-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$2,000.00
8210-001-001-102-591001					Software	\$30,160.00
8210-001-001-102-591001-2					Software G. Capital	\$30,160.00
8210-001-001-102-853001					Otros Convenios	\$63,168.00
8210-001-001-102-853001-1					Otros Convenios G. Corriente	\$63,168.00
8210-001-001-103-113001					SUBDIRECCION COMERCIAL	\$1,195,205.50
8210-001-001-103-113001-1					Sueldos	\$917,028.00
8210-001-001-103-132002					Gratificacion Anual	\$175,962.46
8210-001-001-103-211001					Material de Oficina	\$2,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8210-001-001-103-211001-1					Material de Oficina G. Corriente		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-001-001-103-212001					Materiales y Útiles de Impresion		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8210-001-001-103-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8210-001-001-103-214001					Material Para Bienes Informaticos		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-001-001-103-214001-1					Material Para Bienes Informaticos G. Corriente		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-001-001-103-216001					Material de Limpieza		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-103-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-103-218001					Placas de circulación vehicular		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
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					Alimentación de Personas		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-103-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-103-259001					Otros productos químicos		\$73,015.04	\$0.00	\$0.00	\$73,015.04
8210-001-001-103-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente		\$73,015.04	\$0.00	\$0.00	\$73,015.04
8210-001-001-103-271001					Vestuario, Uniformes		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-103-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-103-283001					Prendas de protección para seguridad pública		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-001-001-103-283001-1					Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-001-001-103-296001					Refacciones		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-103-296001-1					Refacciones G. Corriente		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-001-001-103-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$2,000.00
8210-001-001-103-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$5,000.00
8210-001-001-103-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$5,000.00
8210-001-001-103-375001					Viáticos en el país	\$1,000.00
8210-001-001-103-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00
8210-001-001-104-113001					SUBDIRECCION TECNICA	\$2,157,017.16
8210-001-001-104-113001					Sueldos	\$912,888.00
8210-001-001-104-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$912,888.00
8210-001-001-104-132002					Gratificacion Anual	\$162,124.92
8210-001-001-104-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	\$162,124.92
8210-001-001-104-211001					Material de Oficina	\$1,500.00
8210-001-001-104-211001-2					Material de Oficina G. Capital	\$1,500.00
8210-001-001-104-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$1,600.00
8210-001-001-104-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$1,600.00
8210-001-001-104-216001					Material de Limpieza	\$1,000.00
8210-001-001-104-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,000.00
8210-001-001-104-218001					Placas de circulación vehicular	\$1,500.00
8210-001-001-104-218001-1					Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$1,500.00
8210-001-001-104-221001					Alimentación de Personas	\$2,000.00
8210-001-001-104-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$2,000.00
8210-001-001-104-248001					Materiales complementarios	\$1,612.91



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8210-001-001-104-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente		\$1,612.91	\$0.00	\$0.00	\$1,612.91
8210-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$171,716.16	\$0.00	\$0.00	\$171,716.16
8210-001-001-104-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$171,716.16	\$0.00	\$0.00	\$171,716.16
8210-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-001-001-104-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-001-001-104-271001					Vestuario, Uniformes		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-104-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-104-272001					Prendas de Protección		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
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					Herramientas Menores		\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
8210-001-001-104-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente		\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
8210-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica		\$454,830.31	\$0.00	\$0.00	\$454,830.31
8210-001-001-104-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente		\$454,830.31	\$0.00	\$0.00	\$454,830.31
8210-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo		\$35,125.00	\$0.00	\$0.00	\$35,125.00
8210-001-001-104-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente		\$35,125.00	\$0.00	\$0.00	\$35,125.00
8210-001-001-104-355001					Mantenimiento de Vehículos		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-001-001-104-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-001-001-104-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo		\$161,819.86	\$0.00	\$0.00	\$161,819.86
8210-001-001-104-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente		\$161,819.86	\$0.00	\$0.00	\$161,819.86
8210-001-001-104-375001					Viáticos en el país		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-104-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-104-541001					Vehículos y Equipo Terrestre	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-001-001-104-541001-2					Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,357,718.76	\$245,113.45	\$492,403.92	\$2,110,428.29
8220-001					RECURSOS PROPIOS	\$2,357,718.76	\$245,113.45	\$492,403.92	\$2,110,428.29
8220-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	\$2,357,718.76	\$245,113.45	\$492,403.92	\$2,110,428.29
8220-001-001-101					DIRECCION GENERAL	\$135,979.29	\$539.62	\$24,852.07	\$111,666.84
8220-001-001-101-113001					Sueldos	\$89,040.00	\$0.00	\$17,808.00	\$71,232.00
8220-001-001-101-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$89,040.00	\$0.00	\$17,808.00	\$71,232.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		\$0.00	\$8,904.00	\$80,136.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		\$0.00	\$8,904.00	\$71,232.00
8220-001-001-101-132002					Gratificacion Anual	\$37,951.47	\$0.00	\$0.00	\$37,951.47
8220-001-001-101-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	\$37,951.47	\$0.00	\$0.00	\$37,951.47
8220-001-001-101-211001					Material de Oficina	\$4,700.00	\$539.62	\$2,551.72	\$2,687.90
8220-001-001-101-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,700.00	\$539.62	\$2,551.72	\$2,687.90
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		\$539.62	\$0.00	\$5,239.62
E00150	09/08/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		TR. 090823	Movimiento Directo Automático (FACT. 7919 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA		\$0.00	\$1,842.24	\$3,397.38
E00156	24/08/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		TR. 240823	Movimiento Directo Automático (FACT. 7982 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA		\$0.00	\$709.48	\$2,687.90
8220-001-001-101-211002					Gastos de Oficina	\$539.62	\$0.00	\$539.62	\$0.00
8220-001-001-101-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$539.62	\$0.00	\$539.62	\$0.00
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		\$0.00	\$539.62	\$0.00
8220-001-001-101-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$2,187.95	\$0.00	\$0.00	\$2,187.95
8220-001-001-101-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$2,187.95	\$0.00	\$0.00	\$2,187.95



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-001-001-101-216001					Material de Limpieza	\$17.76
8220-001-001-101-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$17.76
8220-001-001-101-221001					Alimentación de Personas	\$3,380.02
8220-001-001-101-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$3,380.02
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000028		Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y	\$0.00
8220-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$12,285.53
8220-001-001-101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$12,285.53
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000028		Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y	\$0.00
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000024		Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D	\$0.00
8220-001-001-101-271001					Vestuario, Uniformes	\$1,130.00
8220-001-001-101-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$1,130.00
8220-001-001-101-296001					Refacciones	-\$19,295.15
8220-001-001-101-296001-1					Refacciones G. Corriente	-\$19,295.15
8220-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	-\$400.00
8220-001-001-101-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	-\$400.00
8220-001-001-101-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$3,827.01
8220-001-001-101-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$3,827.01
8220-001-001-101-375001					Viáticos en el país	\$615.08
8220-001-001-101-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$615.08
8220-001-001-102-113001					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$372,268.77
8220-001-001-102-113001					Sueldos	\$164,767.00
8220-001-001-102-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$164,767.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00		\$15,159.00	\$149,608.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00		\$15,754.00	\$133,854.00
8220-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	\$31,356.00	\$0.00	\$6,060.00	\$25,296.00
8220-001-001-102-122001-1					Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$31,356.00	\$0.00	\$6,060.00	\$25,296.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00		\$3,030.00	\$28,326.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00		\$3,030.00	\$25,296.00
8220-001-001-102-132002					Gratificacion Anual	\$67,148.20	\$13,102.30	\$0.00	\$80,250.50
8220-001-001-102-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	\$67,148.20	\$13,102.30	\$0.00	\$80,250.50
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		\$13,102.30	\$0.00	\$80,250.50
8220-001-001-102-152001					Indemnizaciones	\$0.00	\$34,323.00	\$0.00	\$34,323.00
8220-001-001-102-152001-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$34,323.00	\$0.00	\$34,323.00
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		\$34,323.00	\$0.00	\$34,323.00
8220-001-001-102-211001					Material de Oficina	-\$2,312.08	\$0.00	\$0.00	-\$2,312.08
8220-001-001-102-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	-\$2,312.08	\$0.00	\$0.00	-\$2,312.08
8220-001-001-102-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$2,110.32	\$0.00	\$741.40	\$1,368.92
8220-001-001-102-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$2,110.32	\$0.00	\$741.40	\$1,368.92
E00157	24/08/2023	ULISES RAMOS CERON		TR. 0019983	Movimiento Directo Automático (FACT. 6378 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA I	\$0.00		\$741.40	\$1,368.92
8220-001-001-102-214001					Material Para Bienes Informaticos	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-001-001-102-214001-1					Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-001-001-102-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-102-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-102-216001					Material de Limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-001-001-102-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,000.00
8220-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	\$2,244.98
8220-001-001-102-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$2,244.98
8220-001-001-102-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$2,312.13
8220-001-001-102-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$2,312.13
8220-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$13,052.88
8220-001-001-102-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$13,052.88
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000024		Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D	\$0.00
8220-001-001-102-271001					Vestuario, Uniformes	-\$9,130.00
8220-001-001-102-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	-\$9,130.00
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA	\$11,000.00
8220-001-001-102-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,215.40
8220-001-001-102-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,215.40
8220-001-001-102-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$3,633.95
8220-001-001-102-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$3,633.95
8220-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$5,442.54
8220-001-001-102-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$5,442.54
E00148	02/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO	TR. 6580417		Movimiento Directo Automático (FACT 130423070008030 SERVICIO TELEFONICO C	\$0.00
8220-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	-\$303.36
8220-001-001-102-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	-\$303.36
E00149	07/08/2023	JUAN CARLOS PERCAST	TR. 070823		Movimiento Directo Automático (FACT. 51F56EEAA3A7 PAGO DE MENSUALIDAD D	\$0.00
8220-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	\$25,606.77



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$25,606.77	\$0.00	\$3,301.89	\$22,304.88
E00147	02/08/2023	ODILON PONCE FLORES		TR. 020823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1923 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH)		\$0.00	\$3,301.89	\$22,304.88
8220-001-001-102-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$6,332.20	\$5,000.00	\$0.00	\$11,332.20
8220-001-001-102-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$6,332.20	\$5,000.00	\$0.00	\$11,332.20
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		\$5,000.00	\$0.00	\$11,332.20
8220-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,001.80	\$5,000.00	\$0.00	\$6,001.80
8220-001-001-102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,001.80	\$5,000.00	\$0.00	\$6,001.80
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		\$5,000.00	\$0.00	\$6,001.80
8220-001-001-102-352002					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-001-001-102-352002-1					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Te	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-001-001-102-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00
8220-001-001-102-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00
8220-001-001-102-591001					Software	\$1,723.04	\$10,000.00	\$0.00	\$11,723.04
8220-001-001-102-591001-2					Software G. Capital	\$1,723.04	\$10,000.00	\$0.00	\$11,723.04
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		\$10,000.00	\$0.00	\$11,723.04
8220-001-001-102-853001					Otros Convenios	\$49,017.00	\$0.00	\$0.00	\$49,017.00
8220-001-001-102-853001-1					Otros Convenios G. Corriente	\$49,017.00	\$0.00	\$0.00	\$49,017.00
8220-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	\$666,835.50	\$23,000.00	\$203,578.22	\$486,257.28
8220-001-001-103-113001					Sueldos	\$436,344.00	\$0.00	\$153,354.00	\$282,990.00
8220-001-001-103-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$436,344.00	\$0.00	\$153,354.00	\$282,990.00
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		\$0.00	\$84,324.00	\$352,020.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		\$0.00	\$34,338.00	\$317,682.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		\$0.00	\$34,692.00	\$282,990.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-103-132002					Gratificacion Anual	\$175,962.46	\$0.00	\$28,077.87	\$147,884.59
8220-001-001-103-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	\$175,962.46	\$0.00	\$28,077.87	\$147,884.59
	P00007 01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		\$0.00	\$28,077.87	\$147,884.59
8220-001-001-103-211001					Material de Oficina	\$930.16	\$0.00	\$0.00	\$930.16
8220-001-001-103-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$930.16	\$0.00	\$0.00	\$930.16
8220-001-001-103-212001					Materiales y Útiles de Impresion	-\$136.00	\$0.00	\$1,336.24	-\$1,472.24
8220-001-001-103-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	-\$136.00	\$0.00	\$1,336.24	-\$1,472.24
	E00155 22/08/2023	ULISES RAMOS CERON			TR. 0085723 Movimiento Directo Automático (FACT. 6373 PAGO DE ROLLOS TERMICOS PARA L		\$0.00	\$1,336.24	-\$1,472.24
8220-001-001-103-214001					Material Para Bienes Informaticos	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-001-001-103-214001-1					Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-001-001-103-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	-\$2,850.00
8220-001-001-103-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	-\$2,850.00
	E00158 29/08/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			TR. 290823 Movimiento Directo Automático (FACT. 501 PAGO DE RECIBOS DE COBROS PARA		\$0.00	\$2,850.00	-\$2,850.00
8220-001-001-103-216001					Material de Limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-103-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-103-218001					Placas de circulación vehicular	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-103-218001-1					Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-103-221001					Alimentación de Personas	\$2,716.10	\$0.00	\$0.00	\$2,716.10
8220-001-001-103-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$2,716.10	\$0.00	\$0.00	\$2,716.10
8220-001-001-103-259001					Otros productos químicos	\$42,174.04	\$0.00	\$7,011.84	\$35,162.20
8220-001-001-103-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$42,174.04	\$0.00	\$7,011.84	\$35,162.20
	E00163 30/08/2023	ALEIDA BARRERA PORR			0028634391 Movimiento Directo Automático (FACT. 877 PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PA		\$0.00	\$7,011.84	\$35,162.20



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-001-001-103-271001					Vestuario, Uniformes	\$4,000.00
8220-001-001-103-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$4,000.00
8220-001-001-103-283001					Prendas de protección para seguridad pública	\$2,500.00
8220-001-001-103-283001-1					Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$2,500.00
	P00007 01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA	\$2,500.00
8220-001-001-103-296001					Refacciones	-\$6,555.26
8220-001-001-103-296001-1					Refacciones G. Corriente	-\$6,555.26
	E00154 21/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA		TR. 210823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1148 PAGO DE REFACCION PARA CAMION	\$3,275.86
8220-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	-\$600.00
8220-001-001-103-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	-\$600.00
	P00007 01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA	\$5,000.00
8220-001-001-103-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$5,000.00
8220-001-001-103-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$5,000.00
	P00007 01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA	\$10,000.00
	E00153 11/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA		TR. 110823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1147 PAGO DE REPARACION DEL VEHICUL	\$5,172.41
8220-001-001-103-375001					Viáticos en el país	\$1,000.00
8220-001-001-103-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00
8220-001-001-103-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00
8220-001-001-103-565001-2					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (	\$0.00
	P00007 01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA	\$8,000.00
8220-001-001-104-113001					SUBDIRECCION TECNICA	\$1,182,635.20
8220-001-001-104-113001					Sueldos	\$405,063.00
8220-001-001-104-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$405,063.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA	\$0.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00
8220-001-001-104-132002					Gratificacion Anual	\$162,124.92
8220-001-001-104-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	\$162,124.92
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA	\$0.00
8220-001-001-104-211001					Material de Oficina	\$1,500.00
8220-001-001-104-211001-2					Material de Oficina G. Capital	\$1,500.00
8220-001-001-104-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$1,600.00
8220-001-001-104-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$1,600.00
8220-001-001-104-216001					Material de Limpieza	\$1,000.00
8220-001-001-104-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,000.00
8220-001-001-104-218001					Placas de circulación vehicular	\$1,500.00
8220-001-001-104-218001-1					Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$1,500.00
8220-001-001-104-221001					Alimentación de Personas	\$2,000.00
8220-001-001-104-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$2,000.00
8220-001-001-104-248001					Materiales complementarios	\$1,612.91
8220-001-001-104-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$1,612.91
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA	\$2,000.00
8220-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$43,976.51
8220-001-001-104-249001-1					Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$43,976.51
E00159	30/08/2023	FABIOLA SANTILLAN RE		TR. 300823	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D014009 PAGO DE MATERIALES PAR	\$0.00
E00164	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE ME		0029066603	Movimiento Directo Automático (FACT. F 920 PAGO DE MATERIAL PARA ACONDIC	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	E00165	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE MI		0029007049	Movimiento Directo Automático (FACT. F 919 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PA	\$0.00	\$10,960.25	\$24,590.09
8220-001-001-104-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	-\$8,482.59	\$10,000.00	\$5,305.42
8220-001-001-104-261001-1						Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	-\$8,482.59	\$10,000.00	\$5,305.42
	P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA	\$10,000.00	\$0.00	\$1,517.41
	E00166	17/08/2023	ACTOLUB SA DE CV		TR. 0031136	Movimiento Directo Automático (FACT. 7e038f892fbe PAGO DE ACEITE Y LUBRICA	\$0.00	\$1,172.11	\$345.30
	C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y	\$0.00	\$412.21	-\$66.91
	E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$3,721.10	-\$3,788.01
8220-001-001-104-271001						Vestuario, Uniformes	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-104-271001-1						Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-104-272001						Prendas de Protección	\$6,000.00	\$2,500.00	\$0.00
8220-001-001-104-272001-1						Prendas de Protección G. Corriente	\$6,000.00	\$2,500.00	\$0.00
	P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA	\$2,500.00	\$0.00	\$8,500.00
8220-001-001-104-291001						Herramientas Menores	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
8220-001-001-104-291001-1						Herramientas Menores G. Corriente	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
8220-001-001-104-296001						Refacciones	\$25,850.41	\$10,000.00	\$0.00
8220-001-001-104-296001-1						Refacciones G. Corriente	\$25,850.41	\$10,000.00	\$0.00
	P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA	\$10,000.00	\$0.00	\$35,850.41
8220-001-001-104-311001						Servicio de Energía Eléctrica	\$403,320.14	\$0.00	\$5,684.59
8220-001-001-104-311001-1						Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$403,320.14	\$0.00	\$5,684.59
	P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA	\$0.00	\$1,383.91	\$401,936.23
	C00025	08/08/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		0000026	Movimiento Directo Automático (FACT. D000-579881 PAGO DE LIBRANZA A CFE (P	\$0.00	\$4,300.68	\$397,635.55
8220-001-001-104-326001						Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	-\$22,864.66	\$5,000.00	\$2,100.00
8220-001-001-104-326001-1						Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	-\$22,864.66	\$5,000.00	\$2,100.00
	P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA	\$5,000.00	\$0.00	-\$17,864.66
	E00152	15/08/2023	JAIRO ROSALIO MENDO;		TR. 797	Movimiento Directo Automático (FACT. A 797 RENTA DE PIPA PARA TRANSPORTA	\$0.00	\$2,100.00	-\$19,964.66



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-001-001-104-355001					Mantenimiento de Vehículos	-8,827.01
8220-001-001-104-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	-8,827.01
8220-001-001-104-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	152,461.24
8220-001-001-104-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	152,461.24
E00161	31/08/2023	LARCASAN		TR. 5499	Movimiento Directo Automático (FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTAL	44,822.91
8220-001-001-104-375001					Viáticos en el país	1,000.00
8220-001-001-104-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	1,000.00
8220-001-001-104-541001					Vehículos y Equipo Terrestre	5,300.49
8220-001-001-104-541001-2					Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	5,300.49
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA	74,674.00
8220-001-001-104-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctric	0.00
8220-001-001-104-566001-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	0.00
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA	25,336.36
E00161	31/08/2023	LARCASAN		TR. 5499	Movimiento Directo Automático (FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTAL	9,500.00
8220-001-001-104-569001					Otros equipos	1,199.84
8220-001-001-104-569001-2					Otros equipos G. Capital	1,199.84
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA	9,638.17
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	93,739.12
8230-001					RECURSOS PROPIOS	93,739.12
8230-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	93,739.12
8230-001-001-101					DIRECCION GENERAL	-14,002.97
8230-001-001-101-211001					Material de Oficina	0.00
8230-001-001-101-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		\$0.00	\$539.62	\$539.62
8230-001-001-101-211002					Gastos de Oficina	\$0.00	\$539.62	\$0.00	-\$539.62
8230-001-001-101-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$539.62	\$0.00	-\$539.62
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		\$539.62	\$0.00	-\$539.62
8230-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$2,282.00	\$0.00	\$0.00	\$2,282.00
8230-001-001-101-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$2,282.00	\$0.00	\$0.00	\$2,282.00
8230-001-001-101-375001					Viáticos en el país	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-001-001-101-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-001-001-101-441001					Ayudas sociales a personas	-\$15,284.97	\$0.00	\$0.00	-\$15,284.97
8230-001-001-101-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	-\$15,284.97	\$0.00	\$0.00	-\$15,284.97
8230-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$80,149.57	\$0.00	\$82,425.30	\$162,574.87
8230-001-001-102-132002					Gratificacion Anual	\$0.00	\$0.00	\$13,102.30	\$13,102.30
8230-001-001-102-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,102.30	\$13,102.30
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		\$0.00	\$13,102.30	\$13,102.30
8230-001-001-102-152001					Indemnizaciones	\$75,467.59	\$0.00	\$34,323.00	\$109,790.59
8230-001-001-102-152001-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$75,467.59	\$0.00	\$34,323.00	\$109,790.59
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		\$0.00	\$34,323.00	\$109,790.59
8230-001-001-102-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8230-001-001-102-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8230-001-001-102-271001					Vestuario, Uniformes	\$370.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,370.00
8230-001-001-102-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$370.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,370.00
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		\$0.00	\$11,000.00	\$11,370.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$6,311.98
8230-001-001-102-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$6,311.98
8230-001-001-102-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00
8230-001-001-102-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados:	\$0.00
	P00007 01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA	\$0.00
8230-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
8230-001-001-102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
	P00007 01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA	\$0.00
8230-001-001-102-375001					Viáticos en el país	-\$2,000.00
8230-001-001-102-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	-\$2,000.00
8230-001-001-102-591001					Software	\$0.00
8230-001-001-102-591001-2					Software G. Capital	\$0.00
	P00007 01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA	\$0.00
8230-001-001-103-113001					SUBDIRECCION COMERCIAL	\$20,100.34
8230-001-001-103-113001					Sueldos	\$84,324.00
8230-001-001-103-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$84,324.00
	P00007 01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA	\$84,324.00
8230-001-001-103-132002					Gratificacion Anual	\$28,077.87
8230-001-001-103-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	\$28,077.87
	P00007 01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA	\$28,077.87
8230-001-001-103-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$9,750.00
8230-001-001-103-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$9,750.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-001-001-103-283001					Prendas de protección para seguridad pública	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
8230-001-001-103-283001-1					Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
8230-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$2,900.00	\$0.00	\$5,000.00	\$7,900.00
8230-001-001-103-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$2,900.00	\$0.00	\$5,000.00	\$7,900.00
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		\$0.00	\$5,000.00	\$7,900.00
8230-001-001-103-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-001-001-103-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-001-001-103-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$7,450.34	\$0.00	\$8,000.00	\$15,450.34
8230-001-001-103-565001-2					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$7,450.34	\$0.00	\$8,000.00	\$15,450.34
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		\$0.00	\$8,000.00	\$15,450.34
8230-001-001-104-113001					SUBDIRECCION TECNICA	\$7,492.18	\$65,058.87	\$139,148.53	\$81,581.84
8230-001-001-104-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$54,072.00	\$0.00	-\$54,072.00
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		\$54,072.00	\$0.00	-\$54,072.00
8230-001-001-104-132002					Gratificacion Anual	\$0.00	\$9,602.96	\$0.00	-\$9,602.96
8230-001-001-104-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	\$0.00	\$9,602.96	\$0.00	-\$9,602.96
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		\$9,602.96	\$0.00	-\$9,602.96
8230-001-001-104-248001					Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8230-001-001-104-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P00007	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8230-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8230-001-001-104-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00007 01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-001-001-104-272001					Prendas de Protección		\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8230-001-001-104-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
	P00007 01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA			\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8230-001-001-104-296001					Refacciones		\$31,884.89	\$0.00	\$10,000.00	\$41,884.89
8230-001-001-104-296001-1					Refacciones G. Corriente		\$31,884.89	\$0.00	\$10,000.00	\$41,884.89
	P00007 01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA			\$0.00	\$10,000.00	\$41,884.89
8230-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica		\$0.00	\$1,383.91	\$0.00	-\$1,383.91
8230-001-001-104-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$1,383.91	\$0.00	-\$1,383.91
	P00007 01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA			\$1,383.91	\$0.00	-\$1,383.91
8230-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8230-001-001-104-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00007 01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8230-001-001-104-355001					Mantenimiento de Vehículos		\$3,255.75	\$0.00	\$0.00	\$3,255.75
8230-001-001-104-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente		\$3,255.75	\$0.00	\$0.00	\$3,255.75
8230-001-001-104-541001					Vehículos y Equipo Terrestre		-\$194,699.51	\$0.00	\$74,674.00	-\$120,025.51
8230-001-001-104-541001-2					Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital		-\$194,699.51	\$0.00	\$74,674.00	-\$120,025.51
	P00007 01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA			\$0.00	\$74,674.00	-\$120,025.51
8230-001-001-104-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		\$158,352.21	\$0.00	\$25,336.36	\$183,688.57
8230-001-001-104-566001-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		\$158,352.21	\$0.00	\$25,336.36	\$183,688.57
	P00007 01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA			\$0.00	\$25,336.36	\$183,688.57
8230-001-001-104-569001					Otros equipos		\$8,698.84	\$0.00	\$9,638.17	\$18,337.01



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-001-001-104-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$8,698.84
	P00007	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MODIFICA	\$0.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00
8240-001					RECURSOS PROPIOS	\$311,903.56
8240-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	\$311,903.56
8240-001-001-101					DIRECCION GENERAL	\$24,312.45
8240-001-001-101-113001					Sueldos	\$17,808.00
8240-001-001-101-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
	E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA	TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$8,904.00
	E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA	TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00
	E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA	TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$8,904.00
	E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA	TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00
8240-001-001-101-211001					Material de Oficina	\$0.00
8240-001-001-101-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
	E00150	09/08/2023	VICTOR CARDOZO CAMA	TR. 090823	Movimiento Directo Automático (FACT. 7919 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$0.00
	E00150	09/08/2023	VICTOR CARDOZO CAMA	TR. 090823	Movimiento Directo Automático (FACT. 7919 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$1,842.24
	E00156	24/08/2023	VICTOR CARDOZO CAMA	TR. 240823	Movimiento Directo Automático (FACT. 7982 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$709.48
	E00156	24/08/2023	VICTOR CARDOZO CAMA	TR. 240823	Movimiento Directo Automático (FACT. 7982 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$0.00
8240-001-001-101-221001					Alimentación de Personas	\$0.00
8240-001-001-101-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00
	C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y	\$1,235.50
	C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y	\$0.00
8240-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
8240-001-001-101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00
	C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y	\$640.37
	C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D	\$0.00
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D	\$2,076.86
8240-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$0.00
8240-001-001-102-113001					Sueldos	\$0.00
8240-001-001-102-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$15,159.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$15,754.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00
8240-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	\$0.00
8240-001-001-102-122001-1					Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$3,030.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$3,030.00
8240-001-001-102-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$0.00
8240-001-001-102-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$0.00
E00157	24/08/2023	ULISES RAMOS CERON		TR. 0019983	Movimiento Directo Automático (FACT. 6378 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA I	\$0.00
E00157	24/08/2023	ULISES RAMOS CERON		TR. 0019983	Movimiento Directo Automático (FACT. 6378 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA I	\$741.40
8240-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
8240-001-001-102-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D	\$0.00
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D	\$432.69
8240-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00
8240-001-001-102-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00
E00148	02/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 6580417	Movimiento Directo Automático (FACT 130423070008030 SERVICIO TELEFONICO C	\$687.08
E00148	02/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 6580417	Movimiento Directo Automático (FACT 130423070008030 SERVICIO TELEFONICO C	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$303.27	\$303.27	\$0.00
8240-001-001-102-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$303.27	\$303.27	\$0.00
E00149	07/08/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 070823	Movimiento Directo Automático (FACT. 51F56EEAA3A7 PAGO DE MENSUALIDAD D		\$0.00	\$303.27	-\$303.27
E00149	07/08/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 070823	Movimiento Directo Automático (FACT. 51F56EEAA3A7 PAGO DE MENSUALIDAD D		\$303.27	\$0.00	\$0.00
8240-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$3,301.89	\$3,301.89	\$0.00
8240-001-001-102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$3,301.89	\$3,301.89	\$0.00
E00147	02/08/2023	ODILON PONCE FLORES		TR. 020823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1923 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH		\$3,301.89	\$0.00	\$3,301.89
E00147	02/08/2023	ODILON PONCE FLORES		TR. 020823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1923 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH		\$0.00	\$3,301.89	\$0.00
8240-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	\$0.00	\$88,676.35	\$88,676.35	\$0.00
8240-001-001-103-113001					Sueldos	\$0.00	\$69,030.00	\$69,030.00	\$0.00
8240-001-001-103-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$69,030.00	\$69,030.00	\$0.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		\$34,338.00	\$0.00	\$34,338.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		\$0.00	\$34,338.00	\$0.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		\$34,692.00	\$0.00	\$34,692.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		\$0.00	\$34,692.00	\$0.00
8240-001-001-103-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$0.00	\$1,336.24	\$1,336.24	\$0.00
8240-001-001-103-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$0.00	\$1,336.24	\$1,336.24	\$0.00
E00155	22/08/2023	ULISES RAMOS CERON		TR. 0085723	Movimiento Directo Automático (FACT. 6373 PAGO DE ROLLOS TERMICOS PARA L		\$0.00	\$1,336.24	-\$1,336.24
E00155	22/08/2023	ULISES RAMOS CERON		TR. 0085723	Movimiento Directo Automático (FACT. 6373 PAGO DE ROLLOS TERMICOS PARA L		\$1,336.24	\$0.00	\$0.00
8240-001-001-103-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00
8240-001-001-103-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00
E00158	29/08/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA		TR. 290823	Movimiento Directo Automático (FACT. 501 PAGO DE RECIBOS DE COBROS PARA		\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
E00158	29/08/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA		TR. 290823	Movimiento Directo Automático (FACT. 501 PAGO DE RECIBOS DE COBROS PARA		\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
8240-001-001-103-259001					Otros productos químicos	\$0.00	\$7,011.84	\$7,011.84	\$0.00
8240-001-001-103-259001-1					Otros productos quimicos G. Corriente	\$0.00	\$7,011.84	\$7,011.84	\$0.00
E00163	30/08/2023	ALEIDA BARRERA PORR		0028634391	Movimiento Directo Automático (FACT. 877 PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PA		\$0.00	\$7,011.84	-\$7,011.84



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00163	30/08/2023	ALEIDA BARRERA PORR		0028634391	Movimiento Directo Automático (FACT. 877 PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	\$7,011.84
8240-001-001-103-296001					Refacciones	\$0.00
8240-001-001-103-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00
E00154	21/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA		TR. 210823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1148 PAGO DE REFACCION PARA CAMION	\$0.00
E00154	21/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA		TR. 210823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1148 PAGO DE REFACCION PARA CAMION	\$3,275.86
8240-001-001-103-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00
8240-001-001-103-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00
E00153	11/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA		TR. 110823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1147 PAGO DE REPARACION DEL VEHICUL	\$5,172.41
E00153	11/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA		TR. 110823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1147 PAGO DE REPARACION DEL VEHICUL	\$0.00
8240-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	\$0.00
8240-001-001-104-113001					Sueldos	\$0.00
8240-001-001-104-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$35,530.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$35,530.00
8240-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
8240-001-001-104-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
E00159	30/08/2023	FABIOLA SANTILLAN RE		TR. 300823	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D014009 PAGO DE MATERIALES PAR	\$6,897.42
E00159	30/08/2023	FABIOLA SANTILLAN RE		TR. 300823	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D014009 PAGO DE MATERIALES PAR	\$0.00
E00164	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE ME		0029066603	Movimiento Directo Automático (FACT. F 920 PAGO DE MATERIAL PARA ACONDIC	\$0.00
E00164	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE ME		0029066603	Movimiento Directo Automático (FACT. F 920 PAGO DE MATERIAL PARA ACONDIC	\$1,528.75
E00165	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE MI		0029007049	Movimiento Directo Automático (FACT. F 919 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PA	\$0.00
E00165	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE MI		0029007049	Movimiento Directo Automático (FACT. F 919 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PA	\$10,960.25
8240-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
8240-001-001-104-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
E00166	17/08/2023	ACTOLUB SA DE CV		TR. 0031136	Movimiento Directo Automático (FACT. 7e038f892fbe PAGO DE ACEITE Y LUBRICA	\$1,172.11



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00166	17/08/2023	ACTOLUB SA DE CV		TR. 0031136	Movimiento Directo Automático (FACT. 7e038f892fbe PAGO DE ACEITE Y LUBRICAI	\$0.00
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y	\$412.21
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y	\$0.00
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D	\$0.00
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D	\$3,721.10
8240-001-001-104-311001				Servicio de Energía Eléctrica		\$0.00
8240-001-001-104-311001-1				Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente		\$0.00
C00025	08/08/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		0000026	Movimiento Directo Automático (FACT. D000-579881 PAGO DE LIBRANZA A CFE (P	\$0.00
C00025	08/08/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		0000026	Movimiento Directo Automático (FACT. D000-579881 PAGO DE LIBRANZA A CFE (P	\$4,300.68
8240-001-001-104-326001				Arrendamiento de Maquinaria y Equipo		\$0.00
8240-001-001-104-326001-1				Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente		\$0.00
E00152	15/08/2023	JAIRO ROSALIO MENDO:		TR. 797	Movimiento Directo Automático (FACT. A 797 RENTA DE PIPA PARA TRANSPORTA	\$2,100.00
E00152	15/08/2023	JAIRO ROSALIO MENDO:		TR. 797	Movimiento Directo Automático (FACT. A 797 RENTA DE PIPA PARA TRANSPORTA	\$0.00
8240-001-001-104-357001				Mantenimiento de Maquinaria y Equipo		\$0.00
8240-001-001-104-357001-1				Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente		\$0.00
E00161	31/08/2023	LARCASAN		TR. 5499	Movimiento Directo Automático (FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALA	\$44,822.91
E00161	31/08/2023	LARCASAN		TR. 5499	Movimiento Directo Automático (FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALA	\$0.00
8240-001-001-104-566001				Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc		\$0.00
8240-001-001-104-566001-2				Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc		\$0.00
E00161	31/08/2023	LARCASAN		TR. 5499	Movimiento Directo Automático (FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALA	\$9,500.00
E00161	31/08/2023	LARCASAN		TR. 5499	Movimiento Directo Automático (FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALA	\$0.00
8250				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00
8250-001				RECURSOS PROPIOS		\$0.00
8250-001-001				ADMINISTRACION GENERAL		\$0.00
8250-001-001-101				DIRECCION GENERAL		\$0.00
8250-001-001-101-113001				Sueldos		\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	\$0.00 \$6,060.00 \$6,060.00 \$0.00
8250-001-001-102-122001-1					Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00 \$6,060.00 \$6,060.00 \$0.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA	TR. 483180		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$3,030.00 \$0.00 \$3,030.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA	TR. 483180		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00 \$3,030.00 \$0.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA	TR. 528470		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$3,030.00 \$0.00 \$3,030.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA	TR. 528470		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00 \$3,030.00 \$0.00
8250-001-001-102-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$0.00 \$741.40 \$741.40 \$0.00
8250-001-001-102-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$0.00 \$741.40 \$741.40 \$0.00
E00157	24/08/2023	ULISES RAMOS CERON	TR. 0019983		Movimiento Directo Automático (FACT. 6378 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA I	\$741.40 \$0.00 \$741.40
E00157	24/08/2023	ULISES RAMOS CERON	TR. 0019983		Movimiento Directo Automático (FACT. 6378 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA I	\$0.00 \$741.40 \$0.00
8250-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$432.69 \$432.69 \$0.00
8250-001-001-102-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$432.69 \$432.69 \$0.00
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000024		Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D	\$432.69 \$0.00 \$432.69
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000024		Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D	\$0.00 \$432.69 \$0.00
8250-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00 \$687.08 \$687.08 \$0.00
8250-001-001-102-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00 \$687.08 \$687.08 \$0.00
E00148	02/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO	TR. 6580417		Movimiento Directo Automático (FACT 130423070008030 SERVICIO TELEFONICO C	\$0.00 \$687.08 -\$687.08
E00148	02/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO	TR. 6580417		Movimiento Directo Automático (FACT 130423070008030 SERVICIO TELEFONICO C	\$687.08 \$0.00 \$0.00
8250-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00 \$303.27 \$303.27 \$0.00
8250-001-001-102-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00 \$303.27 \$303.27 \$0.00
E00149	07/08/2023	JUAN CARLOS PERCAST	TR. 070823		Movimiento Directo Automático (FACT. 51F56EEAA3A7 PAGO DE MENSUALIDAD D	\$0.00 \$303.27 -\$303.27
E00149	07/08/2023	JUAN CARLOS PERCAST	TR. 070823		Movimiento Directo Automático (FACT. 51F56EEAA3A7 PAGO DE MENSUALIDAD D	\$303.27 \$0.00 \$0.00
8250-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	\$0.00 \$3,301.89 \$3,301.89 \$0.00
8250-001-001-102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00 \$3,301.89 \$3,301.89 \$0.00
E00147	02/08/2023	ODILON PONCE FLORES	TR. 020823		Movimiento Directo Automático (FACT. 1923 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH	\$0.00 \$3,301.89 -\$3,301.89
E00147	02/08/2023	ODILON PONCE FLORES	TR. 020823		Movimiento Directo Automático (FACT. 1923 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH	\$3,301.89 \$0.00 \$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	\$0.00 \$88,676.35 \$88,676.35 \$0.00
8250-001-001-103-113001					Sueldos	\$0.00 \$69,030.00 \$69,030.00 \$0.00
8250-001-001-103-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00 \$69,030.00 \$69,030.00 \$0.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA	TR. 483180		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$34,338.00 \$0.00 \$34,338.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA	TR. 483180		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00 \$34,338.00 \$0.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA	TR. 528470		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$34,692.00 \$0.00 \$34,692.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA	TR. 528470		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00 \$34,692.00 \$0.00
8250-001-001-103-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$0.00 \$1,336.24 \$1,336.24 \$0.00
8250-001-001-103-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$0.00 \$1,336.24 \$1,336.24 \$0.00
E00155	22/08/2023	ULISES RAMOS CERON	TR. 0085723		Movimiento Directo Automático (FACT. 6373 PAGO DE ROLLOS TERMICOS PARA L	\$1,336.24 \$0.00 \$1,336.24
E00155	22/08/2023	ULISES RAMOS CERON	TR. 0085723		Movimiento Directo Automático (FACT. 6373 PAGO DE ROLLOS TERMICOS PARA L	\$0.00 \$1,336.24 \$0.00
8250-001-001-103-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00 \$2,850.00 \$2,850.00 \$0.00
8250-001-001-103-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00 \$2,850.00 \$2,850.00 \$0.00
E00158	29/08/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	TR. 290823		Movimiento Directo Automático (FACT. 501 PAGO DE RECIBOS DE COBROS PARA	\$0.00 \$2,850.00 -\$2,850.00
E00158	29/08/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	TR. 290823		Movimiento Directo Automático (FACT. 501 PAGO DE RECIBOS DE COBROS PARA	\$2,850.00 \$0.00 \$0.00
8250-001-001-103-259001					Otros productos químicos	\$0.00 \$7,011.84 \$7,011.84 \$0.00
8250-001-001-103-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00 \$7,011.84 \$7,011.84 \$0.00
E00163	30/08/2023	ALEIDA BARRERA PORR	0028634391		Movimiento Directo Automático (FACT. 877 PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	\$7,011.84 \$0.00 \$7,011.84
E00163	30/08/2023	ALEIDA BARRERA PORR	0028634391		Movimiento Directo Automático (FACT. 877 PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	\$0.00 \$7,011.84 \$0.00
8250-001-001-103-296001					Refacciones	\$0.00 \$3,275.86 \$3,275.86 \$0.00
8250-001-001-103-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00 \$3,275.86 \$3,275.86 \$0.00
E00154	21/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA	TR. 210823		Movimiento Directo Automático (FACT. 1148 PAGO DE REFACCION PARA CAMION	\$3,275.86 \$0.00 \$3,275.86
E00154	21/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA	TR. 210823		Movimiento Directo Automático (FACT. 1148 PAGO DE REFACCION PARA CAMION	\$0.00 \$3,275.86 \$0.00
8250-001-001-103-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00 \$5,172.41 \$5,172.41 \$0.00
8250-001-001-103-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00 \$5,172.41 \$5,172.41 \$0.00
E00153	11/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA	TR. 110823		Movimiento Directo Automático (FACT. 1147 PAGO DE REPARACION DEL VEHICUL	\$0.00 \$5,172.41 -\$5,172.41



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00153	11/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA		TR. 110823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1147 PAGO DE REPARACION DEL VEHICUL	\$5,172.41
8250-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	\$0.00
8250-001-001-104-113001					Sueldos	\$0.00
8250-001-001-104-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$35,530.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$35,530.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00
8250-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
8250-001-001-104-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
E00159	30/08/2023	FABIOLA SANTILLAN RE'		TR. 300823	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D014009 PAGO DE MATERIALES PAR	\$6,897.42
E00159	30/08/2023	FABIOLA SANTILLAN RE'		TR. 300823	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D014009 PAGO DE MATERIALES PAR	\$0.00
E00164	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE ME		0029066603	Movimiento Directo Automático (FACT. F 920 PAGO DE MATERIAL PARA ACONDIC	\$1,528.75
E00164	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE ME		0029066603	Movimiento Directo Automático (FACT. F 920 PAGO DE MATERIAL PARA ACONDIC	\$0.00
E00165	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE MI		0029007049	Movimiento Directo Automático (FACT. F 919 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PA	\$10,960.25
E00165	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE MI		0029007049	Movimiento Directo Automático (FACT. F 919 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PA	\$0.00
8250-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
8250-001-001-104-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
E00166	17/08/2023	ACTOLUB SA DE CV		TR. 0031136	Movimiento Directo Automático (FACT. 7e038f892fbe PAGO DE ACEITE Y LUBRICAI	\$1,172.11
E00166	17/08/2023	ACTOLUB SA DE CV		TR. 0031136	Movimiento Directo Automático (FACT. 7e038f892fbe PAGO DE ACEITE Y LUBRICAI	\$0.00
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y	\$412.21
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y	\$0.00
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D	\$3,721.10
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D	\$0.00
8250-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00
8250-001-001-104-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00
C00025	08/08/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		0000026	Movimiento Directo Automático (FACT. D000-579881 PAGO DE LIBRANZA A CFE (P	\$4,300.68
C00025	08/08/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		0000026	Movimiento Directo Automático (FACT. D000-579881 PAGO DE LIBRANZA A CFE (P	\$0.00

Page 93



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00156	24/08/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		TR. 240823	Movimiento Directo Automático (FACT. 7982 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA)	\$0.00
E00156	24/08/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		TR. 240823	Movimiento Directo Automático (FACT. 7982 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA)	\$709.48
8260-001-001-101-221001					Alimentación de Personas	\$0.00
8260-001-001-101-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y	\$1,235.50
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y	\$0.00
8260-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
8260-001-001-101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y	\$640.37
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y	\$0.00
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D	\$0.00
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D	\$2,076.86
8260-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$0.00
8260-001-001-102-113001					Sueldos	\$0.00
8260-001-001-102-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$15,159.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$15,754.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00
8260-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	\$0.00
8260-001-001-102-122001-1					Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$3,030.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$3,030.00
8260-001-001-102-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$0.00
8260-001-001-102-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00157	24/08/2023	ULISES RAMOS CERON		TR. 0019983	Movimiento Directo Automático (FACT. 6378 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA I	\$0.00
E00157	24/08/2023	ULISES RAMOS CERON		TR. 0019983	Movimiento Directo Automático (FACT. 6378 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA I	\$741.40
8260-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
8260-001-001-102-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D	\$0.00
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D	\$432.69
8260-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00
8260-001-001-102-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00
E00148	02/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 6580417	Movimiento Directo Automático (FACT 130423070008030 SERVICIO TELEFONICO C	\$0.00
E00148	02/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 6580417	Movimiento Directo Automático (FACT 130423070008030 SERVICIO TELEFONICO C	\$687.08
8260-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00
8260-001-001-102-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00
E00149	07/08/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 070823	Movimiento Directo Automático (FACT. 51F56EEAA3A7 PAGO DE MENSUALIDAD D	\$303.27
E00149	07/08/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 070823	Movimiento Directo Automático (FACT. 51F56EEAA3A7 PAGO DE MENSUALIDAD D	\$0.00
8260-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	\$0.00
8260-001-001-102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00
E00147	02/08/2023	ODILON PONCE FLORES		TR. 020823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1923 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH	\$0.00
E00147	02/08/2023	ODILON PONCE FLORES		TR. 020823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1923 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH	\$3,301.89
8260-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	\$0.00
8260-001-001-103-113001					Sueldos	\$0.00
8260-001-001-103-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$34,338.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$34,692.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00
8260-001-001-103-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-001-001-103-212001-1				Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente		
				\$0.00	\$1,336.24	\$1,336.24
E00155	22/08/2023	ULISES RAMOS CERON		TR. 0085723	Movimiento Directo Automático (FACT. 6373 PAGO DE ROLLOS TERMICOS PARA L	\$0.00
E00155	22/08/2023	ULISES RAMOS CERON		TR. 0085723	Movimiento Directo Automático (FACT. 6373 PAGO DE ROLLOS TERMICOS PARA L	\$1,336.24
8260-001-001-103-215001				Suscripciones a Publicaciones y Periódicos		
				\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00
8260-001-001-103-215001-1				Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente		
				\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00
E00158	29/08/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA		TR. 290823	Movimiento Directo Automático (FACT. 501 PAGO DE RECIBOS DE COBROS PARA	\$0.00
E00158	29/08/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA		TR. 290823	Movimiento Directo Automático (FACT. 501 PAGO DE RECIBOS DE COBROS PARA	\$2,850.00
8260-001-001-103-259001				Otros productos químicos		
				\$0.00	\$7,011.84	\$7,011.84
8260-001-001-103-259001-1				Otros productos químicos G. Corriente		
				\$0.00	\$7,011.84	\$7,011.84
E00163	30/08/2023	ALEIDA BARRERA PORR		0028634391	Movimiento Directo Automático (FACT. 877 PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	\$0.00
E00163	30/08/2023	ALEIDA BARRERA PORR		0028634391	Movimiento Directo Automático (FACT. 877 PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	\$7,011.84
8260-001-001-103-296001				Refacciones		
				\$0.00	\$3,275.86	\$3,275.86
8260-001-001-103-296001-1				Refacciones G. Corriente		
				\$0.00	\$3,275.86	\$3,275.86
E00154	21/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA		TR. 210823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1148 PAGO DE REFACCION PARA CAMION	\$0.00
E00154	21/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA		TR. 210823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1148 PAGO DE REFACCION PARA CAMION	\$3,275.86
8260-001-001-103-355001				Mantenimiento de Vehículos		
				\$0.00	\$5,172.41	\$5,172.41
8260-001-001-103-355001-1				Mantenimiento de Vehículos G. Corriente		
				\$0.00	\$5,172.41	\$5,172.41
E00153	11/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA		TR. 110823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1147 PAGO DE REPARACION DEL VEHICUL	\$0.00
E00153	11/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA		TR. 110823	Movimiento Directo Automático (FACT. 1147 PAGO DE REPARACION DEL VEHICUL	\$5,172.41
8260-001-001-104				SUBDIRECCION TECNICA		
				\$0.00	\$156,475.43	\$156,475.43
8260-001-001-104-113001				Sueldos		
				\$0.00	\$71,060.00	\$71,060.00
8260-001-001-104-113001-1				Sueldos G. Corriente		
				\$0.00	\$71,060.00	\$71,060.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$35,530.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$35,530.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00 \$19,386.42 \$19,386.42 \$0.00
8260-001-001-104-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00 \$19,386.42 \$19,386.42 \$0.00
E00159	30/08/2023	FABIOLA SANTILLAN RE'	TR. 300823		Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D014009 PAGO DE MATERIALES PAR	\$0.00 \$6,897.42 -\$6,897.42
E00159	30/08/2023	FABIOLA SANTILLAN RE'	TR. 300823		Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D014009 PAGO DE MATERIALES PAR	\$6,897.42 \$0.00 \$0.00
E00164	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE ME	0029066603		Movimiento Directo Automático (FACT. F 920 PAGO DE MATERIAL PARA ACONDIC	\$0.00 \$1,528.75 -\$1,528.75
E00164	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE ME	0029066603		Movimiento Directo Automático (FACT. F 920 PAGO DE MATERIAL PARA ACONDIC	\$1,528.75 \$0.00 \$0.00
E00165	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE MI	0029007049		Movimiento Directo Automático (FACT. F 919 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PA	\$0.00 \$10,960.25 -\$10,960.25
E00165	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE MI	0029007049		Movimiento Directo Automático (FACT. F 919 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PA	\$10,960.25 \$0.00 \$0.00
8260-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$5,305.42 \$5,305.42 \$0.00
8260-001-001-104-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$5,305.42 \$5,305.42 \$0.00
E00166	17/08/2023	ACTOLUB SA DE CV	TR. 0031136		Movimiento Directo Automático (FACT. 7e038f892fbe PAGO DE ACEITE Y LUBRICA	\$0.00 \$1,172.11 -\$1,172.11
E00166	17/08/2023	ACTOLUB SA DE CV	TR. 0031136		Movimiento Directo Automático (FACT. 7e038f892fbe PAGO DE ACEITE Y LUBRICA	\$1,172.11 \$0.00 \$0.00
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000028		Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y	\$412.21 \$0.00 \$412.21
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000028		Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y	\$0.00 \$412.21 \$0.00
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000024		Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D	\$0.00 \$3,721.10 -\$3,721.10
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000024		Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D	\$3,721.10 \$0.00 \$0.00
8260-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00 \$4,300.68 \$4,300.68 \$0.00
8260-001-001-104-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00 \$4,300.68 \$4,300.68 \$0.00
C00025	08/08/2023	COMISIÓN FEDERAL DE	0000026		Movimiento Directo Automático (FACT. D000-579881 PAGO DE LIBRANZA A CFE (P	\$0.00 \$4,300.68 -\$4,300.68
C00025	08/08/2023	COMISIÓN FEDERAL DE	0000026		Movimiento Directo Automático (FACT. D000-579881 PAGO DE LIBRANZA A CFE (P	\$4,300.68 \$0.00 \$0.00
8260-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00 \$2,100.00 \$2,100.00 \$0.00
8260-001-001-104-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00 \$2,100.00 \$2,100.00 \$0.00
E00152	15/08/2023	JAIRO ROSALIO MENDO:	TR. 797		Movimiento Directo Automático (FACT. A 797 RENTA DE PIPA PARA TRANSPORTA	\$0.00 \$2,100.00 -\$2,100.00
E00152	15/08/2023	JAIRO ROSALIO MENDO:	TR. 797		Movimiento Directo Automático (FACT. A 797 RENTA DE PIPA PARA TRANSPORTA	\$2,100.00 \$0.00 \$0.00
8260-001-001-104-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00 \$44,822.91 \$44,822.91 \$0.00
8260-001-001-104-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00 \$44,822.91 \$44,822.91 \$0.00
E00161	31/08/2023	LARCASAN	TR. 5499		Movimiento Directo Automático (FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALA	\$44,822.91 \$0.00 \$44,822.91



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00161	31/08/2023	LARCASAN		TR. 5499	Movimiento Directo Automático (FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALA	\$0.00
8260-001-001-104-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$0.00
8260-001-001-104-566001-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$0.00
E00161	31/08/2023	LARCASAN		TR. 5499	Movimiento Directo Automático (FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALA	\$9,500.00
E00161	31/08/2023	LARCASAN		TR. 5499	Movimiento Directo Automático (FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALA	\$0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,159,783.41
8270-001					RECURSOS PROPIOS	\$2,159,783.41
8270-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	\$2,159,783.41
8270-001-001-101					DIRECCION GENERAL	\$166,227.65
8270-001-001-101-113001					Sueldos	\$124,656.00
8270-001-001-101-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$124,656.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	\$8,904.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	\$8,904.00
8270-001-001-101-211001					Material de Oficina	\$0.00
8270-001-001-101-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
E00150	09/08/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		TR. 090823	FACT. 7919 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA CAAMSSH (FACT. 7919	\$1,842.24
E00156	24/08/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		TR. 240823	FACT. 7982 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA CAAMSSH (FACT. 798	\$709.48
8270-001-001-101-216001					Material de Limpieza	\$982.24
8270-001-001-101-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$982.24
8270-001-001-101-221001					Alimentación de Personas	\$779.96
8270-001-001-101-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$779.96
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	PAGO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO (CH. 0	\$1,235.50
8270-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$10,816.47
8270-001-001-101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$10,816.47
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	COMBUSTIBLE PARA DIRECCIÓN GENERAL (CH. 0000028 PARA GASTOS DE AL	\$640.37



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	\$2,076.86
8270-001-001-101-296001					Refacciones	\$23,728.73
8270-001-001-101-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$23,728.73
8270-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$4,879.33
8270-001-001-101-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$4,879.33
8270-001-001-101-375001					Viáticos en el país	\$384.92
8270-001-001-101-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$384.92
8270-001-001-102-113001					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$463,211.28
8270-001-001-102-113001					Sueldos	\$213,329.00
8270-001-001-102-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$213,329.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	\$15,159.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	\$15,754.00
8270-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	\$42,420.00
8270-001-001-102-122001-1					Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$42,420.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	\$3,030.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	\$3,030.00
8270-001-001-102-152001					Indemnizaciones	\$75,467.59
8270-001-001-102-152001-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$75,467.59
8270-001-001-102-211001					Material de Oficina	\$7,812.08
8270-001-001-102-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$7,812.08
8270-001-001-102-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$689.68
8270-001-001-102-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$689.68
E00157	24/08/2023	ULISES RAMOS CERON		TR. 0019983	FACT. 6378 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER DCP-T720DW ASIGN	\$741.40



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	\$1,755.02
8270-001-001-102-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$1,755.02
8270-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$1,947.12
8270-001-001-102-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$1,947.12
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000024		APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	\$432.69
8270-001-001-102-271001					Vestuario, Uniformes	\$10,500.00
8270-001-001-102-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$10,500.00
8270-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$4,121.46
8270-001-001-102-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$4,121.46
E00148	02/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO	TR. 6580417	FACT 130423070008030	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES D	\$687.08
8270-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$6,615.34
8270-001-001-102-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$6,615.34
E00149	07/08/2023	JUAN CARLOS PERCAST	TR. 070823	FACT. 51F56EEAA3A7	PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNET PARA OFICINAS I	\$303.27
8270-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	\$23,113.23
8270-001-001-102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$23,113.23
E00147	02/08/2023	ODILON PONCE FLORES	TR. 020823	FACT. 1923	RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES	\$3,301.89
8270-001-001-102-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$28,467.80
8270-001-001-102-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$28,467.80
8270-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,635.00
8270-001-001-102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,635.00
8270-001-001-102-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$2,750.00
8270-001-001-102-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$2,750.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-102-591001					Software	\$28,436.96	\$0.00	\$0.00	\$28,436.96
8270-001-001-102-591001-2					Software G. Capital	\$28,436.96	\$0.00	\$0.00	\$28,436.96
8270-001-001-102-853001					Otros Convenios	\$14,151.00	\$0.00	\$0.00	\$14,151.00
8270-001-001-102-853001-1					Otros Convenios G. Corriente	\$14,151.00	\$0.00	\$0.00	\$14,151.00
8270-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	\$548,470.34	\$88,676.35	\$0.00	\$637,146.69
8270-001-001-103-113001					Sueldos	\$480,684.00	\$69,030.00	\$0.00	\$549,714.00
8270-001-001-103-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$480,684.00	\$69,030.00	\$0.00	\$549,714.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 483180	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		\$34,338.00	\$0.00	\$515,022.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 528470	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		\$34,692.00	\$0.00	\$549,714.00
8270-001-001-103-211001					Material de Oficina	\$1,069.84	\$0.00	\$0.00	\$1,069.84
8270-001-001-103-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,069.84	\$0.00	\$0.00	\$1,069.84
8270-001-001-103-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$1,336.00	\$1,336.24	\$0.00	\$2,672.24
8270-001-001-103-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$1,336.00	\$1,336.24	\$0.00	\$2,672.24
E00155	22/08/2023	ULISES RAMOS CERON		TR. 0085723	FACT. 6373 PAGO DE ROLLO TERMICOS PARA LA CAJA DE COBRO AREA COMI		\$1,336.24	\$0.00	\$2,672.24
8270-001-001-103-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$9,750.00	\$2,850.00	\$0.00	\$12,600.00
8270-001-001-103-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$9,750.00	\$2,850.00	\$0.00	\$12,600.00
E00158	29/08/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA		TR. 290823	FACT. 501 PAGO DE RECIBOS DE COBROS PARA CAJAS Y COBRADORES DEL .		\$2,850.00	\$0.00	\$12,600.00
8270-001-001-103-221001					Alimentación de Personas	\$1,283.90	\$0.00	\$0.00	\$1,283.90
8270-001-001-103-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$1,283.90	\$0.00	\$0.00	\$1,283.90
8270-001-001-103-259001					Otros productos químicos	\$30,841.00	\$7,011.84	\$0.00	\$37,852.84
8270-001-001-103-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$30,841.00	\$7,011.84	\$0.00	\$37,852.84
E00163	30/08/2023	ALEIDA BARRERA PORR		0028634391	FACT. 877 PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DE CAAMSSH (FAC		\$7,011.84	\$0.00	\$37,852.84



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-001-001-103-296001					Refacciones	\$10,555.26
8270-001-001-103-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$10,555.26
E00154	21/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA	TR. 210823	FACT. 1148	PAGO DE REFACCION PARA CAMIONETA TORNADO GRIS ASIGNAC	\$3,275.86
8270-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$5,500.00
8270-001-001-103-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$5,500.00
8270-001-001-103-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00
8270-001-001-103-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00
E00153	11/08/2023	JORGE ZENIL PEÑA	TR. 110823	FACT. 1147	PAGO DE REPARACION DEL VEHICULO TORNADO GRIS ASIGNADA	\$5,172.41
8270-001-001-103-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$7,450.34
8270-001-001-103-565001-2					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (	\$7,450.34
8270-001-001-104-113001					SUBDIRECCION TECNICA	\$981,874.14
8270-001-001-104-113001-1					Sueldos	\$507,825.00
E00151	14/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA	TR. 483180	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		\$35,530.00
E00160	30/08/2023	EMPLEADOS DE LA CAA	TR. 528470	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		\$35,530.00
8270-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$127,739.65
8270-001-001-104-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$127,739.65
E00159	30/08/2023	FABIOLA SANTILLAN RE'	TR. 300823	FACT. 00155D014009	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS Y REPAF	\$6,897.42
E00164	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE ME	0029066603	FACT. F 920	PAGO DE MATERIAL PARA ACONDICIONAR CAJA DE VALVULAS EN	\$1,528.75
E00165	31/08/2023	GCA HIDRAULICO DE MI	0029007049	FACT. F 919	PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA AMPLIACION DE RED DE A	\$10,960.25
8270-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$38,482.59
8270-001-001-104-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$38,482.59
E00166	17/08/2023	ACTOLUB SA DE CV	TR. 0031136	FACT. 7e038f892fbe	PAGO DE ACEITE Y LUBRICANTE PARA LA CAMIONETA FOI	\$1,172.11
C00026	23/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000028	COMBUSTIBLE PARA EL ÁREA TÉCNICA (CH. 0000028	PARA GASTOS DE ALIME	\$412.21



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00162	31/08/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	\$3,721.10
8270-001-001-104-296001					Refacciones	\$6,034.48
8270-001-001-104-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$6,034.48
8270-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$51,510.17
8270-001-001-104-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$51,510.17
E00025	08/08/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		0000026	FACT. D000-579881 PAGO DE LIBRANZA A CFE (POZO PUERTO LAZARO CARDE	\$4,300.68
8270-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$57,989.66
8270-001-001-104-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$57,989.66
E00152	15/08/2023	JAIR ROSALIO MENDO		TR. 797	FACT. A 797 RENTA DE PIPA PARA TRANSPORTAR AGUA A LA COMUNIDAD DE	\$2,100.00
8270-001-001-104-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$17,082.76
8270-001-001-104-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$17,082.76
8270-001-001-104-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$9,358.62
8270-001-001-104-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$9,358.62
E00161	31/08/2023	LARCASAN		TR. 5499	FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALACION E INSTALACION DE TRA	\$44,822.91
8270-001-001-104-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$158,352.21
8270-001-001-104-566001-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$158,352.21
E00161	31/08/2023	LARCASAN		TR. 5499	FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALACION E INSTALACION DE TRA	\$9,500.00
8270-001-001-104-569001					Otros equipos	\$7,499.00
8270-001-001-104-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$7,499.00
Total :						
				26,925,105.14	3,830,534.04	3,830,534.04
						27,720,503.88