



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 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						\$2,194,859.88	\$1,094,566.39	\$1,107,836.76	\$2,181,589.51
1100									
ACTIVO CIRCULANTE						\$1,008,750.93	\$1,094,566.39	\$1,107,836.76	\$995,480.56
1110									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES						\$555,684.75	\$672,272.29	\$623,559.72	\$604,397.32
1111									
EFECTIVO						\$38,939.88	\$298,748.19	\$299,399.32	\$38,288.75
1111-01									
CAJA						\$38,939.88	\$298,748.19	\$299,399.32	\$38,288.75
1111-01-011									
CAJA 2023						\$38,939.88	\$298,748.19	\$299,399.32	\$38,288.75
I00168	03/07/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$28,106.01	\$0.00	\$67,045.89
D00153	04/07/2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-06-2023 (Deposito de efectivo correspc					\$0.00	\$15,465.60	\$51,580.29
D00154	04/07/2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-06-2023 (Deposito de efectivo correspc					\$0.00	\$15,224.01	\$36,356.28
I00169	04/07/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$23,328.68	\$0.00	\$59,684.96
I00170	05/07/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$9,746.03	\$0.00	\$69,430.99
I00171	06/07/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$11,493.65	\$0.00	\$80,924.64
I00173	07/07/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$6,541.75	\$0.00	\$87,466.39
D00156	08/07/2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-07-2023 (Deposito de efectivo correspc					\$0.00	\$23,328.68	\$64,137.71
D00157	08/07/2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-07-2023 (Deposito de efectivo correspc					\$0.00	\$9,746.03	\$54,391.68
D00158	08/07/2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-07-2023 (Deposito de efectivo correspc					\$0.00	\$11,493.65	\$42,898.03
I00174	10/07/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$6,707.12	\$0.00	\$49,605.15
I00175	11/07/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$17,740.72	\$0.00	\$67,345.87
I00176	12/07/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$12,213.91	\$0.00	\$79,559.78
D00159	13/07/2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-07-2023 (Deposito de efectivo correspc					\$0.00	\$6,541.75	\$73,018.03
D00160	13/07/2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-07-2023 (Deposito de efectivo correspc					\$0.00	\$6,707.12	\$66,310.91
D00161	13/07/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$17,740.72	\$48,570.19
I00177	13/07/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$14,428.32	\$0.00	\$62,998.51
I00178	14/07/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$13,832.63	\$0.00	\$76,831.14
D00155	15/07/2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-07-2023 (Deposito de efectivo correspc					\$0.00	\$28,106.01	\$48,725.13
D00162	15/07/2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-07-2023 (Deposito de efectivo correspc					\$0.00	\$12,213.91	\$36,511.22
I00179	17/07/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$22,944.66	\$0.00	\$59,455.88
D00163	18/07/2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-07-2023 (Deposito de efectivo correspc					\$0.00	\$14,428.32	\$45,027.56
D00164	18/07/2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-07-2023 (Deposito de efectivo correspc					\$0.00	\$13,832.63	\$31,194.93



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00180	18/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$13,590.68	\$0.00	\$44,785.61
I00181	19/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$8,323.91	\$0.00	\$53,109.52
I00182	20/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$14,752.99	\$0.00	\$67,862.51
D00165	21/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-07-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$22,944.66	\$44,917.85
D00166	21/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-07-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$13,590.68	\$31,327.17
D00167	21/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$8,323.91	\$23,003.26
I00183	21/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$9,298.03	\$0.00	\$32,301.29
I00184	24/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$16,810.80	\$0.00	\$49,112.09
D00168	25/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-07-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$14,752.99	\$34,359.10
D00169	25/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-07-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$9,298.03	\$25,061.07
I00185	25/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$7,191.97	\$0.00	\$32,253.04
I00186	26/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$12,149.52	\$0.00	\$44,402.56
D00170	27/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$16,810.80	\$27,591.76
I00193	27/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$11,259.33	\$0.00	\$38,851.09
D00171	28/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-07-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$7,191.97	\$31,659.12
I00194	28/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$18,024.56	\$0.00	\$49,683.68
C00021	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE AGOSTO 2023		\$8,000.00	\$0.00	\$57,683.68
D00172	31/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-07-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$12,149.52	\$45,534.16
D00173	31/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-07-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$11,259.33	\$34,274.83
I00195	31/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$12,262.92	\$0.00	\$46,537.75
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PAF		\$0.00	\$8,249.00	\$38,288.75
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$516,744.87	\$373,524.10	\$324,160.40	\$566,108.57
1112-01					BBVA BANCOMER	\$516,744.87	\$373,524.10	\$324,160.40	\$566,108.57
1112-01-0016					BBVA CTA 0116291600	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$0.12
I00187	03/07/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE .		\$0.12	\$0.00	\$0.12
1112-01-0017					BBVA CTA. 0118289921	\$0.00	\$79,526.14	\$0.00	\$79,526.14
I00188	03/07/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$0.14	\$0.00	\$0.14
I00189	06/07/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		\$45,528.00	\$0.00	\$45,528.14
I00190	13/07/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		\$16,646.00	\$0.00	\$62,174.14
I00191	14/07/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		\$8,918.00	\$0.00	\$71,092.14
I00192	17/07/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		\$8,434.00	\$0.00	\$79,526.14
1112-01-2018496					BBVA BANCOMER CTA 0108352496	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-2023					BBVA CTA. 0119680799	\$516,686.87	\$293,997.84	\$324,160.40	\$486,524.31
I00172	03/07/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE .		\$4.78	\$0.00	\$516,691.65
E00128	03/07/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 030723	FACT. EB966F58D6EC PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$348.00	\$516,343.65
D00153	04/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-06-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$15,465.60	\$0.00	\$531,809.25
D00154	04/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-06-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$15,224.01	\$0.00	\$547,033.26
D00156	08/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-07-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$23,328.68	\$0.00	\$570,361.94
D00157	08/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-07-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$9,746.03	\$0.00	\$580,107.97
D00158	08/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-07-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$11,493.65	\$0.00	\$591,601.62
E00129	12/07/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 3881010	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL DURAZNO MAYO A JULIO 2023 (I		\$0.00	\$15,986.00	\$575,615.62
D00159	13/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-07-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$6,541.75	\$0.00	\$582,157.37
D00160	13/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-07-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$6,707.12	\$0.00	\$588,864.49
D00161	13/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$17,740.72	\$0.00	\$606,605.21
E00130	14/07/2023	DEVSOFT SA DE CV		TR. 140723	FACT A-2878 MANTENIMIENTO AL SISTEMA COMERCIAL AQUANETWIN (FACT A-		\$0.00	\$1,160.00	\$605,445.21
E00131	14/07/2023	FABIOLA SANTILLAN REY		TR. 140723	FACT A 310 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS DE LA RED DE AGUA F		\$0.00	\$2,992.80	\$602,452.41
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN		\$0.00	\$78,443.00	\$524,009.41
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN		\$0.00	\$7,837.00	\$516,172.41
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN		\$0.00	\$6,932.00	\$509,240.41
E00133	14/07/2023	ODILON PONCE FLORES		TR. 9424601	FACT 1921 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI		\$0.00	\$3,500.00	\$505,740.41
E00134	14/07/2023			TR. 140723	FACT F 829 PAGO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 22" PARA AMPLIACION DE RED I		\$0.00	\$4,692.80	\$501,047.61
E00135	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		TR. 140723	FACT F 829 PAGO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 22" PARA AMPLIACION DE RED I		\$0.00	\$1,624.00	\$499,423.61
E00136	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		TR. 140723	FACT 485 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE AGUA A LA COMUNIDAD DE VIXTI		\$0.00	\$1,392.00	\$498,031.61
D00174	14/07/2023				PAGO DE RETENCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 (PAG		\$0.00	\$490.00	\$497,541.61
D00175	14/07/2023				PAGO SE ISR RETENCION POR HONORARIOS Y ISR RETENCION POR ARREND/		\$0.00	\$790.00	\$496,751.61
D00176	14/07/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE J		\$0.00	\$9,369.00	\$487,382.61
E00137	14/07/2023	ELECTROMECANICA MOI		TR. 276	FACT c230e48d7218 RENTA DE DOS TRANSFORMADORES POR EMERGENCIA P.		\$0.00	\$36,656.00	\$450,726.61
D00155	15/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-07-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$28,106.01	\$0.00	\$478,832.62
D00162	15/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-07-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$12,213.91	\$0.00	\$491,046.53
D00163	18/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-07-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$14,428.32	\$0.00	\$505,474.85
D00164	18/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-07-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$13,832.63	\$0.00	\$519,307.48
E00138	18/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 4352000	FACT 130423060007974 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE .		\$0.00	\$797.00	\$518,510.48
I00182	20/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$1,336.00	\$0.00	\$519,846.48
I00182	20/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.44	\$0.00	\$519,846.92
D00165	21/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-07-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$22,944.66	\$0.00	\$542,791.58
D00166	21/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-07-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$13,590.68	\$0.00	\$556,382.26



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00167	21/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$8,323.91	\$0.00	\$564,706.17
I00183	21/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.06	\$0.00	\$564,706.23
E00139	21/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDO		TR. 760	FACT A 760 RENTA DE PIPA PARA TRASPORTAR AGUA PARA LA COMUNIDAD DE		\$0.00	\$1,624.00	\$563,082.23
E00140	21/07/2023	FLOR SELEYDA HERNAN		TR. 1937203	FACT E786BAEE4FD4 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR RECUPERAC		\$0.00	\$23,462.04	\$539,620.19
I00184	24/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$668.63	\$0.00	\$540,288.82
D00168	25/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-07-2023 (Deposito de efectivo correspr		\$14,752.99	\$0.00	\$555,041.81
D00169	25/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-07-2023 (Deposito de efectivo correspr		\$9,298.03	\$0.00	\$564,339.84
D00177	25/07/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES COMPLEMENTARIA POR SERVICIOS PROFESIONA		\$0.00	\$11.00	\$564,328.84
D00178	25/07/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMPLEMENT		\$0.00	\$15.00	\$564,313.84
D00179	25/07/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMPLEMENT		\$0.00	\$56.00	\$564,257.84
E00141	25/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDO		TR. 769	FACT A 769 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE EL FRESNO (FA		\$0.00	\$1,044.00	\$563,213.84
I00186	26/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$837.61	\$0.00	\$564,051.45
D00170	27/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$16,810.80	\$0.00	\$580,862.25
D00171	28/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-07-2023 (Deposito de efectivo correspr		\$7,191.97	\$0.00	\$588,054.22
C00021	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE AGOSTO 2023		\$0.00	\$8,000.00	\$580,054.22
C00022	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	PAGO DE VIATICOS A DIRECCION GENERAL A SAN JUAN DEL RIO QUERETARO		\$0.00	\$383.00	\$579,671.22
C00023	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	PAGO DE COMBUSTIBLE A DIRECCION GENERAL PARA VERIFICAR SERVICIO EI		\$0.00	\$500.00	\$579,171.22
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		\$0.00	\$78,775.00	\$500,396.22
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		\$0.00	\$6,444.00	\$493,952.22
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		\$0.00	\$7,837.00	\$486,115.22
D00172	31/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-07-2023 (Deposito de efectivo correspr		\$12,149.52	\$0.00	\$498,264.74
D00173	31/07/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-07-2023 (Deposito de efectivo correspr		\$11,259.33	\$0.00	\$509,524.07
E00144	31/07/2023	FABIOLA SANTILLAN REY		TR. 14009	FACT 000155D014009 PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENII		\$0.00	\$13,649.00	\$495,875.07
E00145	31/07/2023	ALEIDA BARRERA PORR		TR. 865	FACT A 865 PAGO DE CLORO Y EMPAQUE PARA EL EQUIPO DE CLORACIÓN PA		\$0.00	\$9,350.76	\$486,524.31
1120					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$453,066.18	\$422,294.10	\$484,277.04	\$391,083.24
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$290,678.95	\$421,217.68	\$484,275.81	\$227,620.82
1122-02					IVA ACREDITABLE	\$33,601.65	\$17,746.52	\$33,601.65	\$17,746.52
1122-02-2023					IVA ACREDITABLE 2023	\$33,601.65	\$17,746.52	\$33,601.65	\$17,746.52
E00128	03/07/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 030723	FACT. EB966F58D6EC PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A		\$48.52	\$0.00	\$33,650.17
E00129	12/07/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 3881010	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL DURAZNO MAYO A JULIO 2023 (I		\$2,057.90	\$0.00	\$35,708.07
E00130	14/07/2023	DEVSOFT SA DE CV		TR. 140723	FACT A-2878 MANTENIMIENTO AL SISTEMA COMERCIAL AQUANETWIN (FACT A-		\$160.00	\$0.00	\$35,868.07
E00131	14/07/2023	FABIOLA SANTILLAN REY		TR. 140723	FACT A 310 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS DE LA RED DE AGUA F		\$412.80	\$0.00	\$36,280.87



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00133	14/07/2023	ODILON PONCE FLORES		TR. 9424601	FACT 1921 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	\$528.30 \$0.00 \$36,809.17
E00134	14/07/2023			TR. 140723	FACT F 829 PAGO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 22" PARA AMPLIACION DE RED I	\$647.28 \$0.00 \$37,456.45
E00135	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		TR. 140723	FACT F 829 PAGO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 22" PARA AMPLIACION DE RED I	\$224.00 \$0.00 \$37,680.45
E00136	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		TR. 140723	FACT 485 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE AGUA A LA COMUNIDAD DE VIXTI	\$192.00 \$0.00 \$37,872.45
E00137	14/07/2023	ELECTROMECANICA MOI		TR. 276	FACT c230e48d7218 RENTA DE DOS TRANSFORMADORES POR EMERGENCIA P.	\$5,056.00 \$0.00 \$42,928.45
E00138	18/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 4352000	FACT 130423060007974 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE .	\$109.92 \$0.00 \$43,038.37
E00139	21/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 760	FACT A 760 RENTA DE PIPA PARA TRASPORTAR AGUA PARA LA COMUNIDAD DE	\$224.00 \$0.00 \$43,262.37
E00140	21/07/2023	FLOR SELEYDA HERNAN		TR. 1937203	FACT E786BAEE4FD4 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR RECUPERAC	\$3,541.44 \$0.00 \$46,803.81
D00180	24/07/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 (COMPLEMENTARIA I	\$0.00 \$33,601.65 \$13,202.16
E00141	25/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 769	FACT A 769 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE EL FRESNO (FA	\$144.00 \$0.00 \$13,346.16
C00022	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	PAGO DE VIATICOS A DIRECCION GENERAL A SAN JUAN DEL RIO QUERETARO	\$49.80 \$0.00 \$13,395.96
C00023	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	PAGO DE COMBUSTIBLE A DIRECCION GENERAL PARA VERIFICAR SERVICIO EI	\$67.30 \$0.00 \$13,463.26
E00144	31/07/2023	FABIOLA SANTILLAN REY		TR. 14009	FACT 000155D014009 PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENII	\$1,882.57 \$0.00 \$15,345.83
E00145	31/07/2023	ALEIDA BARRERA PORR		TR. 865	FACT A 865 PAGO DE CLORO Y EMPAQUE PARA EL EQUIPO DE CLORACIÓN PA	\$1,289.76 \$0.00 \$16,635.59
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PAF	\$1,110.93 \$0.00 \$17,746.52
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	\$156,451.75 \$32,323.00 \$79,526.00 \$109,248.75
1122-15-001					IVA A FAVOR 2021	\$14,032.51 \$0.00 \$0.00 \$14,032.51
1122-15-002					IVA A FAVOR 2022	\$97,565.24 \$0.00 \$79,526.00 \$18,039.24
I00189	06/07/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES	\$0.00 \$45,528.00 \$52,037.24
I00190	13/07/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES	\$0.00 \$16,646.00 \$35,391.24
I00191	14/07/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES	\$0.00 \$8,918.00 \$26,473.24
I00192	17/07/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES	\$0.00 \$8,434.00 \$18,039.24
1122-15-003					IVA A FAVOR 2023	\$44,854.00 \$32,323.00 \$0.00 \$77,177.00
D00180	24/07/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 (COMPLEMENTARIA I	\$32,323.00 \$0.00 \$77,177.00
1122-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I	\$0.00 \$291,617.12 \$291,617.12 \$0.00
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$70.88 \$0.00 \$70.88
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,272.00 \$0.00 \$1,342.88



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$64.44	\$0.00	\$1,407.32
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$548.00	\$0.00	\$1,955.32
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$70.88	\$1,884.44
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,272.00	\$612.44
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$64.44	\$548.00
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	\$0.00
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,427.39	-\$1,427.39
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$213.63	-\$1,641.02
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,427.39	\$0.00	-\$213.63
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$213.63	\$0.00	\$0.00
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$16,356.30	\$0.00	\$16,356.30
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,223.34	\$0.00	\$18,579.64
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,417.36	\$0.00	\$19,997.00
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,274.51	\$0.00	\$24,271.51
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$16,356.30	\$7,915.21
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,223.34	\$5,691.87
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,417.36	\$4,274.51
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,274.51	\$0.00
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,463.29	\$0.00	\$5,463.29
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$531.51	\$0.00	\$5,994.80
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$80.30	\$5,914.50
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,418.29	\$3,496.21
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,463.29	-\$1,967.08
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$531.51	-\$2,498.59
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$26.58	-\$2,525.17
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$277.58	-\$2,802.75
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$13,585.07	-\$16,387.82
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$695.74	-\$17,083.56
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$26.58	\$0.00	-\$17,056.98
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$277.58	\$0.00	-\$16,779.40
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$13,585.07	\$0.00	-\$3,194.33
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$695.74	\$0.00	-\$2,498.59
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$80.30	\$0.00	-\$2,418.29
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,418.29	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$177.17	-\$177.17
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,183.73	-\$4,360.90
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,183.73	\$0.00	-\$177.17
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$209.16	-\$386.33
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$8.86	-\$395.19
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$230.68	-\$625.87
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,566.64	-\$5,192.51
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$340.03	-\$5,532.54
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$209.16	\$0.00	-\$5,323.38
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$8.86	\$0.00	-\$5,314.52
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$230.68	\$0.00	-\$5,083.84
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,566.64	\$0.00	-\$517.20
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$340.03	\$0.00	-\$177.17
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$177.17	\$0.00	\$0.00
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$197.93	\$0.00	\$197.93
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$271.75	\$0.00	\$469.68
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$604.14	\$0.00	\$1,073.82
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,960.30	\$0.00	\$5,034.12
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,340.03	-\$305.91
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$886.30	-\$1,192.21
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,340.03	\$0.00	\$4,147.82
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$886.30	\$0.00	\$5,034.12
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$30.21	\$0.00	\$5,064.33
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$30.21	\$5,034.12
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$197.93	\$4,836.19
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$271.75	\$4,564.44
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$604.14	\$3,960.30
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,960.30	\$0.00
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$83.54	\$0.00	\$83.54
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$173.54	-\$90.00
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,471.62	-\$3,561.62
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$333.45	-\$3,895.07
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,671.75	-\$5,566.82
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$579.93	-\$6,146.75



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$83.54	-\$6,230.29
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$29.00	-\$6,259.29
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$29.00	\$0.00	-\$6,230.29
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$173.54	\$0.00	-\$6,056.75
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,471.62	\$0.00	-\$2,585.13
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$333.45	\$0.00	-\$2,251.68
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,671.75	\$0.00	-\$579.93
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$579.93	\$0.00	\$0.00
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$236.82	-\$236.82
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,195.14	-\$4,431.96
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$177.17	-\$4,609.13
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$209.74	\$0.00	-\$4,399.39
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$177.17	\$0.00	-\$4,222.22
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$209.74	-\$4,431.96
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$8.86	-\$4,440.82
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$80.30	-\$4,521.12
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$82.93	-\$4,604.05
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,656.64	-\$6,260.69
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$8.86	\$0.00	-\$6,251.83
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$80.30	\$0.00	-\$6,171.53
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$82.93	\$0.00	-\$6,088.60
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,656.64	\$0.00	-\$4,431.96
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$236.82	\$0.00	-\$4,195.14
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,195.14	\$0.00	\$0.00
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,527.30	\$0.00	\$3,527.30
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$177.50	\$3,349.80
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$537.36	\$2,812.44
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$10,696.91	-\$7,884.47
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,743.40	-\$10,627.87
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,527.30	-\$14,155.17
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$177.50	\$0.00	-\$13,977.67
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$537.36	\$0.00	-\$13,440.31
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$10,696.91	\$0.00	-\$2,743.40
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,743.40	\$0.00	\$0.00

Page 9



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$0.00	\$4,140.51	-\$8,125.24
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$0.00	\$1,534.12	-\$9,659.36
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,140.51	\$4,140.51	\$0.00	-\$5,518.85
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,534.12	\$1,534.12	\$0.00	-\$3,984.73
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,956.58	\$2,956.58	\$0.00	-\$1,028.15
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$726.13	\$726.13	\$0.00	-\$302.02
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$0.00	\$147.81	-\$449.83
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$0.00	\$36.31	-\$486.14
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$147.81	\$147.81	\$0.00	-\$338.33
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$36.31	\$36.31	\$0.00	-\$302.02
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,544.00	\$2,544.00	\$0.00	\$2,241.98
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$128.88	\$128.88	\$0.00	\$2,370.86
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,096.00	\$1,096.00	\$0.00	\$3,466.86
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$215.85	\$215.85	\$0.00	\$3,682.71
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$0.00	\$2,956.58	\$726.13
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$0.00	\$726.13	\$0.00
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$0.00	\$8.86	-\$8.86
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$0.00	\$12,551.66	-\$12,560.52
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$0.00	\$656.19	-\$13,216.71
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$0.00	\$3,163.13	-\$16,379.84
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,055.22	\$6,055.22	\$0.00	-\$10,324.62
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.17	\$177.17	\$0.00	-\$10,147.45
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$302.67	\$302.67	\$0.00	-\$9,844.78
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86	\$8.86	\$0.00	-\$9,835.92
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$12,551.66	\$12,551.66	\$0.00	\$2,715.74
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$656.19	\$656.19	\$0.00	\$3,371.93
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,163.13	\$3,163.13	\$0.00	\$6,535.06
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$0.00	\$6,055.22	\$479.84
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$0.00	\$177.17	\$302.67
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$0.00	\$302.67	\$0.00
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$0.00	\$578.39	-\$578.39
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$0.00	\$5,470.55	-\$6,048.94
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$273.38	\$273.38	\$0.00	-\$5,775.56
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,272.00	\$1,272.00	\$0.00	-\$4,503.56



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$273.38 -\$4,776.94
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$1,272.00 -\$6,048.94
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$64.44 -\$6,113.38
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$548.00 -\$6,661.38
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$271.36 -\$6,932.74
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$5,112.56 -\$12,045.30
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$64.44 \$0.00 -\$11,980.86
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00 \$0.00 -\$11,432.86
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$271.36 \$0.00 -\$11,161.50
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,112.56 \$0.00 -\$6,048.94
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$578.39 \$0.00 -\$5,470.55
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,470.55 \$0.00 \$0.00
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,184.47 \$0.00 \$3,184.47
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$159.38 \$3,025.09
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$207.07 \$2,818.02
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$4,145.57 -\$1,327.55
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$627.42 -\$1,954.97
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$3,184.47 -\$5,139.44
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$159.38 \$0.00 -\$4,980.06
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$207.07 \$0.00 -\$4,772.99
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,145.57 \$0.00 -\$627.42
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$627.42 \$0.00 \$0.00
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$80.30 -\$80.30
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$3,816.00 -\$3,896.30
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$193.32 -\$4,089.62
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$1,096.00 -\$5,185.62
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$348.26 -\$5,533.88
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$6,570.95 -\$12,104.83
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,570.95 \$0.00 -\$5,533.88
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$715.95 \$0.00 -\$4,817.93
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.17 \$0.00 -\$4,640.76
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,907.55 \$0.00 -\$1,733.21
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86 \$0.00 -\$1,724.35
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$145.31 -\$1,869.66



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$145.31 \$0.00 -\$1,724.35
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$80.30 \$0.00 -\$1,644.05
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,816.00 \$0.00 \$2,171.95
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$193.32 \$0.00 \$2,365.27
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,096.00 \$0.00 \$3,461.27
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$348.26 \$0.00 \$3,809.53
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$715.95 \$3,093.58
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$177.17 \$2,916.41
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$2,907.55 \$8.86
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$8.86 \$0.00
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$235.50 -\$235.50
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$4,713.24 -\$4,948.74
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$647.31 -\$5,596.05
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$3,407.15 -\$9,003.20
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$170.27 \$0.00 -\$8,832.93
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$235.50 \$0.00 -\$8,597.43
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,713.24 \$0.00 -\$3,884.19
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$647.31 \$0.00 -\$3,236.88
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,407.15 \$0.00 \$170.27
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$170.27 \$0.00
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$1,096.00 -\$1,096.00
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$359.68 -\$1,455.68
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$7,129.34 -\$8,585.02
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$1,548.30 -\$10,133.32
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$2,991.88 -\$13,125.20
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$1,257.64 -\$14,382.84
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,991.88 \$0.00 -\$11,390.96
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,257.64 \$0.00 -\$10,133.32
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$149.54 -\$10,282.86
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$62.89 -\$10,345.75
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$2,544.00 -\$12,889.75
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$128.88 -\$13,018.63
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,544.00 \$0.00 -\$10,474.63
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$128.88 \$0.00 -\$10,345.75



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,096.00 \$0.00 -\$9,249.75
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$359.68 \$0.00 -\$8,890.07
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$7,129.34 \$0.00 -\$1,760.73
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,548.30 \$0.00 -\$212.43
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$149.54 \$0.00 -\$62.89
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$62.89 \$0.00 \$0.00
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$607.37 -\$607.37
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$3,667.14 -\$4,274.51
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$183.32 \$0.00 -\$4,091.19
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$130.32 \$0.00 -\$3,960.87
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,603.82 \$0.00 -\$1,357.05
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$607.37 \$0.00 -\$749.68
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,667.14 \$0.00 \$2,917.46
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$183.32 \$2,734.14
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$130.32 \$2,603.82
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$2,603.82 \$0.00
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$130.64 \$0.00 \$130.64
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$41.87 \$0.00 \$172.51
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,272.00 \$0.00 \$1,444.51
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$64.44 \$0.00 \$1,508.95
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$130.64 \$1,378.31
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$41.87 \$1,336.44
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$1,272.00 \$64.44
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$64.44 \$0.00
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$548.00 -\$548.00
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$264.54 -\$812.54
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00 \$0.00 -\$264.54
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$264.54 \$0.00 \$0.00
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,674.41 \$0.00 \$4,674.41
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,398.61 \$0.00 \$7,073.02
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,614.53 \$0.00 \$9,687.55
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$837.41 \$0.00 \$10,524.96
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$4,674.41 \$5,850.55
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$2,398.61 \$3,451.94



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,614.53		\$837.41
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$837.41		\$0.00
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,547.94		-\$4,547.94
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,005.78		-\$5,553.72
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,332.82		-\$8,886.54
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$32.22		-\$8,918.76
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$32.22	\$0.00		-\$8,886.54
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$168.21		-\$9,054.75
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,272.00		-\$10,326.75
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$64.44		-\$10,391.19
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$548.00		-\$10,939.19
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$254.09		-\$11,193.28
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$64.44	\$0.00		-\$11,128.84
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00	\$0.00		-\$10,580.84
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$254.09	\$0.00		-\$10,326.75
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,547.94	\$0.00		-\$5,778.81
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,005.78	\$0.00		-\$4,773.03
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,332.82	\$0.00		-\$1,440.21
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$168.21	\$0.00		-\$1,272.00
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,272.00	\$0.00		\$0.00
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$261.91	\$0.00		\$261.91
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,272.00	\$0.00		\$1,533.91
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,146.37		-\$612.46
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$5,227.28		-\$5,839.74
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$261.91		-\$6,101.65
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,272.00		-\$7,373.65
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$64.44		-\$7,438.09
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$548.00		-\$7,986.09
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$449.94		-\$8,436.03
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8,054.62		-\$16,490.65
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$64.44	\$0.00		-\$16,426.21
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00	\$0.00		-\$15,878.21
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$449.94	\$0.00		-\$15,428.27
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8,054.62	\$0.00		-\$7,373.65



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,146.37
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,227.28
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$289.67
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$261.98
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,824.72
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,124.14
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,762.41
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$289.67
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,824.72
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,124.14
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,762.41
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
1122-79					Otros Ingresos	\$0.00
1122-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00
I00172	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CO	\$4.78
I00172	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CO	\$0.00
I00187	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CO	\$0.12
I00187	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CO	\$0.00
I00188	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CO	\$0.14
I00188	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CO	\$0.00
I00189	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA	\$45,528.00
I00189	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA	\$0.00
I00190	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA	\$16,646.00
I00190	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA	\$0.00
I00191	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA	\$8,918.00
I00191	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA	\$0.00
I00192	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA	\$8,434.00
I00192	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA	\$0.00
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	\$162,387.23
1123-01					EJERCICIO FISCAL 2021	\$42,623.39
1123-01-0010					Adrian Hernandez Acosta	\$185.00
1123-01-015					Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	\$42,438.39



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 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					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
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		\$16,320.79	\$1,076.42	\$1.23	\$17,395.98
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		\$154.79	\$10.20	\$1.23	\$163.76
D00174	14/07/2023				PAGO DE RETENCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 (PAC			\$0.00	\$0.36	\$154.43
D00175	14/07/2023				PAGO SE ISR RETENCION POR HONORARIOS Y ISR RETENCION POR ARREND/			\$0.00	\$0.55	\$153.88
D00180	24/07/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 (COMPLEMENTARIA [			\$0.00	\$0.32	\$153.56
D00177	25/07/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES COMPLEMENTARIA POR SERVICIOS PROFESIONA			\$7.21	\$0.00	\$160.77
D00178	25/07/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMPLEMENT			\$1.15	\$0.00	\$161.92
D00179	25/07/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMPLEMENT			\$1.84	\$0.00	\$163.76
1123-05-003					Comision Federal de Electricidad		\$0.00	\$1,066.22	\$0.00	\$1,066.22
E00129	12/07/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			TR. 3881010 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL DURAZNO MAYO A JULIO 2023 (I			\$1,066.22	\$0.00	\$1,066.22
1200					ACTIVO NO CIRCULANTE		\$1,186,108.95	\$0.00	\$0.00	\$1,186,108.95
1230					BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC		\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,284,248.62
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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
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 RECREATIVO		\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00
1242-3					Cámaras Fotográficas y de Video		\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00
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
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	\$0.00	\$0.00	\$892,616.04
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	\$0.00	\$0.00	\$236,436.21
1246-6-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc		\$236,436.21	\$0.00	\$0.00	\$236,436.21
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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
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 ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$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 ESTANTERÍA		\$126,480.64	\$0.00	\$0.00	\$126,480.64
1263-10					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		\$99,821.58	\$0.00	\$0.00	\$99,821.58
1263-10-0001					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
1263-11					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INFORMÁTICOS		\$26,478.02	\$0.00	\$0.00	\$26,478.02
1263-11-0001					Depreciación acumulada de bienes informáticos		\$26,478.02	\$0.00	\$0.00	\$26,478.02
1263-4					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$7,004.31	\$0.00	\$0.00	\$7,004.31
1263-4-0001					Depreciación de vehículos y equipo de transporte		\$7,004.31	\$0.00	\$0.00	\$7,004.31
1263-6					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$58,466.19	\$0.00	\$0.00	\$58,466.19
1263-6-0001					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 DE COMUNICACIÓN		\$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 GENERACIÓN ELÉCTRICA		\$78,084.00	\$0.00	\$0.00	\$78,084.00
1263-9-0001					Depreciación de equipos de generación eléctrica		\$78,084.00	\$0.00	\$0.00	\$78,084.00
1265					AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00
1265-1					AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE		\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00
1265-1-0001					Amortización Software Nomina NOI		\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00
2000					PASIVO		\$81,088.39	\$318,927.72	\$320,962.23	\$83,122.90
2100					PASIVO CIRCULANTE		\$81,088.39	\$318,927.72	\$320,962.23	\$83,122.90
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$81,088.39	\$318,927.72	\$320,962.23	\$83,122.90



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 PLAZO	\$0.00	\$195,782.00	\$195,782.00	\$0.00
2111-0					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$195,782.00	\$195,782.00	\$0.00
2111-0-113001					Sueldos	\$0.00	\$189,722.00	\$189,722.00	\$0.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAM		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		\$0.00	\$95,131.00	\$95,131.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAM		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		\$95,131.00	\$0.00	\$0.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAM		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		\$0.00	\$94,591.00	\$94,591.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAM		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		\$94,591.00	\$0.00	\$0.00
2111-0-122001					Suelo Base a Personal Eventual	\$0.00	\$6,060.00	\$6,060.00	\$0.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAM		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		\$3,030.00	\$0.00	-\$3,030.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAM		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		\$0.00	\$3,030.00	\$0.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAM		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		\$3,030.00	\$0.00	-\$3,030.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAM		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		\$0.00	\$3,030.00	\$0.00
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.60	\$111,145.04	\$111,145.04	\$0.60
2112-0					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.60	\$111,145.04	\$111,145.04	\$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
2112-0-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$18,391.95	\$18,391.95	\$0.00
E00131	14/07/2023	FABIOLA SANTILLAN REY		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT A 310 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMI		\$0.00	\$2,580.00	\$2,580.00
E00131	14/07/2023	FABIOLA SANTILLAN REY		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT A 310 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMI		\$2,580.00	\$0.00	\$0.00
E00134	14/07/2023			TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT F 829 PAGO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 22		\$0.00	\$4,045.52	\$4,045.52
E00134	14/07/2023			TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT F 829 PAGO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 22		\$4,045.52	\$0.00	\$0.00
E00144	31/07/2023	FABIOLA SANTILLAN REY		TR. 14009	Movimiento Directo Automático (FACT 000155D014009 PAGO DE MATERIALES PAR		\$0.00	\$11,766.43	\$11,766.43
E00144	31/07/2023	FABIOLA SANTILLAN REY		TR. 14009	Movimiento Directo Automático (FACT 000155D014009 PAGO DE MATERIALES PAR		\$11,766.43	\$0.00	\$0.00
2112-0-259001					Otros productos químicos	\$0.00	\$8,061.00	\$8,061.00	\$0.00
E00145	31/07/2023	ALEIDA BARRERA PORR		TR. 865	Movimiento Directo Automático (FACT A 865 PAGO DE CLORO Y EMPAQUE PARA E		\$0.00	\$8,061.00	\$8,061.00
E00145	31/07/2023	ALEIDA BARRERA PORR		TR. 865	Movimiento Directo Automático (FACT A 865 PAGO DE CLORO Y EMPAQUE PARA E		\$8,061.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$7,570.77	\$7,570.77	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		Saldos
	C00023	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE A DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$432.70	\$432.70	
	C00023	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE A DIRECCION GENERAL	\$432.70	\$0.00	\$0.00	
	E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON	\$0.00	\$7,138.07	\$7,138.07	
	E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON	\$7,138.07	\$0.00	\$0.00	
2112-0-311001						Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$12,861.88	\$12,861.88	\$0.00
	E00129	12/07/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 3881010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL DI	\$0.00	\$12,861.88	\$12,861.88	
	E00129	12/07/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 3881010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL DI	\$12,861.88	\$0.00	\$0.00	
2112-0-314001						Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$687.08	\$687.08	\$0.00
	E00138	18/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 4352000	Movimiento Directo Automático (FACT 130423060007974 PAGO DE SERVICIO TELEI	\$0.00	\$687.08	\$687.08	
	E00138	18/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 4352000	Movimiento Directo Automático (FACT 130423060007974 PAGO DE SERVICIO TELEI	\$687.08	\$0.00	\$0.00	
2112-0-317001						Servicios de Acceso de Internet	\$0.00	\$303.27	\$303.27	\$0.00
	E00128	03/07/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 030723	Movimiento Directo Automático (FACT. EB966F58D6EC PAGO DE SERVICIO DE INT	\$0.00	\$303.27	\$303.27	
	E00128	03/07/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 030723	Movimiento Directo Automático (FACT. EB966F58D6EC PAGO DE SERVICIO DE INT	\$303.27	\$0.00	\$0.00	
2112-0-322001						Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$3,301.89	\$3,301.89	\$0.00
	E00133	14/07/2023	ODILON PONCE FLORES		TR. 9424601	Movimiento Directo Automático (FACT 1921 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRE	\$0.00	\$3,301.89	\$3,301.89	
	E00133	14/07/2023	ODILON PONCE FLORES		TR. 9424601	Movimiento Directo Automático (FACT 1921 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRE	\$3,301.89	\$0.00	\$0.00	
2112-0-326001						Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$36,500.00	\$36,500.00	\$0.00
	E00135	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT 484 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE AG	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	
	E00135	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT 484 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE AG	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	
	E00136	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT 485 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE AG	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
	E00136	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT 485 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE AG	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
	E00137	14/07/2023	ELECTROMECHANICA MOI		TR. 276	Movimiento Directo Automático (FACT c230e48d7218 RENTA DE DOS TRANSFORMI	\$0.00	\$31,600.00	\$31,600.00	
	E00137	14/07/2023	ELECTROMECHANICA MOI		TR. 276	Movimiento Directo Automático (FACT c230e48d7218 RENTA DE DOS TRANSFORMI	\$31,600.00	\$0.00	\$0.00	
	E00139	21/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDO		TR. 760	Movimiento Directo Automático (FACT A 760 RENTA DE PIPA PARA TRASPORTAR A	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	
	E00139	21/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDO		TR. 760	Movimiento Directo Automático (FACT A 760 RENTA DE PIPA PARA TRASPORTAR A	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	
	E00141	25/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDO		TR. 769	Movimiento Directo Automático (FACT A 769 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA LA CO	\$0.00	\$900.00	\$900.00	
	E00141	25/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDO		TR. 769	Movimiento Directo Automático (FACT A 769 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA LA CO	\$900.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-331002						Servicios de contabilidad, auditoria y servicios relacionado:	\$0.00	\$22,134.00	\$22,134.00	\$0.00
	E00140	21/07/2023	FLOR SELEYDA HERNAN		TR. 1937203	Movimiento Directo Automático (FACT E786BAEE4FD4 PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$22,134.00	\$22,134.00	
	E00140	21/07/2023	FLOR SELEYDA HERNAN		TR. 1937203	Movimiento Directo Automático (FACT E786BAEE4FD4 PAGO DE SERVICIOS PROF	\$22,134.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-353001						Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
	E00130	14/07/2023	DEVSOFT SA DE CV		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT A-2878 MANTENIMIENTO AL SISTEMA COME	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00130	14/07/2023	DEVSOFT SA DE CV		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT A-2878 MANTENIMIENTO AL SISTEMA COME	\$1,000.00 \$0.00 \$0.00
2112-0-375001				Viáticos en el país		\$0.00 \$333.20 \$333.20 \$0.00
C00022	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A DIRECCION GENERAL A SAI	\$0.00 \$333.20 \$333.20
C00022	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A DIRECCION GENERAL A SAI	\$333.20 \$0.00 \$0.00
2117				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C		\$12,512.79 \$12,000.68 \$14,035.19 \$14,547.30
2117-01				IMPUESTOS		\$11,233.82 \$10,721.71 \$12,061.38 \$12,573.49
2117-01-0001				10% RETENIDO POR HONORARIOS		\$902.36 \$460.36 \$2,213.40 \$2,655.40
D00175	14/07/2023				PAGO SE ISR RETENCION POR HONORARIOS Y ISR RETENCION POR ARREND/	\$460.36 \$0.00 \$442.00
E00140	21/07/2023	FLOR SELEYDA HERNAN		TR. 1937203	FACT E786BAEE4FD4 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR RECUPERAC	\$0.00 \$2,213.40 \$2,655.40
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
E00133	14/07/2023	ODILON PONCE FLORES		TR. 9424601	FACT 1921 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	\$0.00 \$330.19 \$660.33
D00175	14/07/2023				PAGO SE ISR RETENCION POR HONORARIOS Y ISR RETENCION POR ARREND/	\$330.19 \$0.00 \$330.14
2117-01-0006				I.V.A. RETENIDO		\$490.36 \$490.36 \$0.00 \$0.00
D00174	14/07/2023				PAGO DE RETENCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 (PAC	\$490.36 \$0.00 \$0.00
2117-01-0010				ISR Retenido		\$71.80 \$71.80 \$3.79 \$3.79
E00128	03/07/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 030723	FACT. EB966F58D6EC PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A	\$0.00 \$3.79 \$75.59
D00177	25/07/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES COMPLEMENTARIA POR SERVICIOS PROFESIONA	\$3.79 \$0.00 \$71.80
D00178	25/07/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMPLEMENT	\$13.85 \$0.00 \$57.95
D00179	25/07/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMPLEMENT	\$54.16 \$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 \$0.00 \$0.00 \$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		\$9,369.00 \$9,369.00 \$9,514.00 \$9,514.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAM		TR 363430	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00 \$4,949.00 \$14,318.00
D00176	14/07/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE J	\$9,369.00 \$0.00 \$4,949.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAM		TR. 497110	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	\$0.00 \$4,565.00 \$9,514.00
2117-03				IVA TRASLADADO		\$1,278.97 \$1,278.97 \$1,973.81 \$1,973.81
2117-03-0002				IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO		\$1,278.97 \$1,278.97 \$1,973.81 \$1,973.81



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2117-03-0002-2023		IVA COBRADO 2023				\$1,278.97	\$1,278.97	\$1,973.81	\$1,973.81
I00168	03/07/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$238.16	\$1,517.13
I00169	04/07/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$250.32	\$1,767.45
I00170	05/07/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$29.76	\$1,797.21
I00171	06/07/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$202.99	\$2,000.20
I00173	07/07/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$198.92	\$2,199.12
I00174	10/07/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$59.52	\$2,258.64
I00175	11/07/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$58.25	\$2,316.89
I00177	13/07/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$59.52	\$2,376.41
I00178	14/07/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$306.44	\$2,682.85
I00179	17/07/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$29.76	\$2,712.61
I00182	20/07/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$29.76	\$2,742.37
I00183	21/07/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$124.62	\$2,866.99
I00184	24/07/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$211.28	\$3,078.27
D00180	24/07/2023	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 (COMPLEMENTARIA I					\$1,278.97	\$0.00	\$1,799.30
I00186	26/07/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$140.68	\$1,939.98
I00193	27/07/2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a					\$0.00	\$33.83	\$1,973.81
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	\$0.00	\$67,874.00
3000		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				\$1,316,141.12	\$79,526.00	\$0.00	\$1,236,615.12
3200		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO				\$1,316,141.12	\$79,526.00	\$0.00	\$1,236,615.12
3220		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$845,135.05	\$79,526.00	\$0.00	\$765,609.05
3220-0022		ANALITICO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2022				\$99,834.68	\$79,526.00	\$0.00	\$20,308.68
3220-0022-001		Otros materiales de articulos de construccion y reparaci3n				\$80,874.33	\$62,880.00	\$0.00	\$17,994.33
I00189	06/07/2023	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES					\$45,528.00	\$0.00	\$35,346.33
I00191	14/07/2023	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCI3N DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES					\$8,918.00	\$0.00	\$26,428.33
I00192	17/07/2023	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES					\$8,434.00	\$0.00	\$17,994.33
3220-0022-002		Otros productos quimicos				\$18,960.35	\$16,646.00	\$0.00	\$2,314.35



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100190	13/07/2023					INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES	\$16,646.00	\$0.00	\$2,314.35
3220-2016						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$41,389.42	\$0.00	\$41,389.42
3220-2016-01						RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2016	\$30,619.42	\$0.00	\$30,619.42
3220-2016-06						HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	\$10,770.00	\$0.00	\$10,770.00
3220-2018						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$162,481.70	\$0.00	\$162,481.70
3220-2018-001						RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018	\$132,107.62	\$0.00	\$132,107.62
3220-2018-003						HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	\$7,106.02	\$0.00	\$7,106.02
3220-2018-006						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIONES	\$12,931.03	\$0.00	\$12,931.03
3220-2018-007						MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$5,433.20	\$0.00	\$5,433.20
3220-2018-010						MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$3,743.11	\$0.00	\$3,743.11
3220-2018-011						IVA ACREDITABLE PARA RESULTADO DE EJERCICIOS AN	\$1,160.72	\$0.00	\$1,160.72
3220-2019						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$41,475.36	\$0.00	\$41,475.36
3220-2020						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$18,269.58	\$0.00	\$18,269.58
3220-2021						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$339,091.32	\$0.00	\$339,091.32
3220-2022						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$142,592.99	\$0.00	\$142,592.99
3250						RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$471,006.07	\$0.00	\$471,006.07
3250-0001						PATRIMONIO EJERCICIOS ANTERIORES	\$471,006.07	\$0.00	\$471,006.07
3250-0001-001						EQUIPO DE TRANSPORTE	\$242,001.00	\$0.00	\$242,001.00
3250-0001-002						OTROS BIENES	\$2,161.00	\$0.00	\$2,161.00
3250-0001-003						EQUIPO DE COMPUTO	\$10,584.72	\$0.00	\$10,584.72
3250-0001-004						EQUIPO DE BOMBEO	\$190,871.80	\$0.00	\$190,871.80
3250-0001-005						EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	\$25,387.55	\$0.00	\$25,387.55
4000						INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$2,448,748.23	\$0.00	\$371,148.16
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,292,168.78	\$0.00	\$291,617.12
4170						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$2,292,168.78	\$0.00	\$291,617.12
4173						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	\$2,292,168.78	\$0.00	\$291,617.12



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 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					DERECHOS	\$1,160,771.65	\$0.00	\$88,192.68	\$1,248,964.33
4173-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,160,771.65	\$0.00	\$88,192.68	\$1,248,964.33
4173-43-01-001					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$1,092,109.06	\$0.00	\$78,286.17	\$1,170,395.23
I00168	03/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$1,417.36	\$1,093,526.42
I00169	04/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$5,463.29	\$1,098,989.71
I00170	05/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$4,183.73	\$1,103,173.44
I00171	06/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$3,960.30	\$1,107,133.74
I00173	07/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$1,671.75	\$1,108,805.49
I00174	10/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$4,195.14	\$1,113,000.63
I00175	11/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$3,527.30	\$1,116,527.93
I00176	12/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$2,766.42	\$1,119,294.35
I00177	13/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$3,523.30	\$1,122,817.65
I00178	14/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$2,956.58	\$1,125,774.23
I00179	17/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$6,055.22	\$1,131,829.45
I00180	18/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$5,470.55	\$1,137,300.00
I00181	19/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$3,184.47	\$1,140,484.47
I00182	20/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$2,907.55	\$1,143,392.02
I00183	21/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$3,407.15	\$1,146,799.17
I00184	24/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$2,991.88	\$1,149,791.05
I00185	25/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$3,667.14	\$1,153,458.19
I00186	26/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$2,614.53	\$1,156,072.72
I00193	27/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$3,332.82	\$1,159,405.54
I00194	28/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$5,227.28	\$1,164,632.82
I00195	31/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$5,762.41	\$1,170,395.23
4173-43-01-002					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$68,662.59	\$0.00	\$9,906.51	\$78,569.10
I00168	03/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$4,274.51	\$72,937.10
I00169	04/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$531.51	\$73,468.61
I00170	05/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$177.17	\$73,645.78
I00171	06/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$604.14	\$74,249.92
I00173	07/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$579.93	\$74,829.85
I00174	10/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$177.17	\$75,007.02
I00177	13/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$354.34	\$75,361.36
I00178	14/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$726.13	\$76,087.49



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 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	
	I00179	17/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$177.17	\$76,264.66	
	I00182	20/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$177.17	\$76,441.83	
	I00184	24/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$1,257.64	\$77,699.47	
	I00186	26/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$837.41	\$78,536.88	
	I00193	27/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$32.22	\$78,569.10	
4173-49						OTROS DERECHOS	\$100,783.38	\$0.00	\$27,889.24	\$128,672.62
4173-49-01						CONEXIONES DE TOMAS	\$42,257.11	\$0.00	\$16,536.00	\$58,793.11
4173-49-01-001						DOMESTICO	\$35,562.00	\$0.00	\$16,536.00	\$52,098.00
	I00168	03/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$1,272.00	\$36,834.00	
	I00177	13/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$1,272.00	\$38,106.00	
	I00178	14/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$2,544.00	\$40,650.00	
	I00180	18/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$1,272.00	\$41,922.00	
	I00182	20/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$3,816.00	\$45,738.00	
	I00184	24/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$2,544.00	\$48,282.00	
	I00186	26/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$1,272.00	\$49,554.00	
	I00193	27/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$1,272.00	\$50,826.00	
	I00194	28/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$1,272.00	\$52,098.00	
4173-49-01-002						COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$6,695.11	\$0.00	\$0.00	\$6,695.11
4173-49-02						ALCANTARILLADO	\$58,526.27	\$0.00	\$11,353.24	\$69,879.51
4173-49-02-001						ALCANTARILLADO TASA 0%	\$55,509.23	\$0.00	\$3,869.92	\$59,379.15
	I00168	03/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$70.88	\$55,580.11	
	I00169	04/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$26.58	\$55,606.69	
	I00170	05/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$209.16	\$55,815.85	
	I00171	06/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$30.21	\$55,846.06	
	I00173	07/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$83.54	\$55,929.60	
	I00174	10/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$209.74	\$56,139.34	
	I00175	11/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$177.50	\$56,316.84	
	I00176	12/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$155.89	\$56,472.73	
	I00177	13/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$176.05	\$56,648.78	
	I00178	14/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$147.81	\$56,796.59	
	I00179	17/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$302.67	\$57,099.26	
	I00180	18/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$273.38	\$57,372.64	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00181	19/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$159.38	\$57,532.02	
	I00182	20/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$145.31	\$57,677.33	
	I00182	20/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$348.26	\$58,025.59	
	I00183	21/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$170.27	\$58,195.86	
	I00184	24/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$149.54	\$58,345.40	
	I00185	25/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$183.32	\$58,528.72	
	I00186	26/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$130.64	\$58,659.36	
	I00193	27/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$168.21	\$58,827.57	
	I00194	28/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$261.91	\$59,089.48	
	I00195	31/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$289.67	\$59,379.15	
4173-49-02-002						ALCANTARILLADO TASA 16%	\$3,017.04	\$0.00	\$7,483.32	\$10,500.36
	I00168	03/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$213.63	\$3,230.67	
	I00169	04/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$277.58	\$3,508.25	
	I00170	05/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$8.86	\$3,517.11	
	I00171	06/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$197.93	\$3,715.04	
	I00173	07/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$29.00	\$3,744.04	
	I00174	10/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$8.86	\$3,752.90	
	I00177	13/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$17.72	\$3,770.62	
	I00178	14/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$36.31	\$3,806.93	
	I00179	17/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$8.86	\$3,815.79	
	I00182	20/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$6,570.95	\$10,386.74	
	I00182	20/07/2023				S/C (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondie	\$0.00	\$8.86	\$10,395.60	
	I00184	24/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$62.89	\$10,458.49	
	I00186	26/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$41.87	\$10,500.36	
4173-69						OTROS APROVECHAMIENTOS	\$1,030,613.75	\$0.00	\$175,535.20	\$1,206,148.95
4173-69-01						RECARGOS	\$135,993.63	\$0.00	\$28,199.63	\$164,193.26
4173-69-01-001						RECARGOS	\$135,993.63	\$0.00	\$28,199.63	\$164,193.26
	I00168	03/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$2,223.34	\$138,216.97	
	I00169	04/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$2,418.29	\$140,635.26	
	I00170	05/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$340.03	\$140,975.29	
	I00171	06/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$886.30	\$141,861.59	
	I00173	07/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$333.45	\$142,195.04	
	I00174	10/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$236.82	\$142,431.86	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 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	
	I00175	11/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$2,743.40	\$145,175.26	
	I00176	12/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$2,445.67	\$147,620.93	
	I00177	13/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$475.44	\$148,096.37	
	I00178	14/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$1,534.12	\$149,630.49	
	I00179	17/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$3,163.13	\$152,793.62	
	I00180	18/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$578.39	\$153,372.01	
	I00181	19/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$627.42	\$153,999.43	
	I00182	20/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$715.95	\$154,715.38	
	I00183	21/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$647.31	\$155,362.69	
	I00184	24/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$1,548.30	\$156,910.99	
	I00185	25/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$607.37	\$157,518.36	
	I00186	26/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$2,398.61	\$159,916.97	
	I00193	27/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$1,005.78	\$160,922.75	
	I00194	28/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$2,146.37	\$163,069.12	
	I00195	31/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$1,124.14	\$164,193.26	
4173-69-02						RAZAGOS	\$867,324.19	\$0.00	\$139,680.95	\$1,007,005.14
4173-69-02-001						REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$824,147.12	\$0.00	\$127,490.19	\$951,637.31
	I00168	03/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$16,356.30	\$840,503.42	
	I00169	04/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$13,585.07	\$854,088.49	
	I00170	05/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$4,566.64	\$858,655.13	
	I00171	06/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$5,340.03	\$863,995.16	
	I00173	07/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$3,471.62	\$867,466.78	
	I00174	10/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$1,656.64	\$869,123.42	
	I00175	11/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$10,696.91	\$879,820.33	
	I00176	12/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$6,514.48	\$886,334.81	
	I00177	13/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$7,517.35	\$893,852.16	
	I00178	14/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$4,140.51	\$897,992.67	
	I00179	17/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$12,551.66	\$910,544.33	
	I00180	18/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$5,112.56	\$915,656.89	
	I00181	19/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$4,145.57	\$919,802.46	
	I00184	24/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$7,129.34	\$926,931.80	
	I00185	25/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$2,603.82	\$929,535.62	
	I00186	26/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$4,674.41	\$934,210.03	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00193	27/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$4,547.94 \$938,757.97
I00194	28/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$8,054.62 \$946,812.59
I00195	31/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$4,824.72 \$951,637.31
4173-69-02-002					REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$43,177.07 \$0.00 \$12,190.76 \$55,367.83
I00168	03/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$1,427.39 \$44,604.46
I00169	04/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$695.74 \$45,300.20
I00170	05/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$230.68 \$45,530.88
I00171	06/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$271.75 \$45,802.63
I00173	07/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$173.54 \$45,976.17
I00174	10/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$82.93 \$46,059.10
I00175	11/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$537.36 \$46,596.46
I00176	12/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$331.45 \$46,927.91
I00177	13/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$420.16 \$47,348.07
I00178	14/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$215.85 \$47,563.92
I00179	17/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$656.19 \$48,220.11
I00180	18/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$271.36 \$48,491.47
I00181	19/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$207.07 \$48,698.54
I00183	21/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$235.50 \$48,934.04
I00183	21/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$4,713.24 \$53,647.28
I00184	24/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$359.68 \$54,006.96
I00185	25/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$130.32 \$54,137.28
I00186	26/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$264.54 \$54,401.82
I00193	27/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$254.09 \$54,655.91
I00194	28/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$449.94 \$55,105.85
I00195	31/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$261.98 \$55,367.83
4173-69-04					CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$2,251.63 \$0.00 \$0.00 \$2,251.63
4173-69-05					CAMBIO DE UBICACIÓN	\$1,172.14 \$0.00 \$0.00 \$1,172.14
4173-69-06					FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$2,208.96 \$0.00 \$837.72 \$3,046.68
I00168	03/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$64.44 \$2,273.40
I00177	13/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$64.44 \$2,337.84
I00178	14/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$128.88 \$2,466.72
I00180	18/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$64.44 \$2,531.16
I00182	20/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$193.32 \$2,724.48



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00184	24/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$128.88	\$2,853.36
I00186	26/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$64.44	\$2,917.80
I00193	27/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$64.44	\$2,982.24
I00194	28/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$64.44	\$3,046.68
4173-69-07		RECONEXIONES/REINSTALACIONES				\$306.36	\$0.00	\$0.00	\$306.36
4173-69-08		OTROS				\$21,356.84	\$0.00	\$6,816.90	\$28,173.74
4173-69-08-001		FUGA				\$69.76	\$0.00	\$0.00	\$69.76
4173-69-08-004		MEDIDOR				\$18,084.80	\$0.00	\$6,576.00	\$24,660.80
I00168	03/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$548.00	\$18,632.80
I00177	13/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$548.00	\$19,180.80
I00178	14/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$1,096.00	\$20,276.80
I00180	18/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$548.00	\$20,824.80
I00182	20/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$1,096.00	\$21,920.80
I00184	24/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$1,096.00	\$23,016.80
I00186	26/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$548.00	\$23,564.80
I00193	27/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$548.00	\$24,112.80
I00194	28/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$548.00	\$24,660.80
4173-69-08-006		DIVERSOS				\$508.10	\$0.00	\$0.00	\$508.10
4173-69-08-007		CONSTANCIA DE NO ADEUDO				\$2,321.18	\$0.00	\$240.90	\$2,562.08
I00169	04/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$80.30	\$2,401.48
I00174	10/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$80.30	\$2,481.78
I00182	20/07/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$80.30	\$2,562.08
4173-69-08-009		BAJA DE CONTRATO				\$373.00	\$0.00	\$0.00	\$373.00
4300		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				\$156,579.45	\$0.00	\$79,531.04	\$236,110.49
4390		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				\$156,579.45	\$0.00	\$79,531.04	\$236,110.49
4399		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				\$156,579.45	\$0.00	\$79,531.04	\$236,110.49
4399-02		SALDOS A FAVOR DE IVA				\$62,813.00	\$0.00	\$79,526.00	\$142,339.00
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				\$31,144.00	\$0.00	\$79,526.00	\$110,670.00
I00189	06/07/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		\$0.00	\$45,528.00	\$76,672.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00190	13/07/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES	\$0.00 \$16,646.00 \$93,318.00
I00191	14/07/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES	\$0.00 \$8,918.00 \$102,236.00
I00192	17/07/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES	\$0.00 \$8,434.00 \$110,670.00
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	\$31.26 \$0.00 \$5.04 \$36.30
4399-04-001					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020	\$0.27 \$0.00 \$0.00 \$0.27
4399-04-002					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	\$3.19 \$0.00 \$0.12 \$3.31
I00187	03/07/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE .	\$0.00 \$0.12 \$3.31
4399-04-003					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	\$4.74 \$0.00 \$0.14 \$4.88
I00188	03/07/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00 \$0.14 \$4.88
4399-04-004					RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	\$23.06 \$0.00 \$4.78 \$27.84
I00172	03/07/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE .	\$0.00 \$4.78 \$27.84
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
4399-05-005					REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2022	\$19,125.67 \$0.00 \$0.00 \$19,125.67
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$1,651,117.86 \$306,927.04 \$0.00 \$1,958,044.90
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,636,966.86 \$306,927.04 \$0.00 \$1,943,893.90
5110					SERVICIOS PERSONALES	\$1,248,599.59 \$195,782.00 \$0.00 \$1,444,381.59
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$1,136,772.00 \$189,722.00 \$0.00 \$1,326,494.00
5111-113001					Sueldos	\$1,136,772.00 \$189,722.00 \$0.00 \$1,326,494.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$95,131.00 \$0.00 \$1,231,903.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$94,591.00 \$0.00 \$1,326,494.00
5112					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$36,360.00 \$6,060.00 \$0.00 \$42,420.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5112-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	\$36,360.00	\$6,060.00	\$0.00	\$42,420.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAM		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		\$3,030.00	\$0.00	\$39,390.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAM		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		\$3,030.00	\$0.00	\$42,420.00
5115					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$75,467.59	\$0.00	\$0.00	\$75,467.59
5115-152001					Indemnizaciones	\$75,467.59	\$0.00	\$0.00	\$75,467.59
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$252,080.30	\$34,023.72	\$0.00	\$286,104.02
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$21,639.84	\$0.00	\$0.00	\$21,639.84
5121-211001					Material de Oficina	\$8,881.92	\$0.00	\$0.00	\$8,881.92
5121-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$2,025.68	\$0.00	\$0.00	\$2,025.68
5121-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00
5121-216001					Material de Limpieza	\$982.24	\$0.00	\$0.00	\$982.24
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,818.88	\$0.00	\$0.00	\$3,818.88
5122-221001					Alimentación de Personas	\$3,818.88	\$0.00	\$0.00	\$3,818.88
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$109,347.70	\$18,391.95	\$0.00	\$127,739.65
5124-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$109,347.70	\$18,391.95	\$0.00	\$127,739.65
E00131	14/07/2023	FABIOLA SANTILLAN REY		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT A 310 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMI		\$2,580.00	\$0.00	\$111,927.70
E00134	14/07/2023			TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT F 829 PAGO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 22		\$4,045.52	\$0.00	\$115,973.22
E00144	31/07/2023	FABIOLA SANTILLAN REY		TR. 14009	Movimiento Directo Automático (FACT 000155D014009 PAGO DE MATERIALES PAR		\$11,766.43	\$0.00	\$127,739.65
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	\$22,780.00	\$8,061.00	\$0.00	\$30,841.00
5125-259001					Otros productos químicos	\$22,780.00	\$8,061.00	\$0.00	\$30,841.00
E00145	31/07/2023	ALEIDA BARRERA PORR		TR. 865	Movimiento Directo Automático (FACT A 865 PAGO DE CLORO Y EMPAQUE PARA E		\$8,061.00	\$0.00	\$30,841.00
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$43,675.41	\$7,570.77	\$0.00	\$51,246.18
5126-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$43,675.41	\$7,570.77	\$0.00	\$51,246.18
C00023	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE A DIRECCION GENERAL		\$432.70	\$0.00	\$44,108.11
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON		\$7,138.07	\$0.00	\$51,246.18
5127					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
5127-271001					Vestuario, Uniformes	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$40,318.47	\$0.00	\$0.00	\$40,318.47
5129-296001					Refacciones	\$40,318.47	\$0.00	\$0.00	\$40,318.47
5130					SERVICIOS GENERALES	\$136,286.97	\$77,121.32	\$0.00	\$213,408.29
5131					SERVICIOS BÁSICOS	\$48,394.74	\$13,852.23	\$0.00	\$62,246.97
5131-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$38,648.29	\$12,861.88	\$0.00	\$51,510.17
E00129	12/07/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 3881010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL DI		\$12,861.88	\$0.00	\$51,510.17
5131-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$3,434.38	\$687.08	\$0.00	\$4,121.46
E00138	18/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 4352000	Movimiento Directo Automático (FACT 130423060007974 PAGO DE SERVICIO TELEI		\$687.08	\$0.00	\$4,121.46
5131-317001					Servicios de Acceso de Internet	\$6,312.07	\$303.27	\$0.00	\$6,615.34
E00128	03/07/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 030723	Movimiento Directo Automático (FACT. EB966F58D6EC PAGO DE SERVICIO DE INT		\$303.27	\$0.00	\$6,615.34
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$41,301.00	\$39,801.89	\$0.00	\$81,102.89
5132-322001					Arrendamiento de edificios	\$19,811.34	\$3,301.89	\$0.00	\$23,113.23
E00133	14/07/2023	ODILON PONCE FLORES		TR. 9424601	Movimiento Directo Automático (FACT 1921 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRE		\$3,301.89	\$0.00	\$23,113.23
5132-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$21,489.66	\$36,500.00	\$0.00	\$57,989.66
E00135	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT 484 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE AG		\$1,400.00	\$0.00	\$22,889.66
E00136	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT 485 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE AG		\$1,200.00	\$0.00	\$24,089.66
E00137	14/07/2023	ELECTROMECHANICA MOI		TR. 276	Movimiento Directo Automático (FACT c230e48d7218 RENTA DE DOS TRANSFORM/		\$31,600.00	\$0.00	\$55,689.66
E00139	21/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDO		TR. 760	Movimiento Directo Automático (FACT A 760 RENTA DE PIPA PARA TRASPORTAR A		\$1,400.00	\$0.00	\$57,089.66
E00141	25/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDO		TR. 769	Movimiento Directo Automático (FACT A 769 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA LA CO		\$900.00	\$0.00	\$57,989.66
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	\$7,968.80	\$22,134.00	\$0.00	\$30,102.80
5133-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado	\$6,333.80	\$22,134.00	\$0.00	\$28,467.80
E00140	21/07/2023	FLOR SELEYDA HERNAN		TR. 1937203	Movimiento Directo Automático (FACT E786BAEE4FD4 PAGO DE SERVICIOS PROF		\$22,134.00	\$0.00	\$28,467.80
5133-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,635.00	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$35,820.71	\$1,000.00	\$0.00	\$36,820.71
5135-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$9,379.33	\$1,000.00	\$0.00	\$10,379.33
E00130	14/07/2023	DEVSOFT SA DE CV		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT A-2878 MANTENIMIENTO AL SISTEMA COME		\$1,000.00	\$0.00	\$10,379.33
5135-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$17,082.76	\$0.00	\$0.00	\$17,082.76
5135-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$9,358.62	\$0.00	\$0.00	\$9,358.62



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
5136-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$51.72	\$333.20	\$0.00	\$384.92
5137-375001					Viáticos en el país	\$51.72	\$333.20	\$0.00	\$384.92
C00022	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A DIRECCION GENERAL A SAI		\$333.20	\$0.00	\$384.92
5300					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$14,151.00	\$0.00	\$0.00	\$14,151.00
5330					CONVENIOS	\$14,151.00	\$0.00	\$0.00	\$14,151.00
5332					CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$14,151.00	\$0.00	\$0.00	\$14,151.00
5332-853001					Otros Convenios	\$14,151.00	\$0.00	\$0.00	\$14,151.00
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$1,970,004.48	\$1,970,004.48	\$0.00
8100					LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$742,296.32	\$742,296.32	\$0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,423,763.05	\$0.00	\$0.00	\$4,423,763.05
8110-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$4,423,763.05	\$0.00	\$0.00	\$4,423,763.05
8110-73-43					DERECHOS	\$2,143,314.70	\$0.00	\$0.00	\$2,143,314.70
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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-69-01					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
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		\$2,068,753.94	\$371,148.16	\$0.00	\$1,697,605.78
8120-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic		\$1,983,026.18	\$291,617.12	\$0.00	\$1,691,409.06
8120-73-43					DERECHOS		\$982,543.05	\$88,192.68	\$0.00	\$894,350.37
8120-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE		\$982,543.05	\$88,192.68	\$0.00	\$894,350.37
8120-73-43-01-001					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%		\$963,594.71	\$78,286.17	\$0.00	\$885,308.54
100168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro			\$1,417.36	\$0.00	\$962,177.35
100169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro			\$5,463.29	\$0.00	\$956,714.06
100170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro			\$4,183.73	\$0.00	\$952,530.33



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,960.30	\$0.00	\$948,570.03	
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,671.75	\$0.00	\$946,898.28	
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,195.14	\$0.00	\$942,703.14	
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,527.30	\$0.00	\$939,175.84	
I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,766.42	\$0.00	\$936,409.42	
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,523.30	\$0.00	\$932,886.12	
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,956.58	\$0.00	\$929,929.54	
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$6,055.22	\$0.00	\$923,874.32	
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,470.55	\$0.00	\$918,403.77	
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,184.47	\$0.00	\$915,219.30	
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,907.55	\$0.00	\$912,311.75	
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,407.15	\$0.00	\$908,904.60	
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,991.88	\$0.00	\$905,912.72	
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,667.14	\$0.00	\$902,245.58	
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,614.53	\$0.00	\$899,631.05	
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,332.82	\$0.00	\$896,298.23	
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,227.28	\$0.00	\$891,070.95	
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,762.41	\$0.00	\$885,308.54	
8120-73-43-01-002						DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$18,948.34	\$9,906.51	\$0.00	\$9,041.83
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,274.51	\$0.00	\$14,673.83	
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$531.51	\$0.00	\$14,142.32	
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$177.17	\$0.00	\$13,965.15	
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$604.14	\$0.00	\$13,361.01	
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$579.93	\$0.00	\$12,781.08	
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$177.17	\$0.00	\$12,603.91	
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$354.34	\$0.00	\$12,249.57	
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$726.13	\$0.00	\$11,523.44	
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$177.17	\$0.00	\$11,346.27	
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$177.17	\$0.00	\$11,169.10	
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,257.64	\$0.00	\$9,911.46	
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$837.41	\$0.00	\$9,074.05	
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$32.22	\$0.00	\$9,041.83	
8120-73-49						OTROS DERECHOS	\$106,359.46	\$27,889.24	\$0.00	\$78,470.22



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	\$58,588.89	\$16,536.00	\$0.00	\$42,052.89
8120-73-49-01-001					DOMESTICO	\$56,938.00	\$16,536.00	\$0.00	\$40,402.00
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,272.00	\$0.00	\$55,666.00
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,272.00	\$0.00	\$54,394.00
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,544.00	\$0.00	\$51,850.00
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,272.00	\$0.00	\$50,578.00
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,816.00	\$0.00	\$46,762.00
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,544.00	\$0.00	\$44,218.00
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,272.00	\$0.00	\$42,946.00
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,272.00	\$0.00	\$41,674.00
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,272.00	\$0.00	\$40,402.00
8120-73-49-01-002					COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$1,650.89	\$0.00	\$0.00	\$1,650.89
8120-73-49-02					ALCANTARILLADO	\$47,770.57	\$11,353.24	\$0.00	\$36,417.33
8120-73-49-02-001					ALCANTARILLADO TASA 0%	\$45,923.03	\$3,869.92	\$0.00	\$42,053.11
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$70.88	\$0.00	\$45,852.15
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$26.58	\$0.00	\$45,825.57
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$209.16	\$0.00	\$45,616.41
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$30.21	\$0.00	\$45,586.20
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$83.54	\$0.00	\$45,502.66
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$209.74	\$0.00	\$45,292.92
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$177.50	\$0.00	\$45,115.42
I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$155.89	\$0.00	\$44,959.53
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$176.05	\$0.00	\$44,783.48
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$147.81	\$0.00	\$44,635.67
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$302.67	\$0.00	\$44,333.00
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$273.38	\$0.00	\$44,059.62
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$159.38	\$0.00	\$43,900.24
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$348.26	\$0.00	\$43,551.98
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$145.31	\$0.00	\$43,406.67
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$170.27	\$0.00	\$43,236.40
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$149.54	\$0.00	\$43,086.86
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$183.32	\$0.00	\$42,903.54



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$130.64 \$0.00 \$42,772.90
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$168.21 \$0.00 \$42,604.69
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$261.91 \$0.00 \$42,342.78
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$289.67 \$0.00 \$42,053.11
8120-73-49-02-002		ALCANTARILLADO TASA 16%		\$1,847.54	\$7,483.32	\$0.00 -\$5,635.78
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$213.63 \$0.00 \$1,633.91
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$277.58 \$0.00 \$1,356.33
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86 \$0.00 \$1,347.47
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$197.93 \$0.00 \$1,149.54
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$29.00 \$0.00 \$1,120.54
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86 \$0.00 \$1,111.68
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$17.72 \$0.00 \$1,093.96
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$36.31 \$0.00 \$1,057.65
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86 \$0.00 \$1,048.79
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,570.95 \$0.00 -\$5,522.16
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86 \$0.00 -\$5,531.02
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$62.89 \$0.00 -\$5,593.91
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$41.87 \$0.00 -\$5,635.78
8120-73-69		OTROS APROVECHAMIENTOS		\$894,123.67	\$175,535.20	\$0.00 \$718,588.47
8120-73-69-01		RECARGOS		\$142,898.66	\$28,199.63	\$0.00 \$114,699.03
8120-73-69-01-001		RECARGOS		\$142,898.66	\$28,199.63	\$0.00 \$114,699.03
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,223.34 \$0.00 \$140,675.32
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,418.29 \$0.00 \$138,257.03
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$340.03 \$0.00 \$137,917.00
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$886.30 \$0.00 \$137,030.70
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$333.45 \$0.00 \$136,697.25
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$236.82 \$0.00 \$136,460.43
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,743.40 \$0.00 \$133,717.03
I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,445.67 \$0.00 \$131,271.36
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$475.44 \$0.00 \$130,795.92
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,534.12 \$0.00 \$129,261.80
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,163.13 \$0.00 \$126,098.67
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$578.39 \$0.00 \$125,520.28



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 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
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$627.42		\$0.00	\$124,892.86
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$715.95		\$0.00	\$124,176.91
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$647.31		\$0.00	\$123,529.60
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,548.30		\$0.00	\$121,981.30
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$607.37		\$0.00	\$121,373.93
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,398.61		\$0.00	\$118,975.32
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,005.78		\$0.00	\$117,969.54
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,146.37		\$0.00	\$115,823.17
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,124.14		\$0.00	\$114,699.03
8120-73-69-02					RAZAGOS	\$692,278.11	\$139,680.95	\$0.00	\$552,597.16
8120-73-69-02-001					REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$660,724.65	\$127,490.19	\$0.00	\$533,234.46
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$16,356.30		\$0.00	\$644,368.35
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$13,585.07		\$0.00	\$630,783.28
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,566.64		\$0.00	\$626,216.64
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,340.03		\$0.00	\$620,876.61
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,471.62		\$0.00	\$617,404.99
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,656.64		\$0.00	\$615,748.35
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$10,696.91		\$0.00	\$605,051.44
I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,514.48		\$0.00	\$598,536.96
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$7,517.35		\$0.00	\$591,019.61
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,140.51		\$0.00	\$586,879.10
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$12,551.66		\$0.00	\$574,327.44
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,112.56		\$0.00	\$569,214.88
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,145.57		\$0.00	\$565,069.31
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$7,129.34		\$0.00	\$557,939.97
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,603.82		\$0.00	\$555,336.15
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,674.41		\$0.00	\$550,661.74
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,547.94		\$0.00	\$546,113.80
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8,054.62		\$0.00	\$538,059.18
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,824.72		\$0.00	\$533,234.46
8120-73-69-02-002					REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$31,553.46	\$12,190.76	\$0.00	\$19,362.70
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,427.39		\$0.00	\$30,126.07
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$695.74		\$0.00	\$29,430.33



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$230.68 \$0.00 \$29,199.65
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$271.75 \$0.00 \$28,927.90
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$173.54 \$0.00 \$28,754.36
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$82.93 \$0.00 \$28,671.43
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$537.36 \$0.00 \$28,134.07
I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$331.45 \$0.00 \$27,802.62
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$420.16 \$0.00 \$27,382.46
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$215.85 \$0.00 \$27,166.61
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$656.19 \$0.00 \$26,510.42
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$271.36 \$0.00 \$26,239.06
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$207.07 \$0.00 \$26,031.99
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$235.50 \$0.00 \$25,796.49
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,713.24 \$0.00 \$21,083.25
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$359.68 \$0.00 \$20,723.57
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$130.32 \$0.00 \$20,593.25
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$264.54 \$0.00 \$20,328.71
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$254.09 \$0.00 \$20,074.62
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$449.94 \$0.00 \$19,624.68
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$261.98 \$0.00 \$19,362.70
8120-73-69-04					CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$3,318.65 \$0.00 \$0.00 \$3,318.65
8120-73-69-05					CAMBIO DE UBICACIÓN	-\$390.75 \$0.00 \$0.00 -\$390.75
8120-73-69-06					FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$5,303.68 \$837.72 \$0.00 \$4,465.96
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$64.44 \$0.00 \$5,239.24
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$64.44 \$0.00 \$5,174.80
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$128.88 \$0.00 \$5,045.92
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$64.44 \$0.00 \$4,981.48
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$193.32 \$0.00 \$4,788.16
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$128.88 \$0.00 \$4,659.28
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$64.44 \$0.00 \$4,594.84
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$64.44 \$0.00 \$4,530.40
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$64.44 \$0.00 \$4,465.96
8120-73-69-07					RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$2,852.12 \$0.00 \$0.00 \$2,852.12



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8120-73-69-08					OTROS	\$47,863.20
8120-73-69-08-001					FUGA	\$1,718.12
8120-73-69-08-003					MATERIAL	\$1,084.95
8120-73-69-08-004					MEDIDOR	\$44,667.20
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,096.00
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,096.00
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,096.00
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00
8120-73-69-08-006					DIVERSOS	-\$177.10
8120-73-69-08-007					CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$207.31
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$80.30
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$80.30
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$80.30
8120-73-69-08-009					BAJA DE CONTRATO	\$362.72
8120-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$85,727.76
8120-79-02-02					SALDOS A FAVOR DE IVA	\$85,675.09
8120-79-02-02-2022					SALDO A FAVOR DE IVA 2022	\$85,675.09
I00189	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA	\$45,528.00
I00190	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA	\$16,646.00
I00191	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA	\$8,918.00
I00192	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA	\$8,434.00
8120-79-02-04					RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$48.74
8120-79-02-04-001					Rendimientos Bancarios 2020	\$19.73
8120-79-02-04-002					Rendimientos Bancarios 2021	\$16.81
I00187	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CO	\$0.12



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8120-79-02-04-003					Rendimientos Bancarios 2022		\$15.26	\$0.14	\$0.00	\$15.12
100188	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CO			\$0.14	\$0.00	\$15.12
8120-79-02-04-004					RENDIMIENTOS BANCARIO 2023		-\$3.06	\$4.78	\$0.00	-\$7.84
100172	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CO			\$4.78	\$0.00	-\$7.84
8120-79-02-05					OTROS INGRESOS		\$3.93	\$0.00	\$0.00	\$3.93
8120-79-02-05-004					REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021		\$3.93	\$0.00	\$0.00	\$3.93
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$93,739.12	\$0.00	\$0.00	\$93,739.12
8130-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic		-\$148,568.09	\$0.00	\$0.00	-\$148,568.09
8130-73-69					OTROS APROVECHAMIENTOS		-\$148,568.09	\$0.00	\$0.00	-\$148,568.09
8130-73-69-03					OTROS INGRESOS		-\$148,513.20	\$0.00	\$0.00	-\$148,513.20
8130-73-69-03-001					RENDIMIENTOS BANCARIOS		-\$25.11	\$0.00	\$0.00	-\$25.11
8130-73-69-03-002					DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES		-\$148,488.09	\$0.00	\$0.00	-\$148,488.09
8130-73-69-08					OTROS		-\$54.89	\$0.00	\$0.00	-\$54.89
8130-73-69-08-003					MATERIAL		-\$54.89	\$0.00	\$0.00	-\$54.89
8130-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$242,307.21	\$0.00	\$0.00	\$242,307.21
8130-79-02-02					SALDOS A FAVOR DE IVA		\$148,488.09	\$0.00	\$0.00	\$148,488.09
8130-79-02-02-2021					SALDO A FAVOR DE IVA 2021		\$31,669.00	\$0.00	\$0.00	\$31,669.00
8130-79-02-02-2022					SALDO A FAVOR DE IVA 2022		\$116,819.09	\$0.00	\$0.00	\$116,819.09
8130-79-02-03					SALDO A FAVOR DE ISR		\$11,212.00	\$0.00	\$0.00	\$11,212.00
8130-79-02-03-2022					SALDO A FAVOR DE ISR 2022		\$11,212.00	\$0.00	\$0.00	\$11,212.00
8130-79-02-04					RENDIMIENTOS BANCARIOS		\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
8130-79-02-04-001					Rendimientos Bancarios 2020		\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
8130-79-02-04-002					Rendimientos Bancarios 2021		\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
8130-79-02-04-003					Rendimientos Bancarios 2022		\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
8130-79-02-04-004					RENDIMIENTOS BANCARIO 2023		\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
8130-79-02-05					OTROS INGRESOS		\$82,527.12	\$0.00	\$0.00	\$82,527.12



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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
01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8130-79-02-05-001					OTROS INGRESOS 2023	\$899.75	\$0.00	\$0.00	\$899.75
8130-79-02-05-002					REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2016	\$4,161.18	\$0.00	\$0.00	\$4,161.18
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	\$371,148.16	\$371,148.16	\$0.00
8140-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$0.00	\$291,617.12	\$291,617.12	\$0.00
8140-73-43					DERECHOS	\$0.00	\$88,192.68	\$88,192.68	\$0.00
8140-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$88,192.68	\$88,192.68	\$0.00
8140-73-43-01-001					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$78,286.17	\$78,286.17	\$0.00
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,417.36	\$0.00	-\$1,417.36
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,417.36	\$0.00
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,463.29	\$0.00	-\$5,463.29
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,463.29	\$0.00
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,183.73	\$0.00	-\$4,183.73
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,183.73	\$0.00
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,960.30	\$3,960.30
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,960.30	\$0.00	\$0.00
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,671.75	\$1,671.75
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,671.75	\$0.00	\$0.00
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,195.14	\$4,195.14
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,195.14	\$0.00	\$0.00
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,527.30	\$3,527.30
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,527.30	\$0.00	\$0.00
I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,766.42	\$2,766.42
I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,766.42	\$0.00	\$0.00
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,523.30	\$3,523.30
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,523.30	\$0.00	\$0.00
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,956.58	\$2,956.58
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,956.58	\$0.00	\$0.00
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$6,055.22	\$6,055.22



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,055.22
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,470.55
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,184.47
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,184.47
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,907.55
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,407.15
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,991.88
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,667.14
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,614.53
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,332.82
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,227.28
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,762.41
8140-73-43-01-002			DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%			\$0.00
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,274.51
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$531.51
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$531.51
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.17
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$604.14
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$579.93
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$579.93
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.17



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$354.34	\$0.00	-\$354.34	
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$354.34	\$0.00	
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$726.13	\$0.00	-\$726.13	
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$726.13	\$0.00	
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.17	\$0.00	-\$177.17	
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$177.17	\$0.00	
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$177.17	\$177.17	
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.17	\$0.00	\$0.00	
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,257.64	\$0.00	-\$1,257.64	
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,257.64	\$0.00	
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$837.41	\$0.00	-\$837.41	
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$837.41	\$0.00	
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$32.22	\$0.00	-\$32.22	
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$32.22	\$0.00	
8140-73-49					OTROS DERECHOS	\$0.00	\$27,889.24	\$27,889.24	\$0.00
8140-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$16,536.00	\$16,536.00	\$0.00
8140-73-49-01-001					DOMESTICO	\$0.00	\$16,536.00	\$16,536.00	\$0.00
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,272.00	\$0.00	-\$1,272.00	
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,272.00	\$0.00	
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,272.00	\$1,272.00	
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,272.00	\$0.00	\$0.00	
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,544.00	\$2,544.00	
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,544.00	\$0.00	\$0.00	
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,272.00	\$0.00	-\$1,272.00	
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,272.00	\$0.00	
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,816.00	\$0.00	-\$3,816.00	
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,816.00	\$0.00	
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,544.00	\$2,544.00	
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,544.00	\$0.00	\$0.00	
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,272.00	\$0.00	-\$1,272.00	
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,272.00	\$0.00	
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,272.00	\$0.00	-\$1,272.00	
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,272.00	\$0.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 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	
	I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,272.00	\$0.00	-\$1,272.00	
	I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,272.00	\$0.00	
8140-73-49-02						ALCANTARILLADO	\$0.00	\$11,353.24	\$11,353.24	\$0.00
8140-73-49-02-001						ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$3,869.92	\$3,869.92	\$0.00
	I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$70.88	\$70.88	
	I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$70.88	\$0.00	\$0.00	
	I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$26.58	\$0.00	-\$26.58	
	I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$26.58	\$0.00	
	I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$209.16	\$0.00	-\$209.16	
	I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$209.16	\$0.00	
	I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$30.21	\$0.00	-\$30.21	
	I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$30.21	\$0.00	
	I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$83.54	\$0.00	-\$83.54	
	I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$83.54	\$0.00	
	I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$209.74	\$209.74	
	I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$209.74	\$0.00	\$0.00	
	I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.50	\$0.00	-\$177.50	
	I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$177.50	\$0.00	
	I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$155.89	\$0.00	-\$155.89	
	I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$155.89	\$0.00	
	I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$176.05	\$0.00	-\$176.05	
	I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$176.05	\$0.00	
	I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$147.81	\$147.81	
	I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$147.81	\$0.00	\$0.00	
	I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$302.67	\$302.67	
	I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$302.67	\$0.00	\$0.00	
	I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$273.38	\$0.00	-\$273.38	
	I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$273.38	\$0.00	
	I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$159.38	\$0.00	-\$159.38	
	I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$159.38	\$0.00	
	I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$348.26	\$0.00	-\$348.26	
	I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$145.31	\$0.00	-\$493.57	
	I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$348.26	-\$145.31	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$145.31	\$0.00
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$170.27	\$0.00	-\$170.27
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$170.27	\$0.00
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$149.54	\$0.00	-\$149.54
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$149.54	\$0.00
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$183.32	\$0.00	-\$183.32
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$183.32	\$0.00
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$130.64	\$130.64
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$130.64	\$0.00	\$0.00
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$168.21	\$168.21
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$168.21	\$0.00	\$0.00
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$261.91	\$261.91
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$261.91	\$0.00	\$0.00
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$289.67	\$0.00	-\$289.67
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$289.67	\$0.00
8140-73-49-02-002									
ALCANTARILLADO TASA 16%						\$0.00	\$7,483.32	\$7,483.32	\$0.00
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$213.63	\$0.00	-\$213.63
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$213.63	\$0.00
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$277.58	\$277.58
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$277.58	\$0.00	\$0.00
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$8.86	\$8.86
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$8.86	\$0.00	\$0.00
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$197.93	\$197.93
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$197.93	\$0.00	\$0.00
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$29.00	\$29.00
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$29.00	\$0.00	\$0.00
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$8.86	\$0.00	-\$8.86
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$8.86	\$0.00
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$17.72	\$17.72
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$17.72	\$0.00	\$0.00
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$36.31	\$0.00	-\$36.31
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$36.31	\$0.00
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$8.86	\$0.00	-\$8.86
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$8.86	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86	\$0.00	-\$8.86	
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$6,570.95	\$6,562.09	
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8.86	\$6,570.95	
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,570.95	\$0.00	\$0.00	
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$62.89	\$62.89	
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$62.89	\$0.00	\$0.00	
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$41.87	\$0.00	-\$41.87	
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$41.87	\$0.00	
8140-73-69					OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$175,535.20	\$175,535.20	\$0.00
8140-73-69-01					RECARGOS	\$0.00	\$28,199.63	\$28,199.63	\$0.00
8140-73-69-01-001					RECARGOS	\$0.00	\$28,199.63	\$28,199.63	\$0.00
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,223.34	\$0.00	-\$2,223.34	
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,223.34	\$0.00	
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,418.29	\$2,418.29	
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,418.29	\$0.00	\$0.00	
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$340.03	\$0.00	-\$340.03	
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$340.03	\$0.00	
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$886.30	\$0.00	-\$886.30	
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$886.30	\$0.00	
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$333.45	\$0.00	-\$333.45	
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$333.45	\$0.00	
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$236.82	\$236.82	
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$236.82	\$0.00	\$0.00	
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,743.40	\$0.00	-\$2,743.40	
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,743.40	\$0.00	
I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,445.67	\$2,445.67	
I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,445.67	\$0.00	\$0.00	
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$475.44	\$475.44	
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$475.44	\$0.00	\$0.00	
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,534.12	\$1,534.12	
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,534.12	\$0.00	\$0.00	
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,163.13	\$3,163.13	
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,163.13	\$0.00	\$0.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$578.39 \$578.39
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$578.39 \$0.00 \$0.00
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$627.42 \$627.42
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$627.42 \$0.00 \$0.00
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$715.95 \$715.95
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$715.95 \$0.00 \$0.00
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$647.31 \$647.31
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$647.31 \$0.00 \$0.00
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$1,548.30 \$1,548.30
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,548.30 \$0.00 \$0.00
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$607.37 \$607.37
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$607.37 \$0.00 \$0.00
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,398.61 \$0.00 -\$2,398.61
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$2,398.61 \$0.00
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$1,005.78 \$1,005.78
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,005.78 \$0.00 \$0.00
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$2,146.37 \$2,146.37
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,146.37 \$0.00 \$0.00
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$1,124.14 \$1,124.14
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,124.14 \$0.00 \$0.00
8140-73-69-02				RAZAGOS		\$0.00 \$139,680.95 \$139,680.95 \$0.00
8140-73-69-02-001				REZAGOS DE AGUA POTABLE		\$0.00 \$127,490.19 \$127,490.19 \$0.00
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$16,356.30 \$16,356.30
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$16,356.30 \$0.00 \$0.00
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$13,585.07 \$0.00 -\$13,585.07
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$13,585.07 \$0.00
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$4,566.64 \$4,566.64
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,566.64 \$0.00 \$0.00
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$5,340.03 \$5,340.03
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,340.03 \$0.00 \$0.00
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$3,471.62 \$3,471.62
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,471.62 \$0.00 \$0.00
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$1,656.64 \$1,656.64



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,656.64	\$0.00	\$0.00
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$10,696.91	\$0.00	-\$10,696.91
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$10,696.91	\$0.00
I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$6,514.48	\$0.00	-\$6,514.48
I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$6,514.48	\$0.00
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$7,517.35	\$0.00	-\$7,517.35
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$7,517.35	\$0.00
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,140.51	\$0.00	-\$4,140.51
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,140.51	\$0.00
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$12,551.66	\$12,551.66
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$12,551.66	\$0.00	\$0.00
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,112.56	\$0.00	-\$5,112.56
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,112.56	\$0.00
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,145.57	\$0.00	-\$4,145.57
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,145.57	\$0.00
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$7,129.34	\$0.00	-\$7,129.34
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$7,129.34	\$0.00
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,603.82	\$0.00	-\$2,603.82
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,603.82	\$0.00
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,674.41	\$4,674.41
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,674.41	\$0.00	\$0.00
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,547.94	\$0.00	-\$4,547.94
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,547.94	\$0.00
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$8,054.62	\$0.00	-\$8,054.62
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$8,054.62	\$0.00
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,824.72	\$0.00	-\$4,824.72
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,824.72	\$0.00
8140-73-69-02-002									
REZAGOS DE ALCANTARILLADO						\$0.00	\$12,190.76	\$12,190.76	\$0.00
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,427.39	\$0.00	-\$1,427.39
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,427.39	\$0.00
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$695.74	\$695.74
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$695.74	\$0.00	\$0.00
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$230.68	\$0.00	-\$230.68
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$230.68	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$271.75	\$0.00	-\$271.75
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$271.75	\$0.00
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$173.54	\$0.00	-\$173.54
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$173.54	\$0.00
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$82.93	\$0.00	-\$82.93
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$82.93	\$0.00
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$537.36	\$537.36
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$537.36	\$0.00	\$0.00
I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$331.45	\$331.45
I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$331.45	\$0.00	\$0.00
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$420.16	\$420.16
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$420.16	\$0.00	\$0.00
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$215.85	\$215.85
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$215.85	\$0.00	\$0.00
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$656.19	\$656.19
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$656.19	\$0.00	\$0.00
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$271.36	\$271.36
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$271.36	\$0.00	\$0.00
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$207.07	\$0.00	-\$207.07
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$207.07	\$0.00
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$235.50	\$0.00	-\$235.50
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,713.24	\$0.00	-\$4,948.74
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$235.50	-\$4,713.24
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,713.24	\$0.00
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$359.68	\$359.68
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$359.68	\$0.00	\$0.00
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$130.32	\$0.00	-\$130.32
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$130.32	\$0.00
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$264.54	\$264.54
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$264.54	\$0.00	\$0.00
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$254.09	\$254.09
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$254.09	\$0.00	\$0.00
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$449.94	\$449.94
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$449.94	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 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
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$261.98	\$261.98
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$261.98	\$0.00	\$0.00
8140-73-69-06					FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$837.72	\$837.72	\$0.00
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$64.44	\$64.44
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$64.44	\$0.00	\$0.00
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$64.44	\$0.00	-\$64.44
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$64.44	\$0.00
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$128.88	\$0.00	-\$128.88
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$128.88	\$0.00
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$64.44	\$64.44
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$64.44	\$0.00	\$0.00
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$193.32	\$0.00	-\$193.32
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$193.32	\$0.00
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$128.88	\$0.00	-\$128.88
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$128.88	\$0.00
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$64.44	\$64.44
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$64.44	\$0.00	\$0.00
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$64.44	\$0.00	-\$64.44
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$64.44	\$0.00
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$64.44	\$0.00	-\$64.44
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$64.44	\$0.00
8140-73-69-08					OTROS	\$0.00	\$6,816.90	\$6,816.90	\$0.00
8140-73-69-08-004					MEDIDOR	\$0.00	\$6,576.00	\$6,576.00	\$0.00
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$548.00	\$0.00	-\$548.00
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	\$0.00
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	\$548.00
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$548.00	\$0.00	\$0.00
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,096.00	\$1,096.00
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,096.00	\$0.00	\$0.00
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$548.00	\$0.00	-\$548.00
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	\$0.00
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,096.00	\$1,096.00
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,096.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,096.00
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00
8140-73-69-08-007			CONSTANCIA DE NO ADEUDO		\$0.00	\$240.90
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$80.30
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$80.30
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$80.30
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
8140-79-02			Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$0.00	\$79,531.04
8140-79-02-02			SALDOS A FAVOR DE IVA		\$0.00	\$79,526.00
8140-79-02-02-2022			SALDO A FAVOR DE IVA 2022		\$0.00	\$79,526.00
I00189	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA	\$0.00
I00189	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA	\$45,528.00
I00190	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA	\$0.00
I00190	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA	\$16,646.00
I00191	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA	\$0.00
I00191	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA	\$8,918.00
I00192	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA	\$0.00
I00192	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA	\$8,434.00
8140-79-02-04			RENDIMIENTOS BANCARIOS		\$0.00	\$5.04
8140-79-02-04-002			Rendimientos Bancarios 2021		\$0.00	\$0.12
I00187	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CO	\$0.00
I00187	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CO	\$0.12
8140-79-02-04-003			Rendimientos Bancarios 2022		\$0.00	\$0.14
I00188	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CO	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00188	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CO	\$0.14
8140-79-02-04-004					RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	\$0.00
I00172	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CO	\$0.00
I00172	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CO	\$4.78
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,448,748.23
8150-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$2,292,168.78
8150-73-43					DERECHOS	\$1,160,771.65
8150-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,160,771.65
8150-73-43-01-001					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$1,092,109.06
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
8150-73-43-01-002					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$68,662.59
I00168	03/07/2023				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/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$531.51	\$73,468.61		
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$177.17	\$73,645.78		
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$604.14	\$74,249.92		
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$579.93	\$74,829.85		
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$177.17	\$75,007.02		
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$354.34	\$75,361.36		
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$726.13	\$76,087.49		
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$177.17	\$76,264.66		
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$177.17	\$76,441.83		
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,257.64	\$77,699.47		
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$837.41	\$78,536.88		
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$32.22	\$78,569.10		
8150-73-49						OTROS DERECHOS	\$100,783.38	\$0.00	\$27,889.24	\$128,672.62
8150-73-49-01						CONEXIONES DE TOMAS	\$42,257.11	\$0.00	\$16,536.00	\$58,793.11
8150-73-49-01-001						DOMESTICO	\$35,562.00	\$0.00	\$16,536.00	\$52,098.00
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,272.00	\$36,834.00		
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,272.00	\$38,106.00		
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,544.00	\$40,650.00		
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,272.00	\$41,922.00		
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,816.00	\$45,738.00		
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,544.00	\$48,282.00		
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,272.00	\$49,554.00		
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,272.00	\$50,826.00		
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,272.00	\$52,098.00		
8150-73-49-01-002						COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$6,695.11	\$0.00	\$0.00	\$6,695.11
8150-73-49-02						ALCANTARILLADO	\$58,526.27	\$0.00	\$11,353.24	\$69,879.51
8150-73-49-02-001						ALCANTARILLADO TASA 0%	\$55,509.23	\$0.00	\$3,869.92	\$59,379.15
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$70.88	\$55,580.11		
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$26.58	\$55,606.69		
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$209.16	\$55,815.85		
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$30.21	\$55,846.06		
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$83.54	\$55,929.60		



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 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	
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$209.74	\$56,139.34		
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$177.50	\$56,316.84		
I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$155.89	\$56,472.73		
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$176.05	\$56,648.78		
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$147.81	\$56,796.59		
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$302.67	\$57,099.26		
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$273.38	\$57,372.64		
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$159.38	\$57,532.02		
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$145.31	\$57,677.33		
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$348.26	\$58,025.59		
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$170.27	\$58,195.86		
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$149.54	\$58,345.40		
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$183.32	\$58,528.72		
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$130.64	\$58,659.36		
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$168.21	\$58,827.57		
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$261.91	\$59,089.48		
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$289.67	\$59,379.15		
8150-73-49-02-002						ALCANTARILLADO TASA 16%	\$3,017.04	\$0.00	\$7,483.32	\$10,500.36
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$213.63	\$3,230.67		
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$277.58	\$3,508.25		
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8.86	\$3,517.11		
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$197.93	\$3,715.04		
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$29.00	\$3,744.04		
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8.86	\$3,752.90		
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$17.72	\$3,770.62		
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$36.31	\$3,806.93		
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8.86	\$3,815.79		
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$6,570.95	\$10,386.74		
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8.86	\$10,395.60		
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$62.89	\$10,458.49		
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$41.87	\$10,500.36		
8150-73-69						OTROS APROVECHAMIENTOS	\$1,030,613.75	\$0.00	\$175,535.20	\$1,206,148.95
8150-73-69-01						RECARGOS	\$135,993.63	\$0.00	\$28,199.63	\$164,193.26



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-69-01-001					RECARGOS	\$135,993.63	\$0.00	\$28,199.63	\$164,193.26
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,223.34	\$138,216.97
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,418.29	\$140,635.26
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$340.03	\$140,975.29
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$886.30	\$141,861.59
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$333.45	\$142,195.04
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$236.82	\$142,431.86
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,743.40	\$145,175.26
I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,445.67	\$147,620.93
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$475.44	\$148,096.37
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,534.12	\$149,630.49
I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,163.13	\$152,793.62
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$578.39	\$153,372.01
I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$627.42	\$153,999.43
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$715.95	\$154,715.38
I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$647.31	\$155,362.69
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,548.30	\$156,910.99
I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$607.37	\$157,518.36
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,398.61	\$159,916.97
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,005.78	\$160,922.75
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,146.37	\$163,069.12
I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,124.14	\$164,193.26
8150-73-69-02					RAZAGOS	\$867,324.19	\$0.00	\$139,680.95	\$1,007,005.14
8150-73-69-02-001					REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$824,147.12	\$0.00	\$127,490.19	\$951,637.31
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$16,356.30	\$840,503.42
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$13,585.07	\$854,088.49
I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,566.64	\$858,655.13
I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,340.03	\$863,995.16
I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,471.62	\$867,466.78
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,656.64	\$869,123.42
I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$10,696.91	\$879,820.33
I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$6,514.48	\$886,334.81
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$7,517.35	\$893,852.16



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 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	
	I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,140.51	\$897,992.67	
	I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$12,551.66	\$910,544.33	
	I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$5,112.56	\$915,656.89	
	I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,145.57	\$919,802.46	
	I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$7,129.34	\$926,931.80	
	I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,603.82	\$929,535.62	
	I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,674.41	\$934,210.03	
	I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,547.94	\$938,757.97	
	I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8,054.62	\$946,812.59	
	I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,824.72	\$951,637.31	
8150-73-69-02-002						REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$43,177.07	\$0.00	\$12,190.76	\$55,367.83
	I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,427.39	\$44,604.46	
	I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$695.74	\$45,300.20	
	I00170	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$230.68	\$45,530.88	
	I00171	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$271.75	\$45,802.63	
	I00173	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$173.54	\$45,976.17	
	I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$82.93	\$46,059.10	
	I00175	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$537.36	\$46,596.46	
	I00176	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$331.45	\$46,927.91	
	I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$420.16	\$47,348.07	
	I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$215.85	\$47,563.92	
	I00179	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$656.19	\$48,220.11	
	I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$271.36	\$48,491.47	
	I00181	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$207.07	\$48,698.54	
	I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$235.50	\$48,934.04	
	I00183	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,713.24	\$53,647.28	
	I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$359.68	\$54,006.96	
	I00185	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$130.32	\$54,137.28	
	I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$264.54	\$54,401.82	
	I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$254.09	\$54,655.91	
	I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$449.94	\$55,105.85	
	I00195	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$261.98	\$55,367.83	
8150-73-69-04						CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$2,251.63	\$0.00	\$0.00	\$2,251.63



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-69-05					CAMBIO DE UBICACIÓN	\$1,172.14	\$0.00	\$0.00	\$1,172.14
8150-73-69-06					FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$2,208.96	\$0.00	\$837.72	\$3,046.68
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$64.44	\$2,273.40
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$64.44	\$2,337.84
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$128.88	\$2,466.72
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$64.44	\$2,531.16
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$193.32	\$2,724.48
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$128.88	\$2,853.36
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$64.44	\$2,917.80
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$64.44	\$2,982.24
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$64.44	\$3,046.68
8150-73-69-07					RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$306.36	\$0.00	\$0.00	\$306.36
8150-73-69-08					OTROS	\$21,356.84	\$0.00	\$6,816.90	\$28,173.74
8150-73-69-08-001					FUGA	\$69.76	\$0.00	\$0.00	\$69.76
8150-73-69-08-004					MEDIDOR	\$18,084.80	\$0.00	\$6,576.00	\$24,660.80
I00168	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	\$18,632.80
I00177	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	\$19,180.80
I00178	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,096.00	\$20,276.80
I00180	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	\$20,824.80
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,096.00	\$21,920.80
I00184	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,096.00	\$23,016.80
I00186	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	\$23,564.80
I00193	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	\$24,112.80
I00194	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	\$24,660.80
8150-73-69-08-006					DIVERSOS	\$508.10	\$0.00	\$0.00	\$508.10
8150-73-69-08-007					CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$2,321.18	\$0.00	\$240.90	\$2,562.08
I00169	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$80.30	\$2,401.48
I00174	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$80.30	\$2,481.78
I00182	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$80.30	\$2,562.08
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	\$156,579.45	\$0.00	\$79,531.04	\$236,110.49



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8150-79-02-02					SALDOS A FAVOR DE IVA	\$62,813.00
8150-79-02-02-2021					SALDO A FAVOR DE IVA 2021	\$31,669.00
8150-79-02-02-2022					SALDO A FAVOR DE IVA 2022	\$31,144.00
I00189	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA	\$0.00
I00190	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA	\$0.00
I00191	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA	\$0.00
I00192	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA	\$0.00
8150-79-02-03					SALDO A FAVOR DE ISR	\$11,212.00
8150-79-02-03-2022					SALDO A FAVOR DE ISR 2022	\$11,212.00
8150-79-02-04					RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$31.26
8150-79-02-04-001					Rendimientos Bancarios 2020	\$0.27
8150-79-02-04-002					Rendimientos Bancarios 2021	\$3.19
I00187	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CO	\$0.00
8150-79-02-04-003					Rendimientos Bancarios 2022	\$4.74
I00188	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CO	\$0.00
8150-79-02-04-004					RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	\$23.06
I00172	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CO	\$0.00
8150-79-02-05					OTROS INGRESOS	\$82,523.19
8150-79-02-05-001					OTROS INGRESOS 2023	\$899.75
8150-79-02-05-002					REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2016	\$4,161.18
8150-79-02-05-003					REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2020	\$3,363.91
8150-79-02-05-004					REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	\$54,972.68
8150-79-02-05-005					REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2022	\$19,125.67
8200					PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00
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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-101					DIRECCION GENERAL		\$316,209.91	\$0.00	\$0.00	\$316,209.91
8210-001-001-101-113001					Sueldos		\$213,696.00	\$0.00	\$0.00	\$213,696.00
8210-001-001-101-113001-1					Sueldos G. Corriente		\$213,696.00	\$0.00	\$0.00	\$213,696.00
8210-001-001-101-132002					Gratificacion Anual		\$37,951.47	\$0.00	\$0.00	\$37,951.47
8210-001-001-101-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente		\$37,951.47	\$0.00	\$0.00	\$37,951.47
8210-001-001-101-211001					Material de Oficina		\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00
8210-001-001-101-211001-1					Material de Oficina G. Corriente		\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00
8210-001-001-101-211002					Gastos de Oficina		\$539.62	\$0.00	\$0.00	\$539.62
8210-001-001-101-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente		\$539.62	\$0.00	\$0.00	\$539.62
8210-001-001-101-212001					Materiales y Útiles de Impresion		\$2,187.95	\$0.00	\$0.00	\$2,187.95
8210-001-001-101-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente		\$2,187.95	\$0.00	\$0.00	\$2,187.95
8210-001-001-101-216001					Material de Limpieza		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-101-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-101-221001					Alimentación de Personas		\$4,159.98	\$0.00	\$0.00	\$4,159.98
8210-001-001-101-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$4,159.98	\$0.00	\$0.00	\$4,159.98
8210-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$23,102.00	\$0.00	\$0.00	\$23,102.00
8210-001-001-101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$23,102.00	\$0.00	\$0.00	\$23,102.00
8210-001-001-101-271001					Vestuario, Uniformes		\$1,130.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00
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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8210-001-001-101-353001					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
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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-001-001-102-216001					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 vehiculos 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 tecr	\$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
8210-001-001-102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00
8210-001-001-102-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
8210-001-001-102-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8210-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$2,636.80	\$0.00	\$0.00	\$2,636.80
8210-001-001-102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$2,636.80	\$0.00	\$0.00	\$2,636.80
8210-001-001-102-352002					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-001-001-102-352002-1					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Te		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-001-001-102-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer		\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00
8210-001-001-102-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c		\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00
8210-001-001-102-375001					Viáticos en el país		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-001-001-102-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-001-001-102-591001					Software		\$30,160.00	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00
8210-001-001-102-591001-2					Software G. Capital		\$30,160.00	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00
8210-001-001-102-853001					Otros Convenios		\$63,168.00	\$0.00	\$0.00	\$63,168.00
8210-001-001-102-853001-1					Otros Convenios G. Corriente		\$63,168.00	\$0.00	\$0.00	\$63,168.00
8210-001-001-103-113001					SUBDIRECCION COMERCIAL		\$1,195,205.50	\$0.00	\$0.00	\$1,195,205.50
8210-001-001-103-113001					Sueldos		\$917,028.00	\$0.00	\$0.00	\$917,028.00
8210-001-001-103-113001-1					Sueldos G. Corriente		\$917,028.00	\$0.00	\$0.00	\$917,028.00
8210-001-001-103-132002					Gratificacion Anual		\$175,962.46	\$0.00	\$0.00	\$175,962.46
8210-001-001-103-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente		\$175,962.46	\$0.00	\$0.00	\$175,962.46
8210-001-001-103-211001					Material de Oficina		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
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					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
8210-001-001-104-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$1,612.91
8210-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$171,716.16
8210-001-001-104-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$171,716.16



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-104-261001					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 vehiculos 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
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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,664,645.80	\$0.00	\$306,927.04	\$2,357,718.76
8220-001					RECURSOS PROPIOS	\$2,664,645.80	\$0.00	\$306,927.04	\$2,357,718.76
8220-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	\$2,664,645.80	\$0.00	\$306,927.04	\$2,357,718.76
8220-001-001-101					DIRECCION GENERAL	\$155,634.96	\$0.00	\$19,655.67	\$135,979.29
8220-001-001-101-113001					Sueldos	\$106,848.00	\$0.00	\$17,808.00	\$89,040.00
8220-001-001-101-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$106,848.00	\$0.00	\$17,808.00	\$89,040.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		\$0.00	\$8,904.00	\$97,944.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		\$0.00	\$8,904.00	\$89,040.00
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	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00
8220-001-001-101-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00
8220-001-001-101-211002					Gastos de Oficina	\$539.62	\$0.00	\$0.00	\$539.62
8220-001-001-101-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$539.62	\$0.00	\$0.00	\$539.62
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
8220-001-001-101-216001					Material de Limpieza	\$17.76	\$0.00	\$0.00	\$17.76
8220-001-001-101-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$17.76	\$0.00	\$0.00	\$17.76
8220-001-001-101-221001					Alimentación de Personas	\$3,380.02	\$0.00	\$0.00	\$3,380.02
8220-001-001-101-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$3,380.02	\$0.00	\$0.00	\$3,380.02
8220-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$13,800.00	\$0.00	\$1,514.47	\$12,285.53
8220-001-001-101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$13,800.00	\$0.00	\$1,514.47	\$12,285.53



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00023	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE A DIRECCION GENERAL	\$0.00
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON	\$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	\$948.28
8220-001-001-101-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$948.28
C00022	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A DIRECCION GENERAL A SAI	\$0.00
8220-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$436,328.99
8220-001-001-102-113001					Sueldos	\$195,735.00
8220-001-001-102-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$195,735.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAM		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$0.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAM		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$0.00
8220-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	\$37,416.00
8220-001-001-102-122001-1					Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$37,416.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAM		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$0.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAM		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$0.00
8220-001-001-102-132002					Gratificación Anual	\$67,148.20



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-001-001-102-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	\$67,148.20
8220-001-001-102-211001					Material de Oficina	-\$2,312.08
8220-001-001-102-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	-\$2,312.08
8220-001-001-102-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$2,110.32
8220-001-001-102-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$2,110.32
8220-001-001-102-214001					Material Para Bienes Informaticos	\$1,500.00
8220-001-001-102-214001-1					Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	\$1,500.00
8220-001-001-102-216001					Material de Limpieza	\$1,000.00
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	\$13,658.86
8220-001-001-102-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$13,658.86
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			0000019 Y 0 Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON	\$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
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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
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	\$6,129.62
8220-001-001-102-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$6,129.62
E00138	18/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO	TR. 4352000	Movimiento Directo Automático (FACT 130423060007974	PAGO DE SERVICIO TELEI	\$0.00
8220-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	-\$0.09
8220-001-001-102-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	-\$0.09
E00128	03/07/2023	JUAN CARLOS PERCAST	TR. 030723	Movimiento Directo Automático (FACT. EB966F58D6EC	PAGO DE SERVICIO DE INT	\$0.00
8220-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	\$28,908.66
8220-001-001-102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$28,908.66
E00133	14/07/2023	ODILON PONCE FLORES	TR. 9424601	Movimiento Directo Automático (FACT 1921	PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRE	\$0.00
8220-001-001-102-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$28,466.20
8220-001-001-102-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$28,466.20
E00140	21/07/2023	FLOR SELEYDA HERNAN	TR. 1937203	Movimiento Directo Automático (FACT E786BAEE4FD4	PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00
8220-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,001.80
8220-001-001-102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,001.80
8220-001-001-102-352002					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco	\$2,000.00
8220-001-001-102-352002-1					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Te	\$2,000.00
8220-001-001-102-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$2,550.00
8220-001-001-102-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$2,550.00
8220-001-001-102-591001					Software	\$1,723.04
8220-001-001-102-591001-2					Software G. Capital	\$1,723.04
8220-001-001-102-853001					Otros Convenios	\$49,017.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-001-001-102-853001-1					Otros Convenios G. Corriente	\$49,017.00
8220-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	\$745,280.50
8220-001-001-103-113001					Sueldos	\$505,728.00
8220-001-001-103-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$505,728.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAH	TR. 363430		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$0.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAH	TR. 497110		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$0.00
8220-001-001-103-132002					Gratificacion Anual	\$175,962.46
8220-001-001-103-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	\$175,962.46
8220-001-001-103-211001					Material de Oficina	\$930.16
8220-001-001-103-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$930.16
8220-001-001-103-212001					Materiales y Útiles de Impresion	-\$136.00
8220-001-001-103-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	-\$136.00
8220-001-001-103-214001					Material Para Bienes Informaticos	\$1,500.00
8220-001-001-103-214001-1					Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	\$1,500.00
8220-001-001-103-216001					Material de Limpieza	\$1,000.00
8220-001-001-103-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,000.00
8220-001-001-103-218001					Placas de circulación vehicular	\$1,000.00
8220-001-001-103-218001-1					Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$1,000.00
8220-001-001-103-221001					Alimentación de Personas	\$2,716.10
8220-001-001-103-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$2,716.10
8220-001-001-103-259001					Otros productos químicos	\$50,235.04



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-001-001-103-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$50,235.04	\$0.00	\$8,061.00	\$42,174.04
E00145	31/07/2023	ALEIDA BARRERA PORR		TR. 865	Movimiento Directo Automático (FACT A 865 PAGO DE CLORO Y EMPAQUE PARA E		\$0.00	\$8,061.00	\$42,174.04
8220-001-001-103-271001					Vestuario, Uniformes	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-103-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-103-283001					Prendas de protección para seguridad pública	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-001-001-103-283001-1					Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-001-001-103-296001					Refacciones	-\$6,555.26	\$0.00	\$0.00	-\$6,555.26
8220-001-001-103-296001-1					Refacciones G. Corriente	-\$6,555.26	\$0.00	\$0.00	-\$6,555.26
8220-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$400.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$600.00
8220-001-001-103-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$600.00
E00130	14/07/2023	DEVSOFT SA DE CV		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT A-2878 MANTENIMIENTO AL SISTEMA COME		\$0.00	\$1,000.00	-\$600.00
8220-001-001-103-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-001-001-103-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-001-001-103-375001					Viáticos en el país	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-103-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	\$1,327,401.35	\$0.00	\$144,766.15	\$1,182,635.20
8220-001-001-104-113001					Sueldos	\$476,625.00	\$0.00	\$71,562.00	\$405,063.00
8220-001-001-104-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$476,625.00	\$0.00	\$71,562.00	\$405,063.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		\$0.00	\$35,781.00	\$440,844.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		\$0.00	\$35,781.00	\$405,063.00
8220-001-001-104-132002					Gratificacion Anual	\$162,124.92	\$0.00	\$0.00	\$162,124.92
8220-001-001-104-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	\$162,124.92	\$0.00	\$0.00	\$162,124.92



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-104-211001					Material de Oficina	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-001-001-104-211001-2					Material de Oficina G. Capital	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-001-001-104-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
8220-001-001-104-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
8220-001-001-104-216001					Material de Limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-104-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-104-218001					Placas de circulación vehicular	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-001-001-104-218001-1					Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-001-001-104-221001					Alimentación de Personas	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-001-001-104-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-001-001-104-248001					Materiales complementarios	\$1,612.91	\$0.00	\$0.00	\$1,612.91
8220-001-001-104-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$1,612.91	\$0.00	\$0.00	\$1,612.91
8220-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$62,368.46	\$0.00	\$18,391.95	\$43,976.51
8220-001-001-104-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$62,368.46	\$0.00	\$18,391.95	\$43,976.51
E00131	14/07/2023	FABIOLA SANTILLAN REY		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT A 310 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMI		\$0.00	\$2,580.00	\$59,788.46
E00134	14/07/2023			TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT F 829 PAGO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 22		\$0.00	\$4,045.52	\$55,742.94
E00144	31/07/2023	FABIOLA SANTILLAN REY		TR. 14009	Movimiento Directo Automático (FACT 000155D014009 PAGO DE MATERIALES PAR		\$0.00	\$11,766.43	\$43,976.51
8220-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	-\$3,032.27	\$0.00	\$5,450.32	-\$8,482.59
8220-001-001-104-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	-\$3,032.27	\$0.00	\$5,450.32	-\$8,482.59
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON		\$0.00	\$5,450.32	-\$8,482.59
8220-001-001-104-271001					Vestuario, Uniformes	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-104-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-001-001-104-272001					Prendas de Protección	\$6,000.00
8220-001-001-104-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$6,000.00
8220-001-001-104-291001					Herramientas Menores	\$3,300.00
8220-001-001-104-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$3,300.00
8220-001-001-104-296001					Refacciones	\$25,850.41
8220-001-001-104-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$25,850.41
8220-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$416,182.02
8220-001-001-104-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$416,182.02
E00129	12/07/2023	COMISIÓN FEDERAL DE	TR. 3881010		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL DI	\$0.00
8220-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$13,635.34
8220-001-001-104-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$13,635.34
E00135	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ	TR. 140723		Movimiento Directo Automático (FACT 484 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE AG	\$0.00
E00136	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ	TR. 140723		Movimiento Directo Automático (FACT 485 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE AG	\$0.00
E00137	14/07/2023	ELECTROMECHANICA MOI	TR. 276		Movimiento Directo Automático (FACT c230e48d7218 RENTA DE DOS TRANSFORM/	\$0.00
E00139	21/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDO	TR. 760		Movimiento Directo Automático (FACT A 760 RENTA DE PIPA PARA TRASPORTAR A	\$0.00
E00141	25/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDO	TR. 769		Movimiento Directo Automático (FACT A 769 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA LA CO	\$0.00
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
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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-001-001-104-541001-2					Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$5,300.49	\$0.00	\$0.00	\$5,300.49
8220-001-001-104-569001					Otros equipos	\$1,199.84	\$0.00	\$0.00	\$1,199.84
8220-001-001-104-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$1,199.84	\$0.00	\$0.00	\$1,199.84
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$93,739.12	\$0.00	\$0.00	\$93,739.12
8230-001					RECURSOS PROPIOS	\$93,739.12	\$0.00	\$0.00	\$93,739.12
8230-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	\$93,739.12	\$0.00	\$0.00	\$93,739.12
8230-001-001-101					DIRECCION GENERAL	-\$14,002.97	\$0.00	\$0.00	-\$14,002.97
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	\$0.00	\$80,149.57
8230-001-001-102-152001					Indemnizaciones	\$75,467.59	\$0.00	\$0.00	\$75,467.59
8230-001-001-102-152001-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$75,467.59	\$0.00	\$0.00	\$75,467.59
8230-001-001-102-271001					Vestuario, Uniformes	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00
8230-001-001-102-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00
8230-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$6,311.98	\$0.00	\$0.00	\$6,311.98
8230-001-001-102-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$6,311.98	\$0.00	\$0.00	\$6,311.98
8230-001-001-102-375001					Viáticos en el país	-\$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/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8230-001-001-102-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente		-2,000.00	\$0.00	\$0.00	-2,000.00
8230-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL		\$20,100.34	\$0.00	\$0.00	\$20,100.34
8230-001-001-103-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos		\$9,750.00	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00
8230-001-001-103-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente		\$9,750.00	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00
8230-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos		\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
8230-001-001-103-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente		\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
8230-001-001-103-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación		\$7,450.34	\$0.00	\$0.00	\$7,450.34
8230-001-001-103-565001-2					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (		\$7,450.34	\$0.00	\$0.00	\$7,450.34
8230-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA		\$7,492.18	\$0.00	\$0.00	\$7,492.18
8230-001-001-104-296001					Refacciones		\$31,884.89	\$0.00	\$0.00	\$31,884.89
8230-001-001-104-296001-1					Refacciones G. Corriente		\$31,884.89	\$0.00	\$0.00	\$31,884.89
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	\$0.00	-\$194,699.51
8230-001-001-104-541001-2					Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital		-\$194,699.51	\$0.00	\$0.00	-\$194,699.51
8230-001-001-104-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		\$158,352.21	\$0.00	\$0.00	\$158,352.21
8230-001-001-104-566001-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		\$158,352.21	\$0.00	\$0.00	\$158,352.21
8230-001-001-104-569001					Otros equipos		\$8,698.84	\$0.00	\$0.00	\$8,698.84
8230-001-001-104-569001-2					Otros equipos G. Capital		\$8,698.84	\$0.00	\$0.00	\$8,698.84
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$306,927.04	\$306,927.04	\$0.00
8240-001					RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$306,927.04	\$306,927.04	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 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					ADMINISTRACION GENERAL	\$0.00	\$306,927.04	\$306,927.04	\$0.00
8240-001-001-101					DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$19,655.67	\$19,655.67	\$0.00
8240-001-001-101-113001					Sueldos	\$0.00	\$17,808.00	\$17,808.00	\$0.00
8240-001-001-101-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$17,808.00	\$17,808.00	\$0.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$0.00	\$8,904.00		-\$8,904.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$8,904.00	\$0.00		\$0.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$0.00	\$8,904.00		-\$8,904.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$8,904.00	\$0.00		\$0.00
8240-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$1,514.47	\$1,514.47	\$0.00
8240-001-001-101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$1,514.47	\$1,514.47	\$0.00
C00023	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE A DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$432.70		-\$432.70
C00023	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE A DIRECCION GENERAL	\$432.70	\$0.00		\$0.00
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON	\$0.00	\$1,081.77		-\$1,081.77
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON	\$1,081.77	\$0.00		\$0.00
8240-001-001-101-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$333.20	\$333.20	\$0.00
8240-001-001-101-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$333.20	\$333.20	\$0.00
C00022	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A DIRECCION GENERAL A SAI	\$333.20	\$0.00		\$333.20
C00022	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A DIRECCION GENERAL A SAI	\$0.00	\$333.20		\$0.00
8240-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$64,060.22	\$64,060.22	\$0.00
8240-001-001-102-113001					Sueldos	\$0.00	\$30,968.00	\$30,968.00	\$0.00
8240-001-001-102-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$30,968.00	\$30,968.00	\$0.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$0.00	\$15,754.00		-\$15,754.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$15,754.00	\$0.00		\$0.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$15,214.00	\$0.00		\$15,214.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$0.00	\$15,214.00		\$0.00
8240-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	\$0.00	\$6,060.00	\$6,060.00	\$0.00
8240-001-001-102-122001-1					Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$6,060.00	\$6,060.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAH		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$0.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAH		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$3,030.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAH		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$0.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAH		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$3,030.00
8240-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
						\$605.98
						\$605.98
						\$0.00
8240-001-001-102-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
						\$605.98
						\$605.98
						\$0.00
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON	\$0.00
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON	\$605.98
8240-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00
						\$687.08
						\$687.08
						\$0.00
8240-001-001-102-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00
						\$687.08
						\$687.08
						\$0.00
E00138	18/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 4352000	Movimiento Directo Automático (FACT 130423060007974 PAGO DE SERVICIO TELEI	\$0.00
E00138	18/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 4352000	Movimiento Directo Automático (FACT 130423060007974 PAGO DE SERVICIO TELEI	\$687.08
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
E00128	03/07/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 030723	Movimiento Directo Automático (FACT. EB966F58D6EC PAGO DE SERVICIO DE INT	\$0.00
E00128	03/07/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 030723	Movimiento Directo Automático (FACT. EB966F58D6EC PAGO DE SERVICIO DE INT	\$303.27
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
E00133	14/07/2023	ODILON PONCE FLORES		TR. 9424601	Movimiento Directo Automático (FACT 1921 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRE	\$3,301.89
E00133	14/07/2023	ODILON PONCE FLORES		TR. 9424601	Movimiento Directo Automático (FACT 1921 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRE	\$0.00
8240-001-001-102-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00
						\$22,134.00
						\$22,134.00
						\$0.00
8240-001-001-102-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:	\$0.00
						\$22,134.00
						\$22,134.00
						\$0.00
E00140	21/07/2023	FLOR SELEYDA HERNAN		TR. 1937203	Movimiento Directo Automático (FACT E786BAEE4FD4 PAGO DE SERVICIOS PROF	\$22,134.00
E00140	21/07/2023	FLOR SELEYDA HERNAN		TR. 1937203	Movimiento Directo Automático (FACT E786BAEE4FD4 PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00
8240-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	\$0.00
						\$78,445.00
						\$78,445.00
						\$0.00
8240-001-001-103-113001					Sueldos	\$0.00
						\$69,384.00
						\$69,384.00
						\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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
01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-001-001-103-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00 \$69,384.00 \$69,384.00 \$0.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAH	TR. 363430		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$0.00 \$34,692.00 -\$34,692.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAH	TR. 363430		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$34,692.00 \$0.00 \$0.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAH	TR. 497110		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$34,692.00 \$0.00 \$34,692.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAH	TR. 497110		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$0.00 \$34,692.00 \$0.00
8240-001-001-103-259001					Otros productos químicos	\$0.00 \$8,061.00 \$8,061.00 \$0.00
8240-001-001-103-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00 \$8,061.00 \$8,061.00 \$0.00
E00145	31/07/2023	ALEIDA BARRERA PORR	TR. 865		Movimiento Directo Automático (FACT A 865 PAGO DE CLORO Y EMPAQUE PARA E	\$0.00 \$8,061.00 -\$8,061.00
E00145	31/07/2023	ALEIDA BARRERA PORR	TR. 865		Movimiento Directo Automático (FACT A 865 PAGO DE CLORO Y EMPAQUE PARA E	\$8,061.00 \$0.00 \$0.00
8240-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00 \$1,000.00 \$1,000.00 \$0.00
8240-001-001-103-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00 \$1,000.00 \$1,000.00 \$0.00
E00130	14/07/2023	DEVSOFT SA DE CV	TR. 140723		Movimiento Directo Automático (FACT A-2878 MANTENIMIENTO AL SISTEMA COME	\$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00
E00130	14/07/2023	DEVSOFT SA DE CV	TR. 140723		Movimiento Directo Automático (FACT A-2878 MANTENIMIENTO AL SISTEMA COME	\$0.00 \$1,000.00 \$0.00
8240-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	\$0.00 \$144,766.15 \$144,766.15 \$0.00
8240-001-001-104-113001					Sueldos	\$0.00 \$71,562.00 \$71,562.00 \$0.00
8240-001-001-104-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00 \$71,562.00 \$71,562.00 \$0.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAH	TR. 363430		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$0.00 \$35,781.00 -\$35,781.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAH	TR. 363430		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$35,781.00 \$0.00 \$0.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAH	TR. 497110		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$35,781.00 \$0.00 \$35,781.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAH	TR. 497110		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$0.00 \$35,781.00 \$0.00
8240-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00 \$18,391.95 \$18,391.95 \$0.00
8240-001-001-104-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00 \$18,391.95 \$18,391.95 \$0.00
E00131	14/07/2023	FABIOLA SANTILLAN REY	TR. 140723		Movimiento Directo Automático (FACT A 310 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMI	\$0.00 \$2,580.00 -\$2,580.00
E00131	14/07/2023	FABIOLA SANTILLAN REY	TR. 140723		Movimiento Directo Automático (FACT A 310 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMI	\$2,580.00 \$0.00 \$0.00
E00134	14/07/2023		TR. 140723		Movimiento Directo Automático (FACT F 829 PAGO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 22	\$4,045.52 \$0.00 \$4,045.52
E00134	14/07/2023		TR. 140723		Movimiento Directo Automático (FACT F 829 PAGO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 22	\$0.00 \$4,045.52 \$0.00
E00144	31/07/2023	FABIOLA SANTILLAN REY	TR. 14009		Movimiento Directo Automático (FACT 000155D014009 PAGO DE MATERIALES PAR	\$0.00 \$11,766.43 -\$11,766.43
E00144	31/07/2023	FABIOLA SANTILLAN REY	TR. 14009		Movimiento Directo Automático (FACT 000155D014009 PAGO DE MATERIALES PAR	\$11,766.43 \$0.00 \$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$5,450.32 \$5,450.32 \$0.00
8240-001-001-104-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$5,450.32 \$5,450.32 \$0.00
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON	\$5,450.32 \$0.00 \$5,450.32
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON	\$0.00 \$5,450.32 \$0.00
8240-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00 \$12,861.88 \$12,861.88 \$0.00
8240-001-001-104-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00 \$12,861.88 \$12,861.88 \$0.00
E00129	12/07/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 3881010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL DI	\$0.00 \$12,861.88 -\$12,861.88
E00129	12/07/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 3881010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL DI	\$12,861.88 \$0.00 \$0.00
8240-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00 \$36,500.00 \$36,500.00 \$0.00
8240-001-001-104-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00 \$36,500.00 \$36,500.00 \$0.00
E00135	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT 484 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE AG	\$0.00 \$1,400.00 -\$1,400.00
E00135	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT 484 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE AG	\$1,400.00 \$0.00 \$0.00
E00136	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT 485 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE AG	\$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00
E00136	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT 485 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE AG	\$0.00 \$1,200.00 \$0.00
E00137	14/07/2023	ELECTROMECANICA MOI		TR. 276	Movimiento Directo Automático (FACT c230e48d7218 RENTA DE DOS TRANSFORM/	\$0.00 \$31,600.00 -\$31,600.00
E00137	14/07/2023	ELECTROMECANICA MOI		TR. 276	Movimiento Directo Automático (FACT c230e48d7218 RENTA DE DOS TRANSFORM/	\$31,600.00 \$0.00 \$0.00
E00139	21/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDO		TR. 760	Movimiento Directo Automático (FACT A 760 RENTA DE PIPA PARA TRASPORTAR A	\$0.00 \$1,400.00 -\$1,400.00
E00139	21/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDO		TR. 760	Movimiento Directo Automático (FACT A 760 RENTA DE PIPA PARA TRASPORTAR A	\$1,400.00 \$0.00 \$0.00
E00141	25/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDO		TR. 769	Movimiento Directo Automático (FACT A 769 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA LA CO	\$900.00 \$0.00 \$900.00
E00141	25/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDO		TR. 769	Movimiento Directo Automático (FACT A 769 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA LA CO	\$0.00 \$900.00 \$0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00 \$306,927.04 \$306,927.04 \$0.00
8250-001					RECURSOS PROPIOS	\$0.00 \$306,927.04 \$306,927.04 \$0.00
8250-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	\$0.00 \$306,927.04 \$306,927.04 \$0.00
8250-001-001-101					DIRECCION GENERAL	\$0.00 \$19,655.67 \$19,655.67 \$0.00
8250-001-001-101-113001					Sueldos	\$0.00 \$17,808.00 \$17,808.00 \$0.00
8250-001-001-101-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00 \$17,808.00 \$17,808.00 \$0.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$8,904.00 \$0.00 \$8,904.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAH		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$0.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAH		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$8,904.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAH		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$0.00
8250-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
						\$1,514.47
						\$1,514.47
						\$0.00
8250-001-001-101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
						\$1,514.47
						\$1,514.47
						\$0.00
C00023	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE A DIRECCION GENERAL	\$432.70
C00023	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE A DIRECCION GENERAL	\$0.00
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON	\$1,081.77
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON	\$0.00
8250-001-001-101-375001					Viáticos en el país	\$0.00
						\$333.20
						\$333.20
						\$0.00
8250-001-001-101-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
						\$333.20
						\$333.20
						\$0.00
C00022	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A DIRECCION GENERAL A SAI	\$0.00
C00022	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A DIRECCION GENERAL A SAI	\$333.20
						\$0.00
8250-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$0.00
						\$64,060.22
						\$64,060.22
						\$0.00
8250-001-001-102-113001					Sueldos	\$0.00
						\$30,968.00
						\$30,968.00
						\$0.00
8250-001-001-102-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
						\$30,968.00
						\$30,968.00
						\$0.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAH		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$15,754.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAH		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$0.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAH		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$15,214.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAH		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$0.00
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
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAH		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$3,030.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAH		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$0.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAH		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$3,030.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAH		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$0.00
8250-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
						\$605.98
						\$605.98
						\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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
01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8250-001-001-102-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$605.98	\$605.98	\$0.00
	E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000019 Y 0	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON	\$605.98	\$0.00		\$605.98
	E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000019 Y 0	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON	\$0.00	\$605.98		\$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
	E00138	18/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO	TR. 4352000	Movimiento Directo Automático (FACT 130423060007974 PAGO DE SERVICIO TELEI	\$687.08	\$0.00		\$687.08
	E00138	18/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO	TR. 4352000	Movimiento Directo Automático (FACT 130423060007974 PAGO DE SERVICIO TELEI	\$0.00	\$687.08		\$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
	E00128	03/07/2023	JUAN CARLOS PERCAST	TR. 030723	Movimiento Directo Automático (FACT. EB966F58D6EC PAGO DE SERVICIO DE INT	\$303.27	\$0.00		\$303.27
	E00128	03/07/2023	JUAN CARLOS PERCAST	TR. 030723	Movimiento Directo Automático (FACT. EB966F58D6EC PAGO DE SERVICIO DE INT	\$0.00	\$303.27		\$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
	E00133	14/07/2023	ODILON PONCE FLORES	TR. 9424601	Movimiento Directo Automático (FACT 1921 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRE	\$0.00	\$3,301.89		-\$3,301.89
	E00133	14/07/2023	ODILON PONCE FLORES	TR. 9424601	Movimiento Directo Automático (FACT 1921 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRE	\$3,301.89	\$0.00		\$0.00
8250-001-001-102-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$22,134.00	\$22,134.00	\$0.00
8250-001-001-102-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:	\$0.00	\$22,134.00	\$22,134.00	\$0.00
	E00140	21/07/2023	FLOR SELEYDA HERNAN	TR. 1937203	Movimiento Directo Automático (FACT E786BAEE4FD4 PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$22,134.00		-\$22,134.00
	E00140	21/07/2023	FLOR SELEYDA HERNAN	TR. 1937203	Movimiento Directo Automático (FACT E786BAEE4FD4 PAGO DE SERVICIOS PROF	\$22,134.00	\$0.00		\$0.00
8250-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	\$0.00	\$78,445.00	\$78,445.00	\$0.00
8250-001-001-103-113001					Sueldos	\$0.00	\$69,384.00	\$69,384.00	\$0.00
8250-001-001-103-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$69,384.00	\$69,384.00	\$0.00
	E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI	TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$34,692.00	\$0.00		\$34,692.00
	E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI	TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$0.00	\$34,692.00		\$0.00
	E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI	TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$34,692.00	\$0.00		\$34,692.00
	E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI	TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$0.00	\$34,692.00		\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-001-001-103-259001					Otros productos químicos	\$0.00 \$8,061.00 \$8,061.00 \$0.00
8250-001-001-103-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00 \$8,061.00 \$8,061.00 \$0.00
E00145	31/07/2023	ALEIDA BARRERA PORR	TR. 865		Movimiento Directo Automático (FACT A 865 PAGO DE CLORO Y EMPAQUE PARA E	\$8,061.00 \$0.00 \$8,061.00
E00145	31/07/2023	ALEIDA BARRERA PORR	TR. 865		Movimiento Directo Automático (FACT A 865 PAGO DE CLORO Y EMPAQUE PARA E	\$0.00 \$8,061.00 \$0.00
8250-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00 \$1,000.00 \$1,000.00 \$0.00
8250-001-001-103-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00 \$1,000.00 \$1,000.00 \$0.00
E00130	14/07/2023	DEVSOFT SA DE CV	TR. 140723		Movimiento Directo Automático (FACT A-2878 MANTENIMIENTO AL SISTEMA COME	\$0.00 \$1,000.00 -\$1,000.00
E00130	14/07/2023	DEVSOFT SA DE CV	TR. 140723		Movimiento Directo Automático (FACT A-2878 MANTENIMIENTO AL SISTEMA COME	\$1,000.00 \$0.00 \$0.00
8250-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	\$0.00 \$144,766.15 \$144,766.15 \$0.00
8250-001-001-104-113001					Sueldos	\$0.00 \$71,562.00 \$71,562.00 \$0.00
8250-001-001-104-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00 \$71,562.00 \$71,562.00 \$0.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA	TR 363430		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$35,781.00 \$0.00 \$35,781.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA	TR 363430		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$0.00 \$35,781.00 \$0.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA	TR. 497110		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$35,781.00 \$0.00 \$35,781.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA	TR. 497110		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$0.00 \$35,781.00 \$0.00
8250-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00 \$18,391.95 \$18,391.95 \$0.00
8250-001-001-104-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00 \$18,391.95 \$18,391.95 \$0.00
E00131	14/07/2023	FABIOLA SANTILLAN REY	TR. 140723		Movimiento Directo Automático (FACT A 310 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMI	\$0.00 \$2,580.00 -\$2,580.00
E00131	14/07/2023	FABIOLA SANTILLAN REY	TR. 140723		Movimiento Directo Automático (FACT A 310 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMI	\$2,580.00 \$0.00 \$0.00
E00134	14/07/2023		TR. 140723		Movimiento Directo Automático (FACT F 829 PAGO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 22	\$0.00 \$4,045.52 -\$4,045.52
E00134	14/07/2023		TR. 140723		Movimiento Directo Automático (FACT F 829 PAGO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 22	\$4,045.52 \$0.00 \$0.00
E00144	31/07/2023	FABIOLA SANTILLAN REY	TR. 14009		Movimiento Directo Automático (FACT 000155D014009 PAGO DE MATERIALES PAR	\$0.00 \$11,766.43 -\$11,766.43
E00144	31/07/2023	FABIOLA SANTILLAN REY	TR. 14009		Movimiento Directo Automático (FACT 000155D014009 PAGO DE MATERIALES PAR	\$11,766.43 \$0.00 \$0.00
8250-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$5,450.32 \$5,450.32 \$0.00
8250-001-001-104-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00 \$5,450.32 \$5,450.32 \$0.00
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000019 Y 0		Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON	\$0.00 \$5,450.32 -\$5,450.32
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000019 Y 0		Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON	\$5,450.32 \$0.00 \$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$12,861.88	\$12,861.88	\$0.00
8250-001-001-104-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$12,861.88	\$12,861.88	\$0.00
E00129	12/07/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 3881010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL DI		\$0.00	\$12,861.88	-\$12,861.88
E00129	12/07/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 3881010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL DI		\$12,861.88	\$0.00	\$0.00
8250-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$36,500.00	\$36,500.00	\$0.00
8250-001-001-104-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$36,500.00	\$36,500.00	\$0.00
E00135	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT 484 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE AG		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
E00135	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT 484 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE AG		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
E00136	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT 485 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE AG		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
E00136	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		TR. 140723	Movimiento Directo Automático (FACT 485 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE AG		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
E00137	14/07/2023	ELECTROMECANICA MOI		TR. 276	Movimiento Directo Automático (FACT c230e48d7218 RENTA DE DOS TRANSFORM/		\$0.00	\$31,600.00	-\$31,600.00
E00137	14/07/2023	ELECTROMECANICA MOI		TR. 276	Movimiento Directo Automático (FACT c230e48d7218 RENTA DE DOS TRANSFORM/		\$31,600.00	\$0.00	\$0.00
E00139	21/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 760	Movimiento Directo Automático (FACT A 760 RENTA DE PIPA PARA TRASPORTAR A		\$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00
E00139	21/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 760	Movimiento Directo Automático (FACT A 760 RENTA DE PIPA PARA TRASPORTAR A		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
E00141	25/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 769	Movimiento Directo Automático (FACT A 769 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA LA CO		\$0.00	\$900.00	-\$900.00
E00141	25/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 769	Movimiento Directo Automático (FACT A 769 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA LA CO		\$900.00	\$0.00	\$0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$306,927.04	\$306,927.04	\$0.00
8260-001					RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$306,927.04	\$306,927.04	\$0.00
8260-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	\$0.00	\$306,927.04	\$306,927.04	\$0.00
8260-001-001-101					DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$19,655.67	\$19,655.67	\$0.00
8260-001-001-101-113001					Sueldos	\$0.00	\$17,808.00	\$17,808.00	\$0.00
8260-001-001-101-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$17,808.00	\$17,808.00	\$0.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		\$0.00	\$8,904.00	-\$8,904.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		\$8,904.00	\$0.00	\$0.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		\$8,904.00	\$0.00	\$8,904.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		\$0.00	\$8,904.00	\$0.00
8260-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$1,514.47	\$1,514.47	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-001-001-101-261001-1				Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$1,514.47	\$1,514.47	\$0.00
C00023	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE A DIRECCION GENERAL		\$0.00	\$432.70	-\$432.70
C00023	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE A DIRECCION GENERAL		\$432.70	\$0.00	\$0.00
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON		\$0.00	\$1,081.77	-\$1,081.77
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON		\$1,081.77	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-101-375001				Viáticos en el país		\$0.00	\$333.20	\$333.20	\$0.00
8260-001-001-101-375001-1				Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$333.20	\$333.20	\$0.00
C00022	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A DIRECCION GENERAL A SAI		\$0.00	\$333.20	-\$333.20
C00022	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS A DIRECCION GENERAL A SAI		\$333.20	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-102-113001				SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA		\$0.00	\$64,060.22	\$64,060.22	\$0.00
8260-001-001-102-113001				Sueldos		\$0.00	\$30,968.00	\$30,968.00	\$0.00
8260-001-001-102-113001-1				Sueldos G. Corriente		\$0.00	\$30,968.00	\$30,968.00	\$0.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		\$0.00	\$15,754.00	-\$15,754.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		\$15,754.00	\$0.00	\$0.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		\$15,214.00	\$0.00	\$15,214.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		\$0.00	\$15,214.00	\$0.00
8260-001-001-102-122001				Sueldo Base a Personal Eventual		\$0.00	\$6,060.00	\$6,060.00	\$0.00
8260-001-001-102-122001-1				Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente		\$0.00	\$6,060.00	\$6,060.00	\$0.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		\$0.00	\$3,030.00	-\$3,030.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		\$3,030.00	\$0.00	\$0.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		\$3,030.00	\$0.00	\$3,030.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		\$0.00	\$3,030.00	\$0.00
8260-001-001-102-261001				Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$605.98	\$605.98	\$0.00
8260-001-001-102-261001-1				Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$605.98	\$605.98	\$0.00
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON		\$0.00	\$605.98	-\$605.98
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON		\$605.98	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-102-314001				Servicio Telefónico Tradicional		\$0.00	\$687.08	\$687.08	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-001-001-102-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00
						\$687.08
						\$687.08
						\$0.00
	E00138	18/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO	TR. 4352000	Movimiento Directo Automático (FACT 130423060007974 PAGO DE SERVICIO TELEI	\$0.00
	E00138	18/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO	TR. 4352000	Movimiento Directo Automático (FACT 130423060007974 PAGO DE SERVICIO TELEI	\$687.08
						\$0.00
8260-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00
						\$303.27
						\$303.27
						\$0.00
8260-001-001-102-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00
						\$303.27
						\$303.27
						\$0.00
	E00128	03/07/2023	JUAN CARLOS PERCAST	TR. 030723	Movimiento Directo Automático (FACT. EB966F58D6EC PAGO DE SERVICIO DE INT	\$0.00
	E00128	03/07/2023	JUAN CARLOS PERCAST	TR. 030723	Movimiento Directo Automático (FACT. EB966F58D6EC PAGO DE SERVICIO DE INT	\$303.27
						\$0.00
8260-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	\$0.00
						\$3,301.89
						\$3,301.89
						\$0.00
8260-001-001-102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00
						\$3,301.89
						\$3,301.89
						\$0.00
	E00133	14/07/2023	ODILON PONCE FLORES	TR. 9424601	Movimiento Directo Automático (FACT 1921 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRE	\$0.00
	E00133	14/07/2023	ODILON PONCE FLORES	TR. 9424601	Movimiento Directo Automático (FACT 1921 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRE	\$3,301.89
						\$0.00
8260-001-001-102-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00
						\$22,134.00
						\$22,134.00
						\$0.00
8260-001-001-102-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:	\$0.00
						\$22,134.00
						\$22,134.00
						\$0.00
	E00140	21/07/2023	FLOR SELEYDA HERNAN	TR. 1937203	Movimiento Directo Automático (FACT E786BAEE4FD4 PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00
	E00140	21/07/2023	FLOR SELEYDA HERNAN	TR. 1937203	Movimiento Directo Automático (FACT E786BAEE4FD4 PAGO DE SERVICIOS PROF	\$22,134.00
						\$0.00
8260-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	\$0.00
						\$78,445.00
						\$78,445.00
						\$0.00
8260-001-001-103-113001					Sueldos	\$0.00
						\$69,384.00
						\$69,384.00
						\$0.00
8260-001-001-103-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
						\$69,384.00
						\$69,384.00
						\$0.00
	E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA	TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$0.00
	E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA	TR 363430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$34,692.00
						\$0.00
	E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA	TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$34,692.00
	E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA	TR. 497110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$0.00
						\$34,692.00
						\$0.00
8260-001-001-103-259001					Otros productos químicos	\$0.00
						\$8,061.00
						\$8,061.00
						\$0.00
8260-001-001-103-259001-1					Otros productos quimicos G. Corriente	\$0.00
						\$8,061.00
						\$8,061.00
						\$0.00
	E00145	31/07/2023	ALEIDA BARRERA PORR	TR. 865	Movimiento Directo Automático (FACT A 865 PAGO DE CLORO Y EMPAQUE PARA E	\$0.00
	E00145	31/07/2023	ALEIDA BARRERA PORR	TR. 865	Movimiento Directo Automático (FACT A 865 PAGO DE CLORO Y EMPAQUE PARA E	\$8,061.00
						\$0.00
						\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00 \$1,000.00 \$1,000.00 \$0.00
8260-001-001-103-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00 \$1,000.00 \$1,000.00 \$0.00
E00130	14/07/2023	DEVSOFT SA DE CV	TR. 140723		Movimiento Directo Automático (FACT A-2878 MANTENIMIENTO AL SISTEMA COME	\$0.00 \$1,000.00 -\$1,000.00
E00130	14/07/2023	DEVSOFT SA DE CV	TR. 140723		Movimiento Directo Automático (FACT A-2878 MANTENIMIENTO AL SISTEMA COME	\$1,000.00 \$0.00 \$0.00
8260-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	\$0.00 \$144,766.15 \$144,766.15 \$0.00
8260-001-001-104-113001					Sueldos	\$0.00 \$71,562.00 \$71,562.00 \$0.00
8260-001-001-104-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00 \$71,562.00 \$71,562.00 \$0.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA	TR 363430		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$0.00 \$35,781.00 -\$35,781.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA	TR 363430		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$35,781.00 \$0.00 \$0.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA	TR. 497110		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$35,781.00 \$0.00 \$35,781.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA	TR. 497110		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	\$0.00 \$35,781.00 \$0.00
8260-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00 \$18,391.95 \$18,391.95 \$0.00
8260-001-001-104-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00 \$18,391.95 \$18,391.95 \$0.00
E00131	14/07/2023	FABIOLA SANTILLAN REY	TR. 140723		Movimiento Directo Automático (FACT A 310 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMI	\$2,580.00 \$0.00 \$2,580.00
E00131	14/07/2023	FABIOLA SANTILLAN REY	TR. 140723		Movimiento Directo Automático (FACT A 310 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMI	\$0.00 \$2,580.00 \$0.00
E00134	14/07/2023		TR. 140723		Movimiento Directo Automático (FACT F 829 PAGO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 22	\$0.00 \$4,045.52 -\$4,045.52
E00134	14/07/2023		TR. 140723		Movimiento Directo Automático (FACT F 829 PAGO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 22	\$4,045.52 \$0.00 \$0.00
E00144	31/07/2023	FABIOLA SANTILLAN REY	TR. 14009		Movimiento Directo Automático (FACT 000155D014009 PAGO DE MATERIALES PAR.	\$11,766.43 \$0.00 \$11,766.43
E00144	31/07/2023	FABIOLA SANTILLAN REY	TR. 14009		Movimiento Directo Automático (FACT 000155D014009 PAGO DE MATERIALES PAR.	\$0.00 \$11,766.43 \$0.00
8260-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$5,450.32 \$5,450.32 \$0.00
8260-001-001-104-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$5,450.32 \$5,450.32 \$0.00
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000019 Y 0		Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON	\$0.00 \$5,450.32 -\$5,450.32
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000019 Y 0		Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CON	\$5,450.32 \$0.00 \$0.00
8260-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00 \$12,861.88 \$12,861.88 \$0.00
8260-001-001-104-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00 \$12,861.88 \$12,861.88 \$0.00
E00129	12/07/2023	COMISIÓN FEDERAL DE	TR. 3881010		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL DI	\$0.00 \$12,861.88 -\$12,861.88
E00129	12/07/2023	COMISIÓN FEDERAL DE	TR. 3881010		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL DI	\$12,861.88 \$0.00 \$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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
01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00 \$36,500.00 \$36,500.00 \$0.00
8260-001-001-104-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00 \$36,500.00 \$36,500.00 \$0.00
E00135	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ	TR. 140723		Movimiento Directo Automático (FACT 484 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE AG	\$0.00 \$1,400.00 -\$1,400.00
E00135	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ	TR. 140723		Movimiento Directo Automático (FACT 484 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE AG	\$1,400.00 \$0.00 \$0.00
E00136	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ	TR. 140723		Movimiento Directo Automático (FACT 485 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE AG	\$0.00 \$1,200.00 -\$1,200.00
E00136	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ	TR. 140723		Movimiento Directo Automático (FACT 485 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE AG	\$1,200.00 \$0.00 \$0.00
E00137	14/07/2023	ELECTROMECANICA MOI	TR. 276		Movimiento Directo Automático (FACT c230e48d7218 RENTA DE DOS TRANSFORM/	\$31,600.00 \$0.00 \$31,600.00
E00137	14/07/2023	ELECTROMECANICA MOI	TR. 276		Movimiento Directo Automático (FACT c230e48d7218 RENTA DE DOS TRANSFORM/	\$0.00 \$31,600.00 \$0.00
E00139	21/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ	TR. 760		Movimiento Directo Automático (FACT A 760 RENTA DE PIPA PARA TRASPORTAR A	\$0.00 \$1,400.00 -\$1,400.00
E00139	21/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ	TR. 760		Movimiento Directo Automático (FACT A 760 RENTA DE PIPA PARA TRASPORTAR A	\$1,400.00 \$0.00 \$0.00
E00141	25/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ	TR. 769		Movimiento Directo Automático (FACT A 769 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA LA CO	\$0.00 \$900.00 -\$900.00
E00141	25/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ	TR. 769		Movimiento Directo Automático (FACT A 769 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA LA CO	\$900.00 \$0.00 \$0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,852,856.37 \$306,927.04 \$0.00 \$2,159,783.41
8270-001					RECURSOS PROPIOS	\$1,852,856.37 \$306,927.04 \$0.00 \$2,159,783.41
8270-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	\$1,852,856.37 \$306,927.04 \$0.00 \$2,159,783.41
8270-001-001-101					DIRECCION GENERAL	\$146,571.98 \$19,655.67 \$0.00 \$166,227.65
8270-001-001-101-113001					Sueldos	\$106,848.00 \$17,808.00 \$0.00 \$124,656.00
8270-001-001-101-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$106,848.00 \$17,808.00 \$0.00 \$124,656.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA	TR 363430		PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$8,904.00 \$0.00 \$115,752.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA	TR. 497110		PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	\$8,904.00 \$0.00 \$124,656.00
8270-001-001-101-216001					Material de Limpieza	\$982.24 \$0.00 \$0.00 \$982.24
8270-001-001-101-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$982.24 \$0.00 \$0.00 \$982.24
8270-001-001-101-221001					Alimentación de Personas	\$779.96 \$0.00 \$0.00 \$779.96
8270-001-001-101-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$779.96 \$0.00 \$0.00 \$779.96
8270-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$9,302.00 \$1,514.47 \$0.00 \$10,816.47
8270-001-001-101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$9,302.00 \$1,514.47 \$0.00 \$10,816.47



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00023	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	PAGO DE COMBUSTIBLE A DIRECCION GENERAL PARA VERIFICAR SERVICIO EI		\$432.70	\$0.00	\$9,734.70
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019 Y 0	APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PAF		\$1,081.77	\$0.00	\$10,816.47
8270-001-001-101-296001					Refacciones	\$23,728.73	\$0.00	\$0.00	\$23,728.73
8270-001-001-101-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$23,728.73	\$0.00	\$0.00	\$23,728.73
8270-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$4,879.33	\$0.00	\$0.00	\$4,879.33
8270-001-001-101-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$4,879.33	\$0.00	\$0.00	\$4,879.33
8270-001-001-101-375001					Viáticos en el país	\$51.72	\$333.20	\$0.00	\$384.92
8270-001-001-101-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$51.72	\$333.20	\$0.00	\$384.92
C00022	28/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000025	PAGO DE VIATICOS A DIRECCION GENERAL A SAN JUAN DEL RIO QUERETARO		\$333.20	\$0.00	\$384.92
8270-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$399,151.06	\$64,060.22	\$0.00	\$463,211.28
8270-001-001-102-113001					Sueldos	\$182,361.00	\$30,968.00	\$0.00	\$213,329.00
8270-001-001-102-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$182,361.00	\$30,968.00	\$0.00	\$213,329.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAH		TR 363430	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN		\$15,754.00	\$0.00	\$198,115.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAH		TR. 497110	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		\$15,214.00	\$0.00	\$213,329.00
8270-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	\$36,360.00	\$6,060.00	\$0.00	\$42,420.00
8270-001-001-102-122001-1					Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$36,360.00	\$6,060.00	\$0.00	\$42,420.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAH		TR 363430	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN		\$3,030.00	\$0.00	\$39,390.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAAH		TR. 497110	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		\$3,030.00	\$0.00	\$42,420.00
8270-001-001-102-152001					Indemnizaciones	\$75,467.59	\$0.00	\$0.00	\$75,467.59
8270-001-001-102-152001-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$75,467.59	\$0.00	\$0.00	\$75,467.59
8270-001-001-102-211001					Material de Oficina	\$7,812.08	\$0.00	\$0.00	\$7,812.08
8270-001-001-102-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$7,812.08	\$0.00	\$0.00	\$7,812.08
8270-001-001-102-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$689.68	\$0.00	\$0.00	\$689.68



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-001-001-102-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$689.68
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	\$1,341.14
8270-001-001-102-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$1,341.14
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000019 Y 0	0000019 Y 000023	APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PAF	\$605.98
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	\$3,434.38
8270-001-001-102-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$3,434.38
E00138	18/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO	TR. 4352000	FACT 130423060007974	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE	\$687.08
8270-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$6,312.07
8270-001-001-102-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$6,312.07
E00128	03/07/2023	JUAN CARLOS PERCAST	TR. 030723	FACT. EB966F58D6EC	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A	\$303.27
8270-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	\$19,811.34
8270-001-001-102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$19,811.34
E00133	14/07/2023	ODILON PONCE FLORES	TR. 9424601	FACT 1921	PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	\$3,301.89
8270-001-001-102-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$6,333.80
8270-001-001-102-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$6,333.80
E00140	21/07/2023	FLOR SELEYDA HERNAN	TR. 1937203	FACT E786BAEE4FD4	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR RECUPERAC	\$22,134.00
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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-102-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
8270-001-001-102-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
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	\$470,025.34	\$78,445.00	\$0.00	\$548,470.34
8270-001-001-103-113001					Sueldos	\$411,300.00	\$69,384.00	\$0.00	\$480,684.00
8270-001-001-103-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$411,300.00	\$69,384.00	\$0.00	\$480,684.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA	TR 363430		PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN		\$34,692.00	\$0.00	\$445,992.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA	TR. 497110		PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		\$34,692.00	\$0.00	\$480,684.00
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	\$0.00	\$0.00	\$1,336.00
8270-001-001-103-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$1,336.00	\$0.00	\$0.00	\$1,336.00
8270-001-001-103-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00
8270-001-001-103-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00
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	\$22,780.00	\$8,061.00	\$0.00	\$30,841.00
8270-001-001-103-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$22,780.00	\$8,061.00	\$0.00	\$30,841.00
E00145	31/07/2023	ALEIDA BARRERA PORR	TR. 865		FACT A 865 PAGO DE CLORO Y EMPAQUE PARA EL EQUIPO DE CLORACIÓN PA		\$8,061.00	\$0.00	\$30,841.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-001-001-103-296001					Refacciones	\$10,555.26
8270-001-001-103-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$10,555.26
8270-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$4,500.00
8270-001-001-103-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$4,500.00
E00130	14/07/2023	DEVSOFT SA DE CV	TR. 140723	FACT A-2878	MANTENIMIENTO AL SISTEMA COMERCIAL AQUANETWIN (FACT A-	\$1,000.00
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					SUBDIRECCION TECNICA	\$837,107.99
8270-001-001-104-113001					Sueldos	\$436,263.00
8270-001-001-104-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$436,263.00
E00132	14/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA	TR 363430	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		\$35,781.00
E00143	28/07/2023	EMPLEADOS DE LA CAA	TR. 497110	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		\$35,781.00
8270-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$109,347.70
8270-001-001-104-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$109,347.70
E00131	14/07/2023	FABIOLA SANTILLAN REY	TR. 140723	FACT A 310	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS DE LA RED DE AGUA F	\$2,580.00
E00134	14/07/2023		TR. 140723	FACT F 829	PAGO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 22" PARA AMPLIACION DE RED I	\$4,045.52
E00144	31/07/2023	FABIOLA SANTILLAN REY	TR. 14009	FACT 000155D014009	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENII	\$11,766.43
8270-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$33,032.27
8270-001-001-104-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$33,032.27
E00146	31/07/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000019 Y 0	APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023	POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PAF	\$5,450.32
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	\$38,648.29



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-001-001-104-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$38,648.29
E00129	12/07/2023	COMISIÓN FEDERAL DE	TR. 3881010		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL DURAZNO MAYO A JULIO 2023 (I	\$12,861.88
8270-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$21,489.66
8270-001-001-104-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$21,489.66
E00135	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ	TR. 140723		FACT F 829 PAGO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 22" PARA AMPLIACION DE RED I	\$1,400.00
E00136	14/07/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ	TR. 140723		FACT 485 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE AGUA A LA COMUNIDAD DE VIXTI	\$1,200.00
E00137	14/07/2023	ELECTROMECHANICA MOI	TR. 276		FACT c230e48d7218 RENTA DE DOS TRANSFORMADORES POR EMERGENCIA P.	\$31,600.00
E00139	21/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ	TR. 760		FACT A 760 RENTA DE PIPA PARA TRASPORTAR AGUA PARA LA COMUNIDAD DE	\$1,400.00
E00141	25/07/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ	TR. 769		FACT A 769 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE EL FRESNO (FA	\$900.00
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
8270-001-001-104-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctric	\$158,352.21
8270-001-001-104-566001-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$158,352.21
8270-001-001-104-569001					Otros equipos	\$7,499.00
8270-001-001-104-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$7,499.00
Total :						26,337,791.80
						3,769,951.63
						3,769,951.63
						26,925,105.14