



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 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						\$2,147,659.14	\$591,814.15	\$655,591.51	\$2,083,881.78
1100									
ACTIVO CIRCULANTE						\$952,050.19	\$591,814.15	\$655,591.51	\$888,272.83
1110									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES						\$552,568.08	\$373,685.87	\$430,406.52	\$495,847.43
1111									
EFECTIVO						\$26,598.00	\$187,337.88	\$173,537.40	\$40,398.48
1111-01									
CAJA						\$26,598.00	\$187,337.88	\$173,537.40	\$40,398.48
1111-01-011									
CAJA 2023						\$26,598.00	\$187,337.88	\$173,537.40	\$40,398.48
I00223	01/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$6,885.41	\$0.00	\$33,483.41
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		\$0.00	\$650.00	\$32,833.41
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		\$0.00	\$7,300.00	\$25,533.41
D00207	04/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-08-2023 (Deposito de efectivo correspo		\$0.00	\$8,968.55	\$16,564.86
D00208	04/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 31-08-2023 (Deposito de efectivo correspo		\$0.00	\$8,176.33	\$8,388.53
I00224	04/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$14,056.23	\$0.00	\$22,444.76
I00225	05/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$10,754.05	\$0.00	\$33,198.81
I00226	06/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$4,539.88	\$0.00	\$37,738.69
I00227	07/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$5,221.40	\$0.00	\$42,960.09
D00209	08/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$6,885.41	\$36,074.68
D00210	08/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-09-2023 (Deposito de efectivo correspo		\$0.00	\$14,056.23	\$22,018.45
D00211	08/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$10,754.05	\$11,264.40
I00228	08/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$10,043.40	\$0.00	\$21,307.80
I00229	11/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$8,448.75	\$0.00	\$29,756.55
E00188	11/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		\$0.00	\$800.00	\$28,956.55
I00230	12/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$6,195.29	\$0.00	\$35,151.84
D00212	13/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-09-2023 (Deposito de efectivo correspo		\$0.00	\$4,539.88	\$30,611.96
D00213	13/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-09-2023 (Deposito de efectivo correspo		\$0.00	\$5,221.40	\$25,390.56
D00214	13/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-09-2023 (Deposito de efectivo correspo		\$0.00	\$10,043.40	\$15,347.16
I00231	13/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$6,386.77	\$0.00	\$21,733.93
I00232	14/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$6,418.42	\$0.00	\$28,152.35
I00233	15/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$7,223.03	\$0.00	\$35,375.38
I00234	18/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$14,517.23	\$0.00	\$49,892.61



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00235	19/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$15,153.86	\$0.00	\$65,046.47
D00215	20/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-09-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$8,448.75	\$56,597.72
D00216	20/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-09-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$6,195.29	\$50,402.43
D00217	20/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-09-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$6,386.77	\$44,015.66
D00218	20/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-09-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$6,418.42	\$37,597.24
D00219	20/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-09-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$7,223.03	\$30,374.21
I00236	20/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$8,283.87	\$0.00	\$38,658.08
I00237	21/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$14,518.98	\$0.00	\$53,177.06
I00238	22/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$8,995.95	\$0.00	\$62,173.01
D00220	25/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-09-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$14,517.23	\$47,655.78
D00221	25/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-09-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$15,153.86	\$32,501.92
I00239	25/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$9,977.25	\$0.00	\$42,479.17
I00240	26/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$8,958.66	\$0.00	\$51,437.83
I00241	27/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$1,408.30	\$0.00	\$52,846.13
I00242	28/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$9,968.64	\$0.00	\$62,814.77
D00222	29/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-09-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$8,283.87	\$54,530.90
D00223	29/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-09-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$14,518.98	\$40,011.92
D00224	29/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-09-2023 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$8,995.95	\$31,015.97
I00243	29/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$9,382.51	\$0.00	\$40,398.48
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$525,970.08	\$186,347.99	\$256,869.12	\$455,448.95
1112-01					BBVA BANCOMER	\$525,970.08	\$186,347.99	\$256,869.12	\$455,448.95
1112-01-0016					BBVA CTA 0116291600	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.12
1112-01-0017					BBVA CTA. 0118289921	\$65,195.67	\$13,972.69	\$19,687.11	\$59,481.25
I00244	01/09/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES DI		\$0.69	\$0.00	\$65,196.36
I00245	07/09/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		\$10,223.00	\$0.00	\$75,419.36
I00245	07/09/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		\$3,749.00	\$0.00	\$79,168.36
E00191	08/09/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE		0030773737	FACT. 40F962A8AE47 PAGO DE CILINDROS DE GAS CLORO PARA DESINFECTA		\$0.00	\$9,228.96	\$69,939.40
E00192	29/09/2023	FABIOLA SANTILLAN REY		0034871660	FACT. A 320 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES D		\$0.00	\$10,458.15	\$59,481.25
1112-01-2018496					BBVA BANCOMER CTA 0108352496	\$58.00	\$4,158.00	\$0.00	\$4,216.00
I00246	09/09/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		\$970.00	\$0.00	\$1,028.00
I00246	09/09/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		\$3,188.00	\$0.00	\$4,216.00
1112-01-2023					BBVA CTA. 0119680799	\$460,716.29	\$168,217.30	\$237,182.01	\$391,751.58



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00222	01/09/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$4.54
D00207	04/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-08-2023 (Deposito de efectivo correspc	\$8,968.55
D00208	04/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 31-08-2023 (Deposito de efectivo correspc	\$8,176.33
E00167	04/09/2023	JUAN CARLOS PERCAST		040923	FACT. 97407CE5D596 PAGO DE INTERNET PARA OFICINAS CORRESPONDIENT	\$0.00
E00168	04/09/2023	ODILON PONCE FLORES		040923	FACT 1931 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES	\$3,500.00
E00169	07/09/2023	RAMON ANGELES ALVAF		0030336104	FACT. 467 PAGO DE ALAMBRON PARA REPARACIONES EN LA RED DEL DEPOS	\$222.00
D00209	08/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$6,885.41
D00210	08/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-09-2023 (Deposito de efectivo correspc	\$14,056.23
D00211	08/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$10,754.05
E00170	08/09/2023	GRUPO HIDALGUENSE I		0030669467	FACT. b72264908f75 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DESASOLVE DE DRENAJE E	\$2,347.00
C00029	08/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000030	CH. 0000030 FACT. a1199744de43 PAGO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DI	\$804.11
D00225	12/09/2023				PAGO DE IVA RETENCIONES E ISR RETENCION POR SALARIOS AGOSTO 2023	\$9,697.00
D00226	12/09/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, ISR POR ARRE	\$334.00
D00212	13/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-09-2023 (Deposito de efectivo correspc	\$4,539.88
D00213	13/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-09-2023 (Deposito de efectivo correspc	\$5,221.40
D00214	13/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-09-2023 (Deposito de efectivo correspc	\$10,043.40
E00171	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'		0082700019	FACT. f396a3e5d0f4 PAGO DE REFACCIONES PARA BICICLETA DE LECTURISTA	\$1,821.20
E00172	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'		0082700031	31567282ea8l PAGO DE REFACCIONES DE BICICLETA PARA COBRADOR DE CA	\$1,415.20
E00174	14/09/2023	ODILON PONCE FLORES		0031878022	FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DE CAAMSSH CORRESPONDIENT	\$3,500.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		564310	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI	\$78,443.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		564310	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI	\$6,444.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		564310	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI	\$7,837.00
E00175	18/09/2023	GREGORIO HERNANDEZ		0031931008	FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DE CAAMSSH CORRESPONDIENT	\$600.00
E00176	19/09/2023	DEVSOFT SA DE CV		0032732913	FACT. 7E56F1E0A PAGO DE TIMBRES FISCAL PARA EL SISTEMA DE COBRO AQ	\$696.00
D00215	20/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-09-2023 (Deposito de efectivo correspc	\$8,448.75
D00216	20/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-09-2023 (Deposito de efectivo correspc	\$6,195.29
D00217	20/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-09-2023 (Deposito de efectivo correspc	\$6,386.77
D00218	20/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-09-2023 (Deposito de efectivo correspc	\$6,418.42
D00219	20/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-09-2023 (Deposito de efectivo correspc	\$7,223.03
E00177	20/09/2023	REYNALDO CRUZ LARRII		0072768012	PAGO DE 10 PZAS DE COPLA DE 2" PARA REPARACIONES DE FUGAS POR PAF	\$850.00
E00178	20/09/2023	VICTOR CARDOZO CAMA'		0032969265	FACT. 8048 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE CAAMSH 2023 (FACT. 804	\$2,830.00
E00179	20/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDO		0033057839	FACT. A 848, A 845, A 849 RENTA DE PIPAS DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE	\$4,060.00
E00180	21/09/2023	VICENTE ALAMILLA MENI		0081803022	FACT. 75D36ED71A89 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SONDEO DE RED	\$3,442.50
E00181	21/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO		5834664	FACT. 1304230800008093 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENT	\$797.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00030	21/09/2023	RUTH GUTIERREZ LOPEZ		0000031	CH. 0000031 PAGO DE FINIQUITO (CH. 0000031 PAGO DE FINIQUITO)	\$0.00
D00220	25/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-09-2023 (Deposito de efectivo correspo	\$14,517.23
D00221	25/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-09-2023 (Deposito de efectivo correspo	\$15,153.86
I00239	25/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$668.63
E00182	26/09/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		0034083997	FACT. C58C38E56 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA AREAS DE CAAMSSI	\$0.00
E00183	26/09/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI		0034214071	FACT. 205 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER ASIGNADA AL AREA I	\$0.00
E00184	26/09/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0034213359	FACT. 505 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS VIAJES PIPA DE AGUA PARA LA	\$0.00
D00222	29/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-09-2023 (Deposito de efectivo correspo	\$8,283.87
D00223	29/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-09-2023 (Deposito de efectivo correspo	\$14,518.98
D00224	29/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-09-2023 (Deposito de efectivo correspo	\$8,995.95
I00243	29/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$1,148.12
I00243	29/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$771.00
I00243	29/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$837.61
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		554590	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	\$0.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		554590	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	\$0.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		554590	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	\$0.00
E00186	29/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDO		0035199033	FACT. A 851 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA LA PRIMARIA, PREESCI	\$0.00
E00187	29/09/2023			0035203809	FACT. A 854 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA REPARTIR EN LOS DOM	\$0.00
1120					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$399,482.11
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$236,020.36
1122-02					IVA ACREDITABLE	\$18,663.06
1122-02-2023					IVA ACREDITABLE 2023	\$18,663.06
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	\$87.52
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	\$983.17
E00167	04/09/2023	JUAN CARLOS PERCAST		040923	FACT. 97407CE5D596 PAGO DE INTERNET PARA OFICINAS CORRESPONDIENT	\$48.52
E00168	04/09/2023	ODILON PONCE FLORES		040923	FACT 1931 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES	\$528.30
E00169	07/09/2023	RAMON ANGELES ALVAF		0030336104	FACT. 467 PAGO DE ALAMBRON PARA REPARACIONES EN LA RED DEL DEPOS	\$30.61
E00170	08/09/2023	GRUPO HIDALGUENSE I		0030669467	FACT. b72264908f75 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DESASOLVE DE DRENAJE E	\$317.74
C00029	08/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000030	CH. 0000030 FACT. a1199744de43 PAGO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DI	\$110.91
E00191	08/09/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE		0030773737	FACT. 40F962A8AE47 PAGO DE CILINDROS DE GAS CLORO PARA DESINFECTA	\$1,272.96
E00188	11/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	\$107.72
D00227	12/09/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 (IVA A FAVOR COF	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00171	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'		0082700019	FACT. f396a3e5d0f4 PAGO DE REFACCIONES PARA BICICLETA DE LECTURISTA	\$251.00
E00172	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'		0082700031	31567282ea8I PAGO DE REFACCIONES DE BICICLETA PARA COBRADOR DE CA	\$195.00
E00174	14/09/2023	ODILON PONCE FLORES		0031878022	FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DE CAAMSSH CORRESPONDIENTE	\$528.30
E00175	18/09/2023	GREGORIO HERNANDEZ		0031931008	FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DE CAAMSSH CORRESPONDIENTE	\$82.76
E00176	19/09/2023	DEVSOFT SA DE CV		0032732913	FACT. 7E56F1E0A PAGO DE TIMBRES FISCAL PARA EL SISTEMA DE COBRO AQ	\$96.00
E00177	20/09/2023	REYNALDO CRUZ LARRII		0072768012	PAGO DE 10 PZAS DE COPLA DE 2" PARA REPARACIONES DE FUGAS POR PAF	\$117.28
E00178	20/09/2023	VICTOR CARDOZO CAMA'		0032969265	FACT. 8048 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE CAAMSH 2023 (FACT. 804	\$390.34
E00179	20/09/2023	JAIR ROSALIO MENDO'		0033057839	FACT. A 848, A 845, A 849 RENTA DE PIPAS DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE	\$560.00
E00180	21/09/2023	VICENTE ALAMILLA MENI		0081803022	FACT. 75D36ED71A89 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SONDEO DE RED	\$480.00
E00181	21/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO		5834664	FACT. 1304230800008093 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE	\$109.92
E00182	26/09/2023	VICTOR CARDOZO CAMA'		0034083997	FACT. C58C38E56 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA AREAS DE CAAMSSI	\$105.52
E00183	26/09/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI		0034214071	FACT. 205 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER ASIGNADA AL AREA I	\$133.79
E00184	26/09/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0034213359	FACT. 505 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS VIAJES PIPA DE AGUA PARA LA	\$352.00
E00186	29/09/2023	JAIR ROSALIO MENDO'		0035199033	FACT. A 851 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA LA PRIMARIA, PREESCO	\$144.00
E00187	29/09/2023			0035203809	FACT. A 854 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA REPARTIR EN LOS DOM	\$208.00
E00192	29/09/2023	FABIOLA SANTILLAN REY		0034871660	FACT. A 320 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES D	\$1,442.52
1122-12				IVA A FAVOR 2018		\$41,712.63
1122-12-001				IVA A FAVOR 2018		\$41,712.63
I00246	09/09/2023			INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		\$0.00
1122-13				IVA A FAVOR 2019		\$58,912.92
1122-13-001				IVA A FAVOR 2019		\$58,912.92
1122-15				IVA A FAVOR		\$116,731.75
1122-15-001				IVA A FAVOR 2021		\$14,032.51
1122-15-002				IVA A FAVOR 2022		\$9,749.24
I00245	07/09/2023			INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		\$0.00
1122-15-003				IVA A FAVOR 2023		\$92,950.00
D00227	12/09/2023			IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 (IVA A FAVOR COF		\$16,827.00
1122-73				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I		\$0.00
I00223	01/09/2023			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00
I00223	01/09/2023			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00
I00223	01/09/2023			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/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00		\$2,328.63	-\$6,387.44
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00		\$177.17	-\$6,564.61
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$110.93		\$0.00	-\$6,453.68
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86		\$0.00	-\$6,444.82
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$141.49		\$0.00	-\$6,303.33
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$157.31		\$0.00	-\$6,146.02
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,300.96		\$0.00	-\$2,845.06
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$600.54		\$0.00	-\$2,244.52
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,328.63		\$0.00	\$84.11
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.17		\$0.00	\$261.28
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00		\$110.93	\$150.35
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00		\$8.86	\$141.49
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00		\$141.49	\$0.00
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00		\$378.55	-\$378.55
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$270.47		\$0.00	-\$108.08
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00		\$270.47	-\$378.55
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00		\$18.93	-\$397.48
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00		\$300.51	-\$697.99
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00		\$6,027.66	-\$6,725.65
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00		\$1,526.27	-\$8,251.92
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00		\$5,407.92	-\$13,659.84
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$18.93		\$0.00	-\$13,640.91
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$300.51		\$0.00	-\$13,340.40
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,027.66		\$0.00	-\$7,312.74
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,526.27		\$0.00	-\$5,786.47
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,407.92		\$0.00	-\$378.55
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$378.55		\$0.00	\$0.00
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$199.07		\$0.00	\$199.07
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$234.07		\$0.00	\$433.14
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,667.17		\$0.00	\$5,100.31
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,751.42		\$0.00	\$6,851.73
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,834.66		\$0.00	\$10,686.39
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00		\$199.07	\$10,487.32
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00		\$234.07	\$10,253.25



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$4,667.17 \$5,586.08
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$1,751.42 \$3,834.66
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$3,834.66 \$0.00
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86 \$0.00 \$8.86
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$106.71 \$0.00 \$115.57
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$89.31 \$0.00 \$204.88
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,787.45 \$0.00 \$1,992.33
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$206.07 \$0.00 \$2,198.40
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,134.55 \$0.00 \$4,332.95
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.17 \$0.00 \$4,510.12
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$8.86 \$4,501.26
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$106.71 \$4,394.55
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$89.31 \$4,305.24
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$1,787.45 \$2,517.79
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$206.07 \$2,311.72
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$2,134.55 \$177.17
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$177.17 \$0.00
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$105.73 \$0.00 \$105.73
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$177.17 -\$71.44
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$105.73 -\$177.17
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$8.86 -\$186.03
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$102.83 -\$288.86
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$2,064.17 -\$2,353.03
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$604.09 -\$2,957.12
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$2,128.79 -\$5,085.91
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86 \$0.00 -\$5,077.05
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$102.83 \$0.00 -\$4,974.22
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,064.17 \$0.00 -\$2,910.05
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$604.09 \$0.00 -\$2,305.96
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,128.79 \$0.00 -\$177.17
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.17 \$0.00 \$0.00
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$1,752.59 -\$1,752.59
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$3,031.37 -\$4,783.96
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$177.17 -\$4,961.13



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$151.54		-\$5,112.67
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8.86		-\$5,121.53
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$141.49		-\$5,263.02
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$141.49		-\$5,404.51
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$227.25		-\$5,631.76
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,314.22		-\$9,945.98
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$141.49	\$0.00		-\$9,804.49
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$227.25	\$0.00		-\$9,577.24
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,314.22	\$0.00		-\$5,263.02
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,752.59	\$0.00		-\$3,510.43
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,031.37	\$0.00		-\$479.06
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.17	\$0.00		-\$301.89
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$151.54	\$0.00		-\$150.35
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86	\$0.00		-\$141.49
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$141.49	\$0.00		\$0.00
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$155.49	\$0.00		\$155.49
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86	\$0.00		\$164.35
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$205.77	\$0.00		\$370.12
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,116.69	\$0.00		\$4,486.81
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$656.97	\$0.00		\$5,143.78
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,098.04	\$0.00		\$8,241.82
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.17	\$0.00		\$8,418.99
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$155.49		\$8,263.50
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8.86		\$8,254.64
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$205.77		\$8,048.87
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,116.69		\$3,932.18
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$656.97		\$3,275.21
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,098.04		\$177.17
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$177.17		\$0.00
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,207.21	\$0.00		\$2,207.21
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.17	\$0.00		\$2,384.38
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$112.72		\$2,271.66
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8.86		\$2,262.80
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$155.41		\$2,107.39



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,942.85		-\$835.46
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$561.31		-\$1,396.77
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,207.21		-\$3,603.98
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$177.17		-\$3,781.15
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$112.72	\$0.00		-\$3,668.43
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86	\$0.00		-\$3,659.57
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$155.41	\$0.00		-\$3,504.16
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,942.85	\$0.00		-\$561.31
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$561.31	\$0.00		\$0.00
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$104.29	\$0.00		\$104.29
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$177.17		-\$72.88
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$104.29		-\$177.17
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8.86		-\$186.03
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$155.81		-\$341.84
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,115.63		-\$3,457.47
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$708.40		-\$4,165.87
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,086.85		-\$6,252.72
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86	\$0.00		-\$6,243.86
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$155.81	\$0.00		-\$6,088.05
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,115.63	\$0.00		-\$2,972.42
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$708.40	\$0.00		-\$2,264.02
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,086.85	\$0.00		-\$177.17
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.17	\$0.00		\$0.00
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.17	\$0.00		\$177.17
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$96.19		\$80.98
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8.86		\$72.12
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$173.19		-\$101.07
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,464.69		-\$3,565.76
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,884.05	\$0.00		-\$1,681.71
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$96.19	\$0.00		-\$1,585.52
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86	\$0.00		-\$1,576.66
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$173.19	\$0.00		-\$1,403.47
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,464.69	\$0.00		\$2,061.22
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$584.51	\$0.00		\$2,645.73



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$584.51 \$2,061.22
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$1,884.05 \$177.17
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$177.17 \$0.00
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$117.97 \$0.00 \$117.97
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86 \$0.00 \$126.83
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$189.50 \$0.00 \$316.33
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$189.50 \$126.83
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$3,626.74 -\$3,499.91
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$745.26 -\$4,245.17
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$2,327.77 -\$6,572.94
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$177.17 -\$6,750.11
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,626.74 \$0.00 -\$3,123.37
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$745.26 \$0.00 -\$2,378.11
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,327.77 \$0.00 -\$50.34
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.17 \$0.00 \$126.83
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$117.97 \$8.86
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$8.86 \$0.00
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$168.99 \$0.00 \$168.99
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$141.49 \$27.50
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$376.75 -\$349.25
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$7,465.15 -\$7,814.40
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$2,936.60 -\$10,751.00
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$3,368.72 -\$14,119.72
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$141.49 \$0.00 -\$13,978.23
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$376.75 \$0.00 -\$13,601.48
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$7,465.15 \$0.00 -\$6,136.33
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,936.60 \$0.00 -\$3,199.73
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,368.72 \$0.00 \$168.99
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$168.99 \$0.00
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$929.50 -\$929.50
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$3,819.22 -\$4,748.72
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$354.34 -\$5,103.06
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,819.22 \$0.00 -\$1,283.84
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$354.34 \$0.00 -\$929.50



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$192.03 -\$1,121.53
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$17.72 -\$1,139.25
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$443.81 -\$1,583.06
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$8,707.86 -\$10,290.92
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$192.03 \$0.00 -\$10,098.89
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$17.72 \$0.00 -\$10,081.17
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$443.81 \$0.00 -\$9,637.36
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8,707.86 \$0.00 -\$929.50
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$929.50 \$0.00 \$0.00
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$204.50 \$0.00 \$204.50
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$156.38 \$0.00 \$360.88
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,056.96 \$0.00 \$3,417.84
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$4,090.47 -\$672.63
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$775.56 \$0.00 \$102.93
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,090.47 \$0.00 \$4,193.40
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$204.50 \$3,988.90
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$156.38 \$3,832.52
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$3,056.96 \$775.56
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$775.56 \$0.00
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$148.04 \$0.00 \$148.04
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$39.07 \$0.00 \$187.11
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,272.00 \$0.00 \$1,459.11
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$64.44 \$0.00 \$1,523.55
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00 \$0.00 \$2,071.55
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$1,681.15 \$390.40
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$2,962.10 -\$2,571.70
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$781.31 -\$3,353.01
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$39.07 -\$3,392.08
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$1,272.00 -\$4,664.08
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$64.44 -\$4,728.52
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$548.00 -\$5,276.52
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$320.16 -\$5,596.68
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$6,368.46 -\$11,965.14
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$320.16 \$0.00 -\$11,644.98



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00237	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,368.46	\$0.00	-\$5,276.52
I00237	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,681.15	\$0.00	-\$3,595.37
I00237	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,962.10	\$0.00	-\$633.27
I00237	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$781.31	\$0.00	\$148.04
I00237	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$148.04	\$0.00
I00238	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$152.20	\$0.00	\$152.20
I00238	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,272.00	\$0.00	\$1,424.20
I00238	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$64.44	\$0.00	\$1,488.64
I00238	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,045.03	-\$1,556.39
I00238	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,272.00	-\$2,828.39
I00238	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$64.44	-\$2,892.83
I00238	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$548.00	-\$3,440.83
I00238	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$177.32	-\$3,618.15
I00238	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,545.70	-\$7,163.85
I00238	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$191.26	-\$7,355.11
I00238	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00	\$0.00	-\$6,807.11
I00238	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.32	\$0.00	-\$6,629.79
I00238	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,545.70	\$0.00	-\$3,084.09
I00238	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$191.26	\$0.00	-\$2,892.83
I00238	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,045.03	\$0.00	\$152.20
I00238	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$152.20	\$0.00
I00239	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,025.81	\$0.00	\$1,025.81
I00239	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,053.45	\$0.00	\$5,079.26
I00239	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.96	\$0.00	\$5,628.22
I00239	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$193.85	\$5,434.37
I00239	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$27.45	\$5,406.92
I00239	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$141.49	\$5,265.43
I00239	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$217.27	\$5,048.16
I00239	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,345.37	\$702.79
I00239	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,025.81	-\$323.02
I00239	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,053.45	-\$4,376.47
I00239	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$548.96	-\$4,925.43
I00239	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$193.85	\$0.00	-\$4,731.58
I00239	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$27.45	\$0.00	-\$4,704.13



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$141.49	\$0.00	-\$4,562.64
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$217.27	\$0.00	-\$4,345.37
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,345.37	\$0.00	\$0.00
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,057.77	-\$1,057.77
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,062.67	-\$4,120.44
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$531.51	-\$4,651.95
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$154.74	\$0.00	-\$4,497.21
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$531.51	\$0.00	-\$3,965.70
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$154.74	-\$4,120.44
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$26.58	-\$4,147.02
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$80.30	-\$4,227.32
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$204.13	-\$4,431.45
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,717.84	-\$8,149.29
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$26.58	\$0.00	-\$8,122.71
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$80.30	\$0.00	-\$8,042.41
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$204.13	\$0.00	-\$7,838.28
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,717.84	\$0.00	-\$4,120.44
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,057.77	\$0.00	-\$3,062.67
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,062.67	\$0.00	\$0.00
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$36.68	\$0.00	\$36.68
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$29.04	\$0.00	\$65.72
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$581.42	\$0.00	\$647.14
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$27.08	\$0.00	\$674.22
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$734.08	\$0.00	\$1,408.30
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$36.68	\$1,371.62
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$29.04	\$1,342.58
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$581.42	\$761.16
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$27.08	\$734.08
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$734.08	\$0.00
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$220.04	\$0.00	\$220.04
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$200.67	\$0.00	\$420.71
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,018.15	\$0.00	\$4,438.86
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,067.93	\$0.00	\$5,506.79
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,369.62	\$0.00	\$9,876.41



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$220.04 \$9,656.37
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$200.67 \$9,455.70
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$4,018.15 \$5,437.55
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$1,067.93 \$4,369.62
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$4,369.62 \$0.00
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$144.01 \$0.00 \$144.01
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$64.44 \$79.57
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$548.00 -\$468.43
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$221.95 -\$690.38
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$4,437.55 -\$5,127.93
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$955.01 -\$6,082.94
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$2,671.57 -\$8,754.51
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$955.01 \$0.00 -\$7,799.50
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,671.57 \$0.00 -\$5,127.93
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,400.77 \$0.00 -\$3,727.16
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$144.01 -\$3,871.17
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$61.18 -\$3,932.35
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$1,272.00 -\$5,204.35
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$61.18 \$0.00 -\$5,143.17
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,272.00 \$0.00 -\$3,871.17
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$64.44 \$0.00 -\$3,806.73
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00 \$0.00 -\$3,258.73
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$221.95 \$0.00 -\$3,036.78
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,437.55 \$0.00 \$1,400.77
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$1,400.77 \$0.00
1122-79					Otros Ingresos	\$0.00 \$4,163.23 \$4,163.23 \$0.00
1122-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00 \$4,163.23 \$4,163.23 \$0.00
I00222	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC	\$0.00 \$4.54 -\$4.54
I00222	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC	\$4.54 \$0.00 \$0.00
I00244	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC	\$0.69 \$0.00 \$0.69
I00244	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC	\$0.00 \$0.69 \$0.00
I00246	09/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IV/	\$4,158.00 \$0.00 \$4,158.00
I00246	09/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IV/	\$0.00 \$4,158.00 \$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	\$163,461.75	\$3.27	\$0.56	\$163,464.46
1123-01					EJERCICIO FISCAL 2021	\$42,623.39	\$0.00	\$0.00	\$42,623.39
1123-01-0010					Adrian Hernandez Acosta	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00
1123-01-015					Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	\$42,438.39	\$0.00	\$0.00	\$42,438.39
1123-02					EJERCICIO FISCAL 2022	\$103,443.05	\$0.00	\$0.00	\$103,443.05
1123-02-001					Cta. 0116291600	\$5,294.88	\$0.00	\$0.00	\$5,294.88
1123-02-003					Emanuel Oldair Juarez Benites	\$3,269.04	\$0.00	\$0.00	\$3,269.04
1123-02-004					Alfonso Mendoza Hidalgo	\$699.43	\$0.00	\$0.00	\$699.43
1123-02-007					Jesus Noe Perez Hurias	\$773.00	\$0.00	\$0.00	\$773.00
1123-02-008					Michelle Lopez Bernal	\$23.00	\$0.00	\$0.00	\$23.00
1123-02-010					BBVA Cta. 0118289921	\$67,874.00	\$0.00	\$0.00	\$67,874.00
1123-02-011					Alfonso Mendoza Hidalgo	\$25,509.70	\$0.00	\$0.00	\$25,509.70
1123-05					EJERCICIO FISCAL 2023	\$17,395.31	\$3.27	\$0.56	\$17,398.02
1123-05-001					ISR SUELDOS Y SALARIOS (SEPT-2016)	\$16,166.00	\$0.00	\$0.00	\$16,166.00
1123-05-002					Leidy Yanelly Paredes Mejia	\$163.09	\$3.27	\$0.56	\$165.80
D00225	12/09/2023				PAGO DE IVA RETENCIONES E ISR RETENCION POR SALARIOS AGOSTO 2023		\$0.00	\$0.25	\$162.84
D00226	12/09/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, ISR POR ARRE		\$0.07	\$0.00	\$162.91
D00227	12/09/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 (IVA A FAVOR COF		\$0.00	\$0.31	\$162.60
E00172	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'		0082700031	31567282ea8I PAGO DE REFACCIONES DE BICICLETA PARA COBRADOR DE CA		\$0.20	\$0.00	\$162.80
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		554590	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		\$3.00	\$0.00	\$165.80
1123-05-003					Comision Federal de Electricidad	\$1,066.22	\$0.00	\$0.00	\$1,066.22
1200					ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,195,608.95	\$0.00	\$0.00	\$1,195,608.95
1230					BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU(	\$138,697.19	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19
1236					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI	\$138,697.19	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19
1236-7					Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$138,697.19	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19
1236-7-627001					Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$138,697.19	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19
1240					BIENES MUEBLES	\$1,293,748.62	\$0.00	\$0.00	\$1,293,748.62



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$114,612.34
1241-1					Muebles de Oficina y Estantería	\$5,969.35
1241-1-511001					MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$5,969.35
1241-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$101,753.33
1241-3-515001					BIENES INFORMATICOS	\$101,753.33
1241-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$6,889.66
1241-9-519001					Equipo de Administración	\$6,889.66
1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,102.00
1242-3					Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,102.00
1242-3-523001					Cámaras fotográficas y de video	\$1,102.00
1244					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$275,918.24
1244-1					vehículos y equipo terrestre	\$275,918.24
1244-1-541001					VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$275,918.24
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$902,116.04
1246-2					Maquinaria y Equipo Industrial	\$181,671.26
1246-2-562001					Maquinaria y equipo industrial	\$181,671.26
1246-3					Maquinaria y Equipo de Construcción	\$216,259.35
1246-3-1					EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	\$25,387.55
1246-3-2					EQUIPO DE BOMBEO	\$190,871.80
1246-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$69,913.97
1246-5-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$69,913.97
1246-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$245,936.21
1246-6-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$245,936.21
1246-9					Otros Equipos	\$188,335.25
1246-9-569001					OTROS EQUIPOS	\$188,335.25
1250					ACTIVOS INTANGIBLES	\$51,076.96



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1251					SOFTWARE		\$38,076.96	\$0.00	\$0.00	\$38,076.96
1251-591001					Software		\$38,076.96	\$0.00	\$0.00	\$38,076.96
1259					OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
1259-599001					Otros activos intangibles		\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
1260					DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI		\$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 E		\$126,480.64	\$0.00	\$0.00	\$126,480.64
1263-10					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO II		\$99,821.58	\$0.00	\$0.00	\$99,821.58
1263-10-0001					Depreciación de maquinaria y equipo industrial		\$99,821.58	\$0.00	\$0.00	\$99,821.58
1263-1-0001					Depreciación de muebles de oficina y estantería		\$181.04	\$0.00	\$0.00	\$181.04
1263-11					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INFORMATICOS		\$26,478.02	\$0.00	\$0.00	\$26,478.02
1263-11-0001					Depreciación acumulada de bienes informaticos		\$26,478.02	\$0.00	\$0.00	\$26,478.02
1263-4					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE		\$7,004.31	\$0.00	\$0.00	\$7,004.31
1263-4-0001					Depreciación de vehiculos y equipo de transporte		\$7,004.31	\$0.00	\$0.00	\$7,004.31
1263-6					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQI		\$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 DI		\$8,238.68	\$0.00	\$0.00	\$8,238.68
1263-8-0001					Depreciación de equipos y aparatos de comunicación		\$8,238.68	\$0.00	\$0.00	\$8,238.68
1263-9					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACIÓ		\$78,084.00	\$0.00	\$0.00	\$78,084.00
1263-9-0001					Depreciación de equipos de generación eléctrica		\$78,084.00	\$0.00	\$0.00	\$78,084.00
1265					AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBI		\$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		\$80,955.31	\$269,281.26	\$270,238.72	\$81,912.77
2100					PASIVO CIRCULANTE		\$80,955.31	\$269,281.26	\$270,238.72	\$81,912.77



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$80,955.31	\$269,281.26	\$270,238.72	\$81,912.77
2110-001					ACREEDORES DIVERSOS	\$701.00	\$0.00	\$0.00	\$701.00
2110-001-01					Cuentas Acreedoras	\$701.00	\$0.00	\$0.00	\$701.00
2110-001-01-001					SUELDO	\$701.00	\$0.00	\$0.00	\$701.00
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	\$0.00	\$202,887.00	\$202,887.00	\$0.00
2111-0					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$202,887.00	\$202,887.00	\$0.00
2111-0-113001					Sueldos	\$0.00	\$183,127.00	\$183,127.00	\$0.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		\$0.00	\$94,536.00	\$94,536.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		\$94,536.00	\$0.00	\$0.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		\$88,591.00	\$0.00	-\$88,591.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		\$0.00	\$88,591.00	\$0.00
2111-0-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	\$0.00	\$6,060.00	\$6,060.00	\$0.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		\$3,030.00	\$0.00	-\$3,030.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		\$0.00	\$3,030.00	\$0.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		\$0.00	\$3,030.00	\$3,030.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		\$3,030.00	\$0.00	\$0.00
2111-0-152001					Indemnizaciones	\$0.00	\$13,700.00	\$13,700.00	\$0.00
C00030	21/09/2023	RUTH GUTIERREZ LOPEZ		0000031	Movimiento Directo Automático (CH. 0000031 PAGO DE FINIQUITO)		\$0.00	\$13,700.00	\$13,700.00
C00030	21/09/2023	RUTH GUTIERREZ LOPEZ		0000031	Movimiento Directo Automático (CH. 0000031 PAGO DE FINIQUITO)		\$13,700.00	\$0.00	\$0.00
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.60	\$54,526.71	\$54,526.71	\$0.60
2112-0					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.60	\$54,526.71	\$54,526.71	\$0.60
2112-001					EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.60
2112-001-002					JULIAN LEON PAZ	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.60
2112-0-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$3,099.14	\$3,099.14	\$0.00
E00178	20/09/2023	VICTOR CARDOZO CAMACHO		0032969265	Movimiento Directo Automático (FACT. 8048 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		\$0.00	\$2,439.66	\$2,439.66
E00178	20/09/2023	VICTOR CARDOZO CAMACHO		0032969265	Movimiento Directo Automático (FACT. 8048 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		\$2,439.66	\$0.00	\$0.00
E00182	26/09/2023	VICTOR CARDOZO CAMACHO		0034083997	Movimiento Directo Automático (FACT. C58C38E56 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CAR		\$0.00	\$659.48	\$659.48
E00182	26/09/2023	VICTOR CARDOZO CAMACHO		0034083997	Movimiento Directo Automático (FACT. C58C38E56 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CAR		\$659.48	\$0.00	\$0.00
2112-0-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$0.00	\$836.21	\$836.21	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00183	26/09/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII		0034214071	Movimiento Directo Automático (FACT. 205 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA BI		\$0.00	\$836.21	\$836.21
E00183	26/09/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII		0034214071	Movimiento Directo Automático (FACT. 205 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA BI		\$836.21	\$0.00	\$0.00
2112-0-221001						Alimentación de Personas	\$0.00	\$693.20	\$693.20
C00029	08/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000030	Movimiento Directo Automático (CH. 0000030 FACT. a1199744de43 PAGO DE ALIME		\$0.00	\$693.20	\$693.20
C00029	08/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000030	Movimiento Directo Automático (CH. 0000030 FACT. a1199744de43 PAGO DE ALIME		\$693.20	\$0.00	\$0.00
2112-0-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$10,456.98	\$10,456.98
E00169	07/09/2023	RAMON ANGELES ALVAF		0030336104	Movimiento Directo Automático (FACT. 467 PAGO DE ALAMBRO PARA REPARACI		\$0.00	\$191.39	\$191.39
E00169	07/09/2023	RAMON ANGELES ALVAF		0030336104	Movimiento Directo Automático (FACT. 467 PAGO DE ALAMBRO PARA REPARACI		\$191.39	\$0.00	\$0.00
E00175	18/09/2023	GREGORIO HERNANDEZ		0031931008	Movimiento Directo Automático (FACT. 358 PAGO DE ALAMBRE GALVANIZADO PAI		\$0.00	\$517.24	\$517.24
E00175	18/09/2023	GREGORIO HERNANDEZ		0031931008	Movimiento Directo Automático (FACT. 358 PAGO DE ALAMBRE GALVANIZADO PAI		\$517.24	\$0.00	\$0.00
E00177	20/09/2023	REYNALDO CRUZ LARRII		0072768012	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 PZAS DE COPL DE 2" PARA REPAR		\$0.00	\$732.72	\$732.72
E00177	20/09/2023	REYNALDO CRUZ LARRII		0072768012	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 PZAS DE COPL DE 2" PARA REPAR		\$732.72	\$0.00	\$0.00
E00192	29/09/2023	FABIOLA SANTILLAN REY		0034871660	Movimiento Directo Automático (FACT. A 320 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENII		\$0.00	\$9,015.63	\$9,015.63
E00192	29/09/2023	FABIOLA SANTILLAN REY		0034871660	Movimiento Directo Automático (FACT. A 320 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENII		\$9,015.63	\$0.00	\$0.00
2112-0-259001						Otros productos químicos	\$0.00	\$7,956.00	\$7,956.00
E00191	08/09/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE		0030773737	Movimiento Directo Automático (FACT. 40F962A8AE47 PAGO DE CILINDROS DE G/		\$0.00	\$7,956.00	\$7,956.00
E00191	08/09/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE		0030773737	Movimiento Directo Automático (FACT. 40F962A8AE47 PAGO DE CILINDROS DE G/		\$7,956.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$9,600.85	\$9,600.85
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D		\$0.00	\$562.48	\$562.48
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D		\$562.48	\$0.00	\$0.00
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D		\$0.00	\$6,316.83	\$6,316.83
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D		\$6,316.83	\$0.00	\$0.00
E00170	08/09/2023	GRUPO HIDALGUENSE L		0030669467	Movimiento Directo Automático (FACT. b72264908f75 PAGO DE COMBUSTIBLE PAF		\$0.00	\$2,029.26	\$2,029.26
E00170	08/09/2023	GRUPO HIDALGUENSE L		0030669467	Movimiento Directo Automático (FACT. b72264908f75 PAGO DE COMBUSTIBLE PAF		\$2,029.26	\$0.00	\$0.00
E00188	11/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D		\$0.00	\$692.28	\$692.28
E00188	11/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D		\$692.28	\$0.00	\$0.00
2112-0-296001						Refacciones	\$0.00	\$2,790.20	\$2,790.20
E00171	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'		0082700019	Movimiento Directo Automático (FACT. f396a3e5d0f4 PAGO DE REFACCIONES PAF		\$1,570.20	\$0.00	-\$1,570.20
E00171	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'		0082700019	Movimiento Directo Automático (FACT. f396a3e5d0f4 PAGO DE REFACCIONES PAF		\$0.00	\$1,570.20	\$0.00
E00172	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'		0082700031	Movimiento Directo Automático (31567282ea8I PAGO DE REFACCIONES DE BICICL		\$0.00	\$1,220.00	\$1,220.00
E00172	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'		0082700031	Movimiento Directo Automático (31567282ea8I PAGO DE REFACCIONES DE BICICL		\$1,220.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-314001						Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$687.08	\$687.08



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00181	21/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO		5834664	Movimiento Directo Automático (FACT. 1304230800008093 PAGO DE SERVICIO TEL	\$0.00
E00181	21/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO		5834664	Movimiento Directo Automático (FACT. 1304230800008093 PAGO DE SERVICIO TEL	\$687.08
						\$687.08
						\$0.00
2112-0-317001					Servicios de Acceso de Internet	\$0.00
						\$303.27
						\$303.27
						\$0.00
E00167	04/09/2023	JUAN CARLOS PERCAST		040923	Movimiento Directo Automático (FACT. 97407CE5D596 PAGO DE INTERNET PARA C	\$0.00
E00167	04/09/2023	JUAN CARLOS PERCAST		040923	Movimiento Directo Automático (FACT. 97407CE5D596 PAGO DE INTERNET PARA C	\$303.27
						\$0.00
						\$0.00
2112-0-322001					Arrendamiento de edificios	\$0.00
						\$6,603.78
						\$6,603.78
						\$0.00
E00168	04/09/2023	ODILON PONCE FLORES		040923	Movimiento Directo Automático (FACT 1931 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH	\$0.00
E00168	04/09/2023	ODILON PONCE FLORES		040923	Movimiento Directo Automático (FACT 1931 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH	\$3,301.89
						\$3,301.89
E00174	14/09/2023	ODILON PONCE FLORES		0031878022	Movimiento Directo Automático (FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DI	\$0.00
E00174	14/09/2023	ODILON PONCE FLORES		0031878022	Movimiento Directo Automático (FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DI	\$3,301.89
						\$0.00
						\$0.00
2112-0-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00
						\$10,900.00
						\$10,900.00
						\$0.00
E00179	20/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDO;		0033057839	Movimiento Directo Automático (FACT. A 848, A 845, A 849 RENTA DE PIPAS DE AG	\$0.00
E00179	20/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDO;		0033057839	Movimiento Directo Automático (FACT. A 848, A 845, A 849 RENTA DE PIPAS DE AG	\$3,500.00
						\$0.00
E00180	21/09/2023	VICENTE ALAMILLA MENI		0081803022	Movimiento Directo Automático (FACT. 75D36ED71A89 RENTA DE RETROEXCAVA	\$0.00
E00180	21/09/2023	VICENTE ALAMILLA MENI		0081803022	Movimiento Directo Automático (FACT. 75D36ED71A89 RENTA DE RETROEXCAVA	\$3,000.00
						\$0.00
E00184	26/09/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0034213359	Movimiento Directo Automático (FACT. 505 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS V	\$0.00
E00184	26/09/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0034213359	Movimiento Directo Automático (FACT. 505 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS V	\$2,200.00
						\$0.00
E00186	29/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDO;		0035199033	Movimiento Directo Automático (FACT. A 851 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA	\$0.00
E00186	29/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDO;		0035199033	Movimiento Directo Automático (FACT. A 851 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA	\$900.00
						\$0.00
E00187	29/09/2023			0035203809	Movimiento Directo Automático (FACT. A 854 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA	\$0.00
E00187	29/09/2023			0035203809	Movimiento Directo Automático (FACT. A 854 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA	\$1,300.00
						\$0.00
						\$0.00
2112-0-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
						\$600.00
						\$600.00
						\$0.00
E00176	19/09/2023	DEVSOFT SA DE CV		0032732913	Movimiento Directo Automático (FACT. 7E56F1E0A PAGO DE TIMBRES FISCAL PAF	\$0.00
E00176	19/09/2023	DEVSOFT SA DE CV		0032732913	Movimiento Directo Automático (FACT. 7E56F1E0A PAGO DE TIMBRES FISCAL PAF	\$600.00
						\$0.00
						\$0.00
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	\$12,379.71
						\$11,867.55
						\$12,825.01
						\$13,337.17
2117-01					IMPUESTOS	\$10,543.34
						\$10,031.18
						\$10,512.67
						\$11,024.83
2117-01-0001					10% RETENIDO POR HONORARIOS	\$442.00
						\$0.00
						\$0.00
2117-01-0002					1.25% AGAPES	\$14.34
						\$0.00
						\$0.00
2117-01-0003					10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$330.14
						\$330.14
						\$660.38
						\$660.38
E00168	04/09/2023	ODILON PONCE FLORES		040923	FACT 1931 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES	\$0.00
D00226	12/09/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, ISR POR ARRE	\$330.14
						\$0.00
						\$330.19



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00174	14/09/2023	ODILON PONCE FLORES		0031878022	FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DE CAAMSSH CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$330.19	\$660.38
2117-01-0006						I.V.A. RETENIDO	\$26.25	\$0.00	\$0.00
D00225	12/09/2023				PAGO DE IVA RETENCIONES E ISR RETENCION POR SALARIOS AGOSTO 2023		\$26.25	\$0.00	\$0.00
2117-01-0010						ISR Retenido	\$3.79	\$41.29	\$41.29
E00167	04/09/2023	JUAN CARLOS PERCAST		040923	FACT. 97407CE5D596 PAGO DE INTERNET PARA OFICINAS CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$3.79	\$7.58
D00226	12/09/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, ISR POR ARRE		\$3.79	\$0.00	\$3.79
E00180	21/09/2023	VICENTE ALAMILLA MENI		0081803022	FACT. 75D36ED71A89 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SONDEO DE RED		\$0.00	\$37.50	\$41.29
2117-01-2017						I.S.R. RETENIDO SUELDOS	\$1.24	\$0.00	\$1.24
2117-01-2018						I.S.R. RETENIDO SUELDOS 2018	\$0.08	\$0.00	\$0.08
2117-01-2019						ISR RETENIDO SUELDOS 2019	-\$0.50	\$0.00	-\$0.50
2117-01-2021						ISR RETENIDO EN SUELDOS 2021	\$55.00	\$0.00	\$55.00
2117-01-2023						ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	\$9,671.00	\$9,811.00	\$9,811.00
D00225	12/09/2023				PAGO DE IVA RETENCIONES E ISR RETENCION POR SALARIOS AGOSTO 2023		\$9,671.00	\$0.00	\$0.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		564310	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		\$0.00	\$4,842.00	\$4,842.00
C00030	21/09/2023	RUTH GUTIERREZ LOPEZ		0000031	CH. 0000031 PAGO DE FINIQUITO (CH. 0000031 PAGO DE FINIQUITO)		\$0.00	\$769.00	\$5,611.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		554590	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		\$0.00	\$4,200.00	\$9,811.00
2117-03						IVA TRASLADADO	\$1,836.37	\$2,312.34	\$2,312.34
2117-03-0002						IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	\$1,836.37	\$2,312.34	\$2,312.34
2117-03-0002-2023						IVA COBRADO 2023	\$1,836.37	\$2,312.34	\$2,312.34
I00223	01/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$59.52	\$1,895.89
I00224	04/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$125.92	\$2,021.81
I00225	05/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$67.66	\$2,089.47
I00226	06/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$29.76	\$2,119.23
I00227	07/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$29.76	\$2,148.99
I00228	08/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$97.42	\$2,246.41
I00229	11/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$29.76	\$2,276.17
I00230	12/09/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-09-2023Ingresos devengados por dere		\$0.00	\$29.76	\$2,305.93
D00227	12/09/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 (IVA A FAVOR COF		\$1,836.37	\$0.00	\$469.56
I00231	13/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$29.76	\$499.32
I00232	14/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$29.76	\$529.08
I00233	15/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$29.76	\$558.84



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00234	18/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a			\$0.00	\$59.53	\$618.37
I00235	19/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a			\$0.00	\$689.38	\$1,307.75
I00237	21/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a			\$0.00	\$334.25	\$1,642.00
I00239	25/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a			\$0.00	\$92.23	\$1,734.23
I00240	26/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a			\$0.00	\$123.12	\$1,857.35
I00242	28/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a			\$0.00	\$92.23	\$1,949.58
I00243	29/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a			\$0.00	\$362.76	\$2,312.34
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		\$1,228,325.12	\$4,158.00	\$4,222.76	\$1,228,389.88
3200					HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$1,228,325.12	\$4,158.00	\$4,222.76	\$1,228,389.88
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$757,319.05	\$4,158.00	\$4,222.76	\$757,383.81
3220-0022					ANALITICO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2022		\$12,018.68	\$0.00	\$4,222.76	\$16,241.44
3220-0022-001					Otros materiales de articulos de construccion y reparacion		\$9,704.33	\$0.00	\$4,222.76	\$13,927.09
I00245	07/09/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES			\$0.00	\$4,222.76	\$13,927.09
3220-0022-002					Otros productos quimicos		\$2,314.35	\$0.00	\$0.00	\$2,314.35
3220-2016					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016		\$41,389.42	\$0.00	\$0.00	\$41,389.42
3220-2016-01					RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2016		\$30,619.42	\$0.00	\$0.00	\$30,619.42
3220-2016-06					HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS		\$10,770.00	\$0.00	\$0.00	\$10,770.00
3220-2018					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018		\$162,481.70	\$4,158.00	\$0.00	\$158,323.70
3220-2018-001					RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018		\$132,107.62	\$4,158.00	\$0.00	\$127,949.62
I00246	09/09/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES			\$4,158.00	\$0.00	\$127,949.62
3220-2018-003					HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS		\$7,106.02	\$0.00	\$0.00	\$7,106.02
3220-2018-006					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIONES		\$12,931.03	\$0.00	\$0.00	\$12,931.03
3220-2018-007					MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		\$5,433.20	\$0.00	\$0.00	\$5,433.20
3220-2018-010					MATERIALES COMPLEMENTARIOS		\$3,743.11	\$0.00	\$0.00	\$3,743.11



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3220-2018-011					IVA ACREDITABLE PARA RESULTADO DE EJERCICIOS AN	\$1,160.72	\$0.00	\$0.00	\$1,160.72
3220-2019					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$41,475.36	\$0.00	\$0.00	\$41,475.36
3220-2020					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$18,269.58	\$0.00	\$0.00	\$18,269.58
3220-2021					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$339,091.32	\$0.00	\$0.00	\$339,091.32
3220-2022					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$142,592.99	\$0.00	\$0.00	\$142,592.99
3250					RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$471,006.07	\$0.00	\$0.00	\$471,006.07
3250-0001					PATRIMONIO EJERCICIOS ANTERIORES	\$471,006.07	\$0.00	\$0.00	\$471,006.07
3250-0001-001					EQUIPO DE TRANSPORTE	\$242,001.00	\$0.00	\$0.00	\$242,001.00
3250-0001-002					OTROS BIENES	\$2,161.00	\$0.00	\$0.00	\$2,161.00
3250-0001-003					EQUIPO DE COMPUTO	\$10,584.72	\$0.00	\$0.00	\$10,584.72
3250-0001-004					EQUIPO DE BOMBEO	\$190,871.80	\$0.00	\$0.00	\$190,871.80
3250-0001-005					EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	\$25,387.55	\$0.00	\$0.00	\$25,387.55
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$3,098,827.17	\$0.00	\$192,614.13	\$3,291,441.30
4100					INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,854,421.61	\$0.00	\$188,450.90	\$3,042,872.51
4170					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$2,854,421.61	\$0.00	\$188,450.90	\$3,042,872.51
4173					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	\$2,854,421.61	\$0.00	\$188,450.90	\$3,042,872.51
4173-43					DERECHOS	\$1,332,373.59	\$0.00	\$68,236.74	\$1,400,610.33
4173-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,332,373.59	\$0.00	\$68,236.74	\$1,400,610.33
4173-43-01-001					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$1,249,529.20	\$0.00	\$62,646.77	\$1,312,175.97
I00223	01/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$2,328.63	\$1,251,857.83
I00224	04/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$5,407.92	\$1,257,265.75
I00225	05/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$3,834.66	\$1,261,100.41
I00226	06/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$2,134.55	\$1,263,234.96
I00227	07/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$2,128.79	\$1,265,363.75
I00228	08/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$3,031.37	\$1,268,395.12
I00229	11/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$3,098.04	\$1,271,493.16
I00230	12/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$2,207.21	\$1,273,700.37



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00231	13/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$2,086.85	\$1,275,787.22		
I00232	14/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$1,884.05	\$1,277,671.27		
I00233	15/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$2,327.77	\$1,279,999.04		
I00234	18/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$3,368.72	\$1,283,367.76		
I00235	19/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$3,819.22	\$1,287,186.98		
I00236	20/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$4,090.47	\$1,291,277.45		
I00237	21/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$2,962.10	\$1,294,239.55		
I00238	22/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$3,045.03	\$1,297,284.58		
I00239	25/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$4,053.45	\$1,301,338.03		
I00240	26/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$3,062.67	\$1,304,400.70		
I00241	27/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$734.08	\$1,305,134.78		
I00242	28/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$4,369.62	\$1,309,504.40		
I00243	29/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$2,671.57	\$1,312,175.97		
4173-43-01-002						DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$82,844.39	\$0.00	\$5,589.97	\$88,434.36
I00223	01/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$177.17	\$83,021.56		
I00224	04/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$378.55	\$83,400.11		
I00226	06/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$177.17	\$83,577.28		
I00227	07/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$177.17	\$83,754.45		
I00228	08/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$177.17	\$83,931.62		
I00229	11/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$177.17	\$84,108.79		
I00230	12/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$177.17	\$84,285.96		
I00231	13/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$177.17	\$84,463.13		
I00232	14/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$177.17	\$84,640.30		
I00233	15/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$177.17	\$84,817.47		
I00235	19/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$354.34	\$85,171.81		
I00237	21/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$781.31	\$85,953.12		
I00239	25/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$548.96	\$86,502.08		
I00240	26/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$531.51	\$87,033.59		
I00243	29/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$1,400.77	\$88,434.36		
4173-49						OTROS DERECHOS	\$148,795.87	\$0.00	\$15,074.76	\$163,870.63
4173-49-01						CONEXIONES DE TOMAS	\$74,805.11	\$0.00	\$3,816.00	\$78,621.11
4173-49-01-001						DOMESTICO	\$68,110.00	\$0.00	\$3,816.00	\$71,926.00
I00237	21/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$1,272.00	\$69,382.00		



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00238	22/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$1,272.00	\$70,654.00
I00243	29/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$1,272.00	\$71,926.00
4173-49-01-002		COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO				\$6,695.11	\$0.00	\$0.00	\$6,695.11
4173-49-02		ALCANTARILLADO				\$73,990.76	\$0.00	\$11,258.76	\$85,249.52
4173-49-02-001		ALCANTARILLADO TASA 0%				\$63,172.23	\$0.00	\$3,522.94	\$66,695.17
I00223	01/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$110.93	\$63,283.16
I00224	04/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$270.47	\$63,553.63
I00225	05/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$199.07	\$63,752.70
I00226	06/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$106.71	\$63,859.41
I00227	07/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$105.73	\$63,965.14
I00228	08/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$151.54	\$64,116.68
I00229	11/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$155.49	\$64,272.17
I00230	12/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$112.72	\$64,384.89
I00231	13/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$104.29	\$64,489.18
I00232	14/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$96.19	\$64,585.37
I00233	15/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$117.97	\$64,703.34
I00234	18/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$376.75	\$65,080.09
I00234	18/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$168.99	\$65,249.08
I00235	19/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$192.03	\$65,441.11
I00236	20/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$204.50	\$65,645.61
I00237	21/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$148.04	\$65,793.65
I00238	22/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$152.20	\$65,945.85
I00239	25/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$193.85	\$66,139.70
I00240	26/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$154.74	\$66,294.44
I00241	27/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$36.68	\$66,331.12
I00242	28/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$220.04	\$66,551.16
I00243	29/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$144.01	\$66,695.17
4173-49-02-002		ALCANTARILLADO TASA 16%				\$10,818.53	\$0.00	\$7,735.82	\$18,554.35
I00223	01/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$8.86	\$10,827.39
I00224	04/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$18.93	\$10,846.32
I00226	06/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$8.86	\$10,855.18
I00227	07/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$8.86	\$10,864.04
I00228	08/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$8.86	\$10,872.90



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 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	
	I00229	11/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$8.86	\$10,881.76	
	I00230	12/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$8.86	\$10,890.62	
	I00231	13/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$8.86	\$10,899.48	
	I00232	14/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$8.86	\$10,908.34	
	I00233	15/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$8.86	\$10,917.20	
	I00234	18/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$7,465.15	\$18,382.35	
	I00235	19/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$17.72	\$18,400.07	
	I00237	21/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$39.07	\$18,439.14	
	I00239	25/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$27.45	\$18,466.59	
	I00240	26/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$26.58	\$18,493.17	
	I00243	29/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$61.18	\$18,554.35	
4173-69						OTROS APROVECHAMIENTOS	\$1,373,252.15	\$0.00	\$105,139.40	\$1,478,391.55
4173-69-01						RECARGOS	\$193,549.62	\$0.00	\$20,345.10	\$213,894.72
4173-69-01-001						RECARGOS	\$193,549.62	\$0.00	\$20,345.10	\$213,894.72
	I00223	01/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$600.54	\$194,150.16	
	I00224	04/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$1,526.27	\$195,676.43	
	I00225	05/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$1,751.42	\$197,427.85	
	I00226	06/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$206.07	\$197,633.92	
	I00227	07/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$604.09	\$198,238.01	
	I00228	08/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$1,752.59	\$199,990.60	
	I00229	11/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$656.97	\$200,647.57	
	I00230	12/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$561.31	\$201,208.88	
	I00231	13/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$708.40	\$201,917.28	
	I00232	14/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$584.51	\$202,501.79	
	I00233	15/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$745.26	\$203,247.05	
	I00234	18/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$2,936.60	\$206,183.65	
	I00235	19/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$929.50	\$207,113.15	
	I00236	20/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$775.56	\$207,888.71	
	I00237	21/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$1,681.15	\$209,569.86	
	I00238	22/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$191.26	\$209,761.12	
	I00239	25/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$1,025.81	\$210,786.93	
	I00240	26/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$1,057.77	\$211,844.70	
	I00241	27/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$27.08	\$211,871.78	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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
01:56 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
	I00242	28/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$1,067.93	\$212,939.71
	I00243	29/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$955.01	\$213,894.72
4173-69-02					RAZAGOS	\$1,136,196.63	\$0.00	\$82,169.23	\$1,218,365.86
4173-69-02-001					REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$1,074,170.43	\$0.00	\$78,207.54	\$1,152,377.97
	I00223	01/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$3,300.96	\$1,077,471.39
	I00224	04/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$6,027.66	\$1,083,499.05
	I00225	05/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$4,667.17	\$1,088,166.22
	I00226	06/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$1,787.45	\$1,089,953.67
	I00227	07/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$2,064.17	\$1,092,017.84
	I00228	08/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$4,314.22	\$1,096,332.06
	I00229	11/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$4,116.69	\$1,100,448.75
	I00230	12/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$2,942.85	\$1,103,391.60
	I00231	13/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$3,115.63	\$1,106,507.23
	I00232	14/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$3,464.69	\$1,109,971.92
	I00233	15/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$3,626.74	\$1,113,598.66
	I00235	19/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$8,707.86	\$1,122,306.52
	I00236	20/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$3,056.96	\$1,125,363.48
	I00237	21/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$6,368.46	\$1,131,731.94
	I00238	22/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$3,545.70	\$1,135,277.64
	I00239	25/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$4,345.37	\$1,139,623.01
	I00240	26/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$3,717.84	\$1,143,340.85
	I00241	27/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$581.42	\$1,143,922.27
	I00242	28/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$4,018.15	\$1,147,940.42
	I00243	29/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$4,437.55	\$1,152,377.97
4173-69-02-002					REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$62,026.20	\$0.00	\$3,961.69	\$65,987.89
	I00223	01/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$157.31	\$62,183.51
	I00224	04/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$300.51	\$62,484.02
	I00225	05/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$234.07	\$62,718.09
	I00226	06/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$89.31	\$62,807.40
	I00227	07/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$102.83	\$62,910.23
	I00228	08/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$227.25	\$63,137.48
	I00229	11/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$205.77	\$63,343.25
	I00230	12/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00	\$155.41	\$63,498.66



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00231	13/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$155.81 \$63,654.47
I00232	14/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$173.19 \$63,827.66
I00233	15/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$189.50 \$64,017.16
I00235	19/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$443.81 \$64,460.97
I00236	20/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$156.38 \$64,617.35
I00237	21/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$320.16 \$64,937.51
I00238	22/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$177.32 \$65,114.83
I00239	25/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$217.27 \$65,332.10
I00240	26/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$204.13 \$65,536.23
I00241	27/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$29.04 \$65,565.27
I00242	28/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$200.67 \$65,765.94
I00243	29/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$221.95 \$65,987.89
4173-69-04		CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO		\$2,813.50	\$0.00	\$707.45 \$3,520.95
I00223	01/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$141.49 \$2,954.99
I00228	08/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$141.49 \$3,096.48
I00228	08/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$141.49 \$3,237.97
I00234	18/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$141.49 \$3,379.46
I00239	25/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$141.49 \$3,520.95
4173-69-05		CAMBIO DE UBICACIÓN		\$1,172.14	\$0.00	\$0.00 \$1,172.14
4173-69-06		FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE		\$3,759.96	\$0.00	\$193.32 \$3,953.28
I00237	21/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$64.44 \$3,824.40
I00238	22/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$64.44 \$3,888.84
I00243	29/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$64.44 \$3,953.28
4173-69-07		RECONEXIONES/REINSTALACIONES		\$699.36	\$0.00	\$0.00 \$699.36
4173-69-08		OTROS		\$35,060.94	\$0.00	\$1,724.30 \$36,785.24
4173-69-08-001		FUGA		\$69.76	\$0.00	\$0.00 \$69.76
4173-69-08-004		MEDIDOR		\$31,236.80	\$0.00	\$1,644.00 \$32,880.80
I00237	21/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$548.00 \$31,784.80
I00238	22/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$548.00 \$32,332.80
I00243	29/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	\$0.00 \$548.00 \$32,880.80
4173-69-08-006		DIVERSOS		\$508.10	\$0.00	\$0.00 \$508.10



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4173-69-08-007					CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$2,873.28	\$0.00	\$80.30	\$2,953.58
100240	26/09/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		\$0.00	\$80.30	\$2,953.58
4173-69-08-009					BAJA DE CONTRATO	\$373.00	\$0.00	\$0.00	\$373.00
4300					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$244,405.56	\$0.00	\$4,163.23	\$248,568.79
4390					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$244,405.56	\$0.00	\$4,163.23	\$248,568.79
4399					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$244,405.56	\$0.00	\$4,163.23	\$248,568.79
4399-02					SALDOS A FAVOR DE IVA	\$150,629.00	\$0.00	\$4,158.00	\$154,787.00
4399-02-2019					SALDO A FAVOR DE IVA 2018	\$0.00	\$0.00	\$4,158.00	\$4,158.00
100246	09/09/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		\$0.00	\$4,158.00	\$4,158.00
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	\$118,960.00	\$0.00	\$0.00	\$118,960.00
4399-03					SALDO A FAVOR DE ISR	\$11,212.00	\$0.00	\$0.00	\$11,212.00
4399-03-2022					SALDO A FAVOR DE ISR 2022	\$11,212.00	\$0.00	\$0.00	\$11,212.00
4399-04					RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$41.37	\$0.00	\$5.23	\$46.60
4399-04-001					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020	\$0.27	\$0.00	\$0.00	\$0.27
4399-04-002					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	\$3.31	\$0.00	\$0.00	\$3.31
4399-04-003					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	\$5.38	\$0.00	\$0.69	\$6.07
100244	01/09/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES DI		\$0.00	\$0.69	\$6.07
4399-04-004					RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	\$32.41	\$0.00	\$4.54	\$36.95
100222	01/09/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE		\$0.00	\$4.54	\$36.95
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	\$2,260,448.46	\$257,413.71	\$0.00	\$2,517,862.17



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,246,297.46 \$257,413.71 \$0.00 \$2,503,711.17
5110					SERVICIOS PERSONALES	\$1,639,252.59 \$202,887.00 \$0.00 \$1,842,139.59
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$1,515,305.00 \$183,127.00 \$0.00 \$1,698,432.00
5111-113001					Sueldos	\$1,515,305.00 \$183,127.00 \$0.00 \$1,698,432.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI	564310		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$94,536.00 \$0.00 \$1,609,841.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI	554590		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$88,591.00 \$0.00 \$1,698,432.00
5112					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$48,480.00 \$6,060.00 \$0.00 \$54,540.00
5112-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	\$48,480.00 \$6,060.00 \$0.00 \$54,540.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI	564310		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$3,030.00 \$0.00 \$51,510.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI	554590		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$3,030.00 \$0.00 \$54,540.00
5115					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$75,467.59 \$13,700.00 \$0.00 \$89,167.59
5115-152001					Indemnizaciones	\$75,467.59 \$13,700.00 \$0.00 \$89,167.59
C00030	21/09/2023	RUTH GUTIERREZ LOPEZ	0000031		Movimiento Directo Automático (CH. 0000031 PAGO DE FINIQUITO)	\$13,700.00 \$0.00 \$89,167.59
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$332,948.34 \$35,432.58 \$0.00 \$368,380.92
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$29,119.20 \$3,935.35 \$0.00 \$33,054.55
5121-211001					Material de Oficina	\$11,433.64 \$3,099.14 \$0.00 \$14,532.78
E00178	20/09/2023	VICTOR CARDOZO CAMA	0032969265		Movimiento Directo Automático (FACT. 8048 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS	\$2,439.66 \$0.00 \$13,873.30
E00182	26/09/2023	VICTOR CARDOZO CAMA	0034083997		Movimiento Directo Automático (FACT. C58C38E56 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CAR	\$659.48 \$0.00 \$14,532.78
5121-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$4,103.32 \$836.21 \$0.00 \$4,939.53
E00183	26/09/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI	0034214071		Movimiento Directo Automático (FACT. 205 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA BI	\$836.21 \$0.00 \$4,939.53
5121-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$12,600.00 \$0.00 \$0.00 \$12,600.00
5121-216001					Material de Limpieza	\$982.24 \$0.00 \$0.00 \$982.24
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,054.38 \$693.20 \$0.00 \$5,747.58
5122-221001					Alimentación de Personas	\$5,054.38 \$693.20 \$0.00 \$5,747.58
C00029	08/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000030		Movimiento Directo Automático (CH. 0000030 FACT. a1199744de43 PAGO DE ALIM	\$693.20 \$0.00 \$5,747.58
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$147,126.07 \$10,456.98 \$0.00 \$157,583.05
5124-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$147,126.07 \$10,456.98 \$0.00 \$157,583.05



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00169	07/09/2023	RAMON ANGELES ALVAF		0030336104	Movimiento Directo Automático (FACT. 467 PAGO DE ALAMBRON PARA REPARACI	\$191.39
E00175	18/09/2023	GREGORIO HERNANDEZ		0031931008	Movimiento Directo Automático (FACT. 358 PAGO DE ALAMBRE GALVANIZADO PAI	\$517.24
E00177	20/09/2023	REYNALDO CRUZ LARRII		0072768012	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 PZAS DE COPLE DE 2" PARA REPAR	\$732.72
E00192	29/09/2023	FABIOLA SANTILLAN REY		0034871660	Movimiento Directo Automático (FACT. A 320 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENII	\$9,015.63
5125				PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB		\$37,852.84
5125-259001				Otros productos químicos		\$37,852.84
E00191	08/09/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE		0030773737	Movimiento Directo Automático (FACT. 40F962A8AE47 PAGO DE CILINDROS DE G/	\$7,956.00
5126				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$59,701.52
5126-261001				Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$59,701.52
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D	\$562.48
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D	\$6,316.83
E00170	08/09/2023	GRUPO HIDALGUENSE C		0030669467	Movimiento Directo Automático (FACT. b72264908f75 PAGO DE COMBUSTIBLE PAF	\$2,029.26
E00188	11/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D	\$692.28
5127				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN \		\$10,500.00
5127-271001				Vestuario, Uniformes		\$10,500.00
5129				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI		\$43,594.33
5129-296001				Refacciones		\$43,594.33
E00171	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA\		0082700019	Movimiento Directo Automático (FACT. f396a3e5d0f4 PAGO DE REFACCIONES PAF	\$1,570.20
E00172	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA\		0082700031	Movimiento Directo Automático (31567282ea8I PAGO DE REFACCIONES DE BICICL	\$1,220.00
5130				SERVICIOS GENERALES		\$274,096.53
5131				SERVICIOS BÁSICOS		\$67,538.00
5131-311001				Servicio de Energía Eléctrica		\$55,810.85
5131-314001				Servicio Telefónico Tradicional		\$4,808.54
E00181	21/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO		5834664	Movimiento Directo Automático (FACT. 1304230800008093 PAGO DE SERVICIO TEL	\$687.08
5131-317001				Servicios de Acceso de Internet		\$6,918.61
E00167	04/09/2023	JUAN CARLOS PERCAST		040923	Movimiento Directo Automático (FACT. 97407CE5D596 PAGO DE INTERNET PARA C	\$303.27
5132				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$86,504.78
5132-322001				Arrendamiento de edificios		\$26,415.12
E00168	04/09/2023	ODILON PONCE FLORES		040923	Movimiento Directo Automático (FACT 1931 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH	\$3,301.89



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00174	14/09/2023	ODILON PONCE FLORES		0031878022	Movimiento Directo Automático (FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DI	\$3,301.89
5132-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$60,089.66
E00179	20/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDO		0033057839	Movimiento Directo Automático (FACT. A 848, A 845, A 849 RENTA DE PIPAS DE AC	\$3,500.00
E00180	21/09/2023	VICENTE ALAMILLA MENI		0081803022	Movimiento Directo Automático (FACT. 75D36ED71A89 RENTA DE RETROEXCAVA	\$3,000.00
E00184	26/09/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0034213359	Movimiento Directo Automático (FACT. 505 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS V	\$2,200.00
E00186	29/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDO		0035199033	Movimiento Directo Automático (FACT. A 851 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA	\$900.00
E00187	29/09/2023			0035203809	Movimiento Directo Automático (FACT. A 854 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA	\$1,300.00
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	\$30,102.80
5133-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:	\$28,467.80
5133-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,635.00
E00176	19/09/2023	DEVSOFT SA DE CV		0032732913	Movimiento Directo Automático (FACT. 7E56F1E0A PAGO DE TIMBRES FISCAL PAF	\$600.00
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$86,816.03
5135-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$10,379.33
5135-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$22,255.17
5135-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$54,181.53
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$2,750.00
5136-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$2,750.00
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$384.92
5137-375001					Viáticos en el país	\$384.92
5300					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$14,151.00
5330					CONVENIOS	\$14,151.00
5332					CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$14,151.00
5332-853001					Otros Convenios	\$14,151.00
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00
8100					LEY DE INGRESOS	\$0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,423,763.05
8110-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$4,423,763.05



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-43					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
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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-69-08-003					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	\$1,483,288.09	\$192,614.13	\$0.00	\$1,290,673.96
8120-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$1,420,773.35	\$188,450.90	\$0.00	\$1,232,322.45
8120-73-43					DERECHOS	\$810,941.11	\$68,236.74	\$0.00	\$742,704.37
8120-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$810,941.11	\$68,236.74	\$0.00	\$742,704.37
8120-73-43-01-001					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$806,174.57	\$62,646.77	\$0.00	\$743,527.80
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,328.63	\$0.00	\$803,845.94
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,407.92	\$0.00	\$798,438.02
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,834.66	\$0.00	\$794,603.36
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,134.55	\$0.00	\$792,468.81
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,128.79	\$0.00	\$790,340.02
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,031.37	\$0.00	\$787,308.65
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,098.04	\$0.00	\$784,210.61
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,207.21	\$0.00	\$782,003.40
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,086.85	\$0.00	\$779,916.55
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,884.05	\$0.00	\$778,032.50
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,327.77	\$0.00	\$775,704.73
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,368.72	\$0.00	\$772,336.01
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,819.22	\$0.00	\$768,516.79
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,090.47	\$0.00	\$764,426.32
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,962.10	\$0.00	\$761,464.22
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,045.03	\$0.00	\$758,419.19
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,053.45	\$0.00	\$754,365.74
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,062.67	\$0.00	\$751,303.07
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$734.08	\$0.00	\$750,568.99
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,369.62	\$0.00	\$746,199.37
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,671.57	\$0.00	\$743,527.80



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
8120-73-43-01-002						DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$4,766.54	\$5,589.97	\$0.00	-\$823.43
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.17		\$0.00		\$4,589.37
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$378.55		\$0.00		\$4,210.82
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.17		\$0.00		\$4,033.65
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.17		\$0.00		\$3,856.48
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.17		\$0.00		\$3,679.31
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.17		\$0.00		\$3,502.14
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.17		\$0.00		\$3,324.97
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.17		\$0.00		\$3,147.80
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.17		\$0.00		\$2,970.63
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.17		\$0.00		\$2,793.46
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$354.34		\$0.00		\$2,439.12
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$781.31		\$0.00		\$1,657.81
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.96		\$0.00		\$1,108.85
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$531.51		\$0.00		\$577.34
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,400.77		\$0.00		-\$823.43
8120-73-49						OTROS DERECHOS	\$58,346.97	\$15,074.76	\$0.00	\$43,272.21
8120-73-49-01						CONEXIONES DE TOMAS	\$26,040.89	\$3,816.00	\$0.00	\$22,224.89
8120-73-49-01-001						DOMESTICO	\$24,390.00	\$3,816.00	\$0.00	\$20,574.00
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,272.00		\$0.00		\$23,118.00
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,272.00		\$0.00		\$21,846.00
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,272.00		\$0.00		\$20,574.00
8120-73-49-01-002						COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$1,650.89	\$0.00	\$0.00	\$1,650.89
8120-73-49-02						ALCANTARILLADO	\$32,306.08	\$11,258.76	\$0.00	\$21,047.32
8120-73-49-02-001						ALCANTARILLADO TASA 0%	\$38,260.03	\$3,522.94	\$0.00	\$34,737.09
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$110.93		\$0.00		\$38,149.10
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$270.47		\$0.00		\$37,878.63
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$199.07		\$0.00		\$37,679.56
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$106.71		\$0.00		\$37,572.85
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$105.73		\$0.00		\$37,467.12
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$151.54		\$0.00		\$37,315.58
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$155.49		\$0.00		\$37,160.09



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 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	
	I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$112.72	\$0.00	\$37,047.37	
	I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$104.29	\$0.00	\$36,943.08	
	I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$96.19	\$0.00	\$36,846.89	
	I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$117.97	\$0.00	\$36,728.92	
	I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$376.75	\$0.00	\$36,352.17	
	I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$168.99	\$0.00	\$36,183.18	
	I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$192.03	\$0.00	\$35,991.15	
	I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$204.50	\$0.00	\$35,786.65	
	I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$148.04	\$0.00	\$35,638.61	
	I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$152.20	\$0.00	\$35,486.41	
	I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$193.85	\$0.00	\$35,292.56	
	I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$154.74	\$0.00	\$35,137.82	
	I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$36.68	\$0.00	\$35,101.14	
	I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$220.04	\$0.00	\$34,881.10	
	I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$144.01	\$0.00	\$34,737.09	
8120-73-49-02-002						ALCANTARILLADO TASA 16%	-\$5,953.95	\$7,735.82	\$0.00	-\$13,689.77
	I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86	\$0.00	-\$5,962.81	
	I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$18.93	\$0.00	-\$5,981.74	
	I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86	\$0.00	-\$5,990.60	
	I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86	\$0.00	-\$5,999.46	
	I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86	\$0.00	-\$6,008.32	
	I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86	\$0.00	-\$6,017.18	
	I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86	\$0.00	-\$6,026.04	
	I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86	\$0.00	-\$6,034.90	
	I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86	\$0.00	-\$6,043.76	
	I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86	\$0.00	-\$6,052.62	
	I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$7,465.15	\$0.00	-\$13,517.77	
	I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$17.72	\$0.00	-\$13,535.49	
	I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$39.07	\$0.00	-\$13,574.56	
	I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$27.45	\$0.00	-\$13,602.01	
	I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$26.58	\$0.00	-\$13,628.59	
	I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$61.18	\$0.00	-\$13,689.77	
8120-73-69						OTROS APROVECHAMIENTOS	\$551,485.27	\$105,139.40	\$0.00	\$446,345.87



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-69-01		RECARGOS				\$85,342.67	\$20,345.10	\$0.00	\$64,997.57
8120-73-69-01-001		RECARGOS				\$85,342.67	\$20,345.10	\$0.00	\$64,997.57
I00223	01/09/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$600.54	\$0.00	\$84,742.13
I00224	04/09/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$1,526.27	\$0.00	\$83,215.86
I00225	05/09/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$1,751.42	\$0.00	\$81,464.44
I00226	06/09/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$206.07	\$0.00	\$81,258.37
I00227	07/09/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$604.09	\$0.00	\$80,654.28
I00228	08/09/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$1,752.59	\$0.00	\$78,901.69
I00229	11/09/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$656.97	\$0.00	\$78,244.72
I00230	12/09/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$561.31	\$0.00	\$77,683.41
I00231	13/09/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$708.40	\$0.00	\$76,975.01
I00232	14/09/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$584.51	\$0.00	\$76,390.50
I00233	15/09/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$745.26	\$0.00	\$75,645.24
I00234	18/09/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$2,936.60	\$0.00	\$72,708.64
I00235	19/09/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$929.50	\$0.00	\$71,779.14
I00236	20/09/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$775.56	\$0.00	\$71,003.58
I00237	21/09/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$1,681.15	\$0.00	\$69,322.43
I00238	22/09/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$191.26	\$0.00	\$69,131.17
I00239	25/09/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$1,025.81	\$0.00	\$68,105.36
I00240	26/09/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$1,057.77	\$0.00	\$67,047.59
I00241	27/09/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$27.08	\$0.00	\$67,020.51
I00242	28/09/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$1,067.93	\$0.00	\$65,952.58
I00243	29/09/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$955.01	\$0.00	\$64,997.57
8120-73-69-02		RAZAGOS				\$423,405.67	\$82,169.23	\$0.00	\$341,236.44
8120-73-69-02-001		REZAGOS DE AGUA POTABLE				\$410,701.34	\$78,207.54	\$0.00	\$332,493.80
I00223	01/09/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$3,300.96	\$0.00	\$407,400.38
I00224	04/09/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$6,027.66	\$0.00	\$401,372.72
I00225	05/09/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$4,667.17	\$0.00	\$396,705.55
I00226	06/09/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$1,787.45	\$0.00	\$394,918.10
I00227	07/09/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$2,064.17	\$0.00	\$392,853.93
I00228	08/09/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$4,314.22	\$0.00	\$388,539.71
I00229	11/09/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$4,116.69	\$0.00	\$384,423.02
I00230	12/09/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$2,942.85	\$0.00	\$381,480.17



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 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	
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,115.63	\$0.00	\$378,364.54	
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,464.69	\$0.00	\$374,899.85	
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,626.74	\$0.00	\$371,273.11	
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$8,707.86	\$0.00	\$362,565.25	
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,056.96	\$0.00	\$359,508.29	
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$6,368.46	\$0.00	\$353,139.83	
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,545.70	\$0.00	\$349,594.13	
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,345.37	\$0.00	\$345,248.76	
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,717.84	\$0.00	\$341,530.92	
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$581.42	\$0.00	\$340,949.50	
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,018.15	\$0.00	\$336,931.35	
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,437.55	\$0.00	\$332,493.80	
8120-73-69-02-002						REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$12,704.33	\$3,961.69	\$0.00	\$8,742.64
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$157.31	\$0.00	\$12,547.02	
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$300.51	\$0.00	\$12,246.51	
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$234.07	\$0.00	\$12,012.44	
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$89.31	\$0.00	\$11,923.13	
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$102.83	\$0.00	\$11,820.30	
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$227.25	\$0.00	\$11,593.05	
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$205.77	\$0.00	\$11,387.28	
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$155.41	\$0.00	\$11,231.87	
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$155.81	\$0.00	\$11,076.06	
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$173.19	\$0.00	\$10,902.87	
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$189.50	\$0.00	\$10,713.37	
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$443.81	\$0.00	\$10,269.56	
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$156.38	\$0.00	\$10,113.18	
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$320.16	\$0.00	\$9,793.02	
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$177.32	\$0.00	\$9,615.70	
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$217.27	\$0.00	\$9,398.43	
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$204.13	\$0.00	\$9,194.30	
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$29.04	\$0.00	\$9,165.26	
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$200.67	\$0.00	\$8,964.59	
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$221.95	\$0.00	\$8,742.64	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-69-04		CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO				\$2,756.78	\$707.45	\$0.00	\$2,049.33
I00223	01/09/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$141.49	\$0.00	\$2,615.29
I00228	08/09/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$141.49	\$0.00	\$2,473.80
I00228	08/09/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$141.49	\$0.00	\$2,332.31
I00234	18/09/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$141.49	\$0.00	\$2,190.82
I00239	25/09/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$141.49	\$0.00	\$2,049.33
8120-73-69-05		CAMBIO DE UBICACIÓN				-\$390.75	\$0.00	\$0.00	-\$390.75
8120-73-69-06		FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE				\$3,752.68	\$193.32	\$0.00	\$3,559.36
I00237	21/09/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$64.44	\$0.00	\$3,688.24
I00238	22/09/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$64.44	\$0.00	\$3,623.80
I00243	29/09/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$64.44	\$0.00	\$3,559.36
8120-73-69-07		RECONEXIONES/REINSTALACIONES				\$2,459.12	\$0.00	\$0.00	\$2,459.12
8120-73-69-08		OTROS				\$34,159.10	\$1,724.30	\$0.00	\$32,434.80
8120-73-69-08-001		FUGA				\$1,718.12	\$0.00	\$0.00	\$1,718.12
8120-73-69-08-003		MATERIAL				\$1,084.95	\$0.00	\$0.00	\$1,084.95
8120-73-69-08-004		MEDIDOR				\$31,515.20	\$1,644.00	\$0.00	\$29,871.20
I00237	21/09/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$548.00	\$0.00	\$30,967.20
I00238	22/09/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$548.00	\$0.00	\$30,419.20
I00243	29/09/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$548.00	\$0.00	\$29,871.20
8120-73-69-08-006		DIVERSOS				-\$177.10	\$0.00	\$0.00	-\$177.10
8120-73-69-08-007		CONSTANCIA DE NO ADEUDO				-\$344.79	\$80.30	\$0.00	-\$425.09
I00240	26/09/2023	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$80.30	\$0.00	-\$425.09
8120-73-69-08-009		BAJA DE CONTRATO				\$362.72	\$0.00	\$0.00	\$362.72
8120-79-02		Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios				\$62,514.74	\$4,163.23	\$0.00	\$58,351.51
8120-79-02-02		SALDOS A FAVOR DE IVA				\$62,472.18	\$4,158.00	\$0.00	\$58,314.18
8120-79-02-02-2019		SALDO A FAVOR DE IVA 2018				\$64,613.09	\$4,158.00	\$0.00	\$60,455.09
I00246	09/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA					\$4,158.00	\$0.00	\$60,455.09
8120-79-02-02-2022		SALDO A FAVOR DE IVA 2022				-\$2,140.91	\$0.00	\$0.00	-\$2,140.91
8120-79-02-04		RENDIMIENTOS BANCARIOS				\$38.63	\$5.23	\$0.00	\$33.40



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8120-79-02-04-001					Rendimientos Bancarios 2020		\$19.73	\$0.00	\$0.00	\$19.73
8120-79-02-04-002					Rendimientos Bancarios 2021		\$16.69	\$0.00	\$0.00	\$16.69
8120-79-02-04-003					Rendimientos Bancarios 2022		\$14.62	\$0.69	\$0.00	\$13.93
I00244	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC			\$0.69	\$0.00	\$13.93
8120-79-02-04-004					RENDIMIENTOS BANCARIO 2023		-\$12.41	\$4.54	\$0.00	-\$16.95
I00222	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC			\$4.54	\$0.00	-\$16.95
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		\$158,352.21	\$0.00	\$0.00	\$158,352.21
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		\$306,920.30	\$0.00	\$0.00	\$306,920.30
8130-79-02-02					SALDOS A FAVOR DE IVA		\$213,101.18	\$0.00	\$0.00	\$213,101.18
8130-79-02-02-2019					SALDO A FAVOR DE IVA 2018		\$64,613.09	\$0.00	\$0.00	\$64,613.09
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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8130-79-02-04-002					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
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	\$192,614.13	\$192,614.13	\$0.00
8140-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$0.00	\$188,450.90	\$188,450.90	\$0.00
8140-73-43					DERECHOS	\$0.00	\$68,236.74	\$68,236.74	\$0.00
8140-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$68,236.74	\$68,236.74	\$0.00
8140-73-43-01-001					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$62,646.77	\$62,646.77	\$0.00
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,328.63	\$2,328.63
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,328.63	\$0.00	\$0.00
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,407.92	\$0.00	-\$5,407.92
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,407.92	\$0.00
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,834.66	\$0.00	-\$3,834.66
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,834.66	\$0.00
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,134.55	\$0.00	-\$2,134.55
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,134.55	\$0.00
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,128.79	\$2,128.79
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,128.79	\$0.00	\$0.00
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,031.37	\$3,031.37
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,031.37	\$0.00	\$0.00
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,098.04	\$3,098.04
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,098.04	\$0.00	\$0.00
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,207.21	\$2,207.21
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,207.21	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 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	
	I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,086.85	\$2,086.85	
	I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,086.85	\$0.00	\$0.00	
	I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,884.05	\$1,884.05	
	I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,884.05	\$0.00	\$0.00	
	I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,327.77	\$2,327.77	
	I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,327.77	\$0.00	\$0.00	
	I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,368.72	\$3,368.72	
	I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,368.72	\$0.00	\$0.00	
	I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,819.22	\$3,819.22	
	I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,819.22	\$0.00	\$0.00	
	I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,090.47	\$4,090.47	
	I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,090.47	\$0.00	\$0.00	
	I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,962.10	\$2,962.10	
	I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,962.10	\$0.00	\$0.00	
	I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,045.03	\$3,045.03	
	I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,045.03	\$0.00	\$0.00	
	I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,053.45	\$0.00	-\$4,053.45	
	I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,053.45	\$0.00	
	I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,062.67	\$3,062.67	
	I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,062.67	\$0.00	\$0.00	
	I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$734.08	\$734.08	
	I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$734.08	\$0.00	\$0.00	
	I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,369.62	\$0.00	-\$4,369.62	
	I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,369.62	\$0.00	
	I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,671.57	\$2,671.57	
	I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,671.57	\$0.00	\$0.00	
8140-73-43-01-002						DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$5,589.97	\$5,589.97	\$0.00
	I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$177.17	\$177.17	
	I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.17	\$0.00	\$0.00	
	I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$378.55	\$378.55	
	I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$378.55	\$0.00	\$0.00	
	I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.17	\$0.00	-\$177.17	
	I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$177.17	\$0.00	
	I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$177.17	\$177.17	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.17
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.17
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.17
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.17
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.17
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.17
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.17
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$354.34
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$781.31
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$781.31
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.96
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.96
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$531.51
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,400.77
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
8140-73-49					OTROS DERECHOS	\$0.00
8140-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	\$15,074.76
8140-73-49-01-001					DOMESTICO	\$0.00
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,816.00
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,272.00
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,272.00
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
8140-73-49-02					ALCANTARILLADO	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8140-73-49-02-001						ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$3,522.94	\$3,522.94	\$0.00
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$110.93		\$110.93	
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$110.93	\$0.00		\$0.00	
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$270.47	\$0.00		-\$270.47	
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$270.47		\$0.00	
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$199.07	\$0.00		-\$199.07	
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$199.07		\$0.00	
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$106.71	\$0.00		-\$106.71	
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$106.71		\$0.00	
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$105.73	\$0.00		-\$105.73	
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$105.73		\$0.00	
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$151.54	\$0.00		-\$151.54	
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$151.54		\$0.00	
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$155.49	\$0.00		-\$155.49	
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$155.49		\$0.00	
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$112.72	\$0.00		-\$112.72	
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$112.72		\$0.00	
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$104.29	\$0.00		-\$104.29	
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$104.29		\$0.00	
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$96.19	\$0.00		-\$96.19	
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$96.19		\$0.00	
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$117.97		\$117.97	
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$117.97	\$0.00		\$0.00	
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$376.75	\$0.00		-\$376.75	
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$168.99	\$0.00		-\$545.74	
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$376.75		-\$168.99	
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$168.99		\$0.00	
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$192.03	\$0.00		-\$192.03	
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$192.03		\$0.00	
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$204.50	\$0.00		-\$204.50	
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$204.50		\$0.00	
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$148.04		\$148.04	
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$148.04	\$0.00		\$0.00	
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$152.20	\$0.00		-\$152.20	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos		
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$152.20	\$0.00		
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$193.85	\$0.00	-\$193.85		
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$193.85	\$0.00		
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$154.74	\$0.00	-\$154.74		
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$154.74	\$0.00		
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$36.68	\$0.00	-\$36.68		
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$36.68	\$0.00		
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$220.04	\$0.00	-\$220.04		
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$220.04	\$0.00		
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$144.01	\$144.01		
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$144.01	\$0.00	\$0.00		
8140-73-49-02-002						ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$7,735.82	\$7,735.82	\$0.00
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8.86	\$8.86		
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86	\$0.00	\$0.00		
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$18.93	\$0.00	-\$18.93		
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$18.93	\$0.00		
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8.86	\$8.86		
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86	\$0.00	\$0.00		
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8.86	\$8.86		
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86	\$0.00	\$0.00		
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8.86	\$8.86		
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86	\$0.00	\$0.00		
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8.86	\$8.86		
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86	\$0.00	\$0.00		
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8.86	\$8.86		
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86	\$0.00	\$0.00		
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8.86	\$8.86		
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86	\$0.00	\$0.00		
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86	\$0.00	-\$8.86		
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8.86	\$0.00		
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8.86	\$8.86		
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86	\$0.00	\$0.00		
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$7,465.15	\$7,465.15		
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$7,465.15	\$0.00	\$0.00		



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$17.72
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$39.07
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$27.45
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$27.45
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$26.58
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$61.18
8140-73-69			OTROS APROVECHAMIENTOS			\$0.00
8140-73-69-01			RECARGOS			\$0.00
8140-73-69-01-001			RECARGOS			\$0.00
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$600.54
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,526.27
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,751.42
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$206.07
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$206.07
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$604.09
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,752.59
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,752.59
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$656.97
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$561.31
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$708.40
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$708.40
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$584.51
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$584.51



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos		
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$745.26	\$745.26		
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$745.26	\$0.00	\$0.00		
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,936.60	\$0.00	-\$2,936.60		
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,936.60	\$0.00		
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$929.50	\$929.50		
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$929.50	\$0.00	\$0.00		
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$775.56	\$775.56		
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$775.56	\$0.00	\$0.00		
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,681.15	\$1,681.15		
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,681.15	\$0.00	\$0.00		
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$191.26	\$191.26		
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$191.26	\$0.00	\$0.00		
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,025.81	\$0.00	-\$1,025.81		
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,025.81	\$0.00		
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,057.77	\$1,057.77		
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,057.77	\$0.00	\$0.00		
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$27.08	\$27.08		
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$27.08	\$0.00	\$0.00		
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,067.93	\$0.00	-\$1,067.93		
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,067.93	\$0.00		
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$955.01	\$955.01		
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$955.01	\$0.00	\$0.00		
8140-73-69-02						RAZAGOS	\$0.00	\$82,169.23	\$82,169.23	\$0.00
8140-73-69-02-001						REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$78,207.54	\$78,207.54	\$0.00
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,300.96	\$0.00	-\$3,300.96		
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,300.96	\$0.00		
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,027.66	\$0.00	-\$6,027.66		
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$6,027.66	\$0.00		
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,667.17	\$0.00	-\$4,667.17		
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,667.17	\$0.00		
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,787.45	\$0.00	-\$1,787.45		
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,787.45	\$0.00		
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,064.17	\$0.00	-\$2,064.17		



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 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	
	I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,064.17	\$0.00	
	I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,314.22	\$4,314.22	
	I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,314.22	\$0.00	\$0.00	
	I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,116.69	\$0.00	-\$4,116.69	
	I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,116.69	\$0.00	
	I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,942.85	\$0.00	-\$2,942.85	
	I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,942.85	\$0.00	
	I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,115.63	\$3,115.63	
	I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,115.63	\$0.00	\$0.00	
	I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,464.69	\$0.00	-\$3,464.69	
	I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,464.69	\$0.00	
	I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,626.74	\$0.00	-\$3,626.74	
	I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,626.74	\$0.00	
	I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8,707.86	\$8,707.86	
	I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8,707.86	\$0.00	\$0.00	
	I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,056.96	\$0.00	-\$3,056.96	
	I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,056.96	\$0.00	
	I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,368.46	\$0.00	-\$6,368.46	
	I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$6,368.46	\$0.00	
	I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,545.70	\$0.00	-\$3,545.70	
	I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,545.70	\$0.00	
	I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,345.37	\$0.00	-\$4,345.37	
	I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,345.37	\$0.00	
	I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,717.84	\$0.00	-\$3,717.84	
	I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,717.84	\$0.00	
	I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$581.42	\$581.42	
	I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$581.42	\$0.00	\$0.00	
	I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,018.15	\$4,018.15	
	I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,018.15	\$0.00	\$0.00	
	I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,437.55	\$0.00	-\$4,437.55	
	I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,437.55	\$0.00	
8140-73-69-02-002						REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3,961.69	\$3,961.69	\$0.00
	I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$157.31	\$0.00	-\$157.31	
	I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$157.31	\$0.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$300.51
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$234.07
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$89.31
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$102.83
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$227.25
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$227.25
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$205.77
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$205.77
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$155.41
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$155.81
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$173.19
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$173.19
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$189.50
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$189.50
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$443.81
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$443.81
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$156.38
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$320.16
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$320.16
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00244	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.32
I00244	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00245	01/10/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.32
I00245	01/10/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00246	02/10/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$217.27
I00246	02/10/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00247	03/10/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$217.27
I00247	03/10/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00248	04/10/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$204.13
I00248	04/10/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00249	05/10/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$204.13
I00249	05/10/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00250	06/10/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$29.04
I00250	06/10/2023				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/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 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
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$200.67	\$0.00	-\$200.67
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$200.67	\$0.00
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$221.95	\$221.95
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$221.95	\$0.00	\$0.00
8140-73-69-04					CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$707.45	\$707.45	\$0.00
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$141.49	\$141.49
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$141.49	\$0.00	\$0.00
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$141.49	\$0.00	-\$141.49
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$141.49	\$0.00	-\$282.98
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$141.49	-\$141.49
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$141.49	\$0.00
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$141.49	\$0.00	-\$141.49
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$141.49	\$0.00
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$141.49	\$0.00	-\$141.49
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$141.49	\$0.00
8140-73-69-06					FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$193.32	\$193.32	\$0.00
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$64.44	\$0.00	-\$64.44
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$64.44	\$0.00
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$64.44	\$0.00	-\$64.44
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$64.44	\$0.00
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$64.44	\$0.00	-\$64.44
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$64.44	\$0.00
8140-73-69-08					OTROS	\$0.00	\$1,724.30	\$1,724.30	\$0.00
8140-73-69-08-004					MEDIDOR	\$0.00	\$1,644.00	\$1,644.00	\$0.00
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	\$548.00
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$548.00	\$0.00	\$0.00
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	\$548.00
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$548.00	\$0.00	\$0.00
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	\$548.00
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$548.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-69-08-007					CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$80.30	\$80.30	\$0.00
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$80.30	\$0.00	-\$80.30



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$80.30 \$0.00
8140-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00 \$4,163.23 \$4,163.23 \$0.00
8140-79-02-02					SALDOS A FAVOR DE IVA	\$0.00 \$4,158.00 \$4,158.00 \$0.00
8140-79-02-02-2019					SALDO A FAVOR DE IVA 2018	\$0.00 \$4,158.00 \$4,158.00 \$0.00
I00246	09/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA	\$0.00 \$4,158.00 \$4,158.00
I00246	09/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA	\$4,158.00 \$0.00 \$0.00
8140-79-02-04					RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00 \$5.23 \$5.23 \$0.00
8140-79-02-04-003					Rendimientos Bancarios 2022	\$0.00 \$0.69 \$0.69 \$0.00
I00244	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC	\$0.00 \$0.69 \$0.69
I00244	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC	\$0.69 \$0.00 \$0.00
8140-79-02-04-004					RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	\$0.00 \$4.54 \$4.54 \$0.00
I00222	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC	\$0.00 \$4.54 \$4.54
I00222	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC	\$4.54 \$0.00 \$0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,098,827.17 \$0.00 \$192,614.13 \$3,291,441.30
8150-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$2,854,421.61 \$0.00 \$188,450.90 \$3,042,872.51
8150-73-43					DERECHOS	\$1,332,373.59 \$0.00 \$68,236.74 \$1,400,610.33
8150-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,332,373.59 \$0.00 \$68,236.74 \$1,400,610.33
8150-73-43-01-001					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$1,249,529.20 \$0.00 \$62,646.77 \$1,312,175.97
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$2,328.63 \$1,251,857.83
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$5,407.92 \$1,257,265.75
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$3,834.66 \$1,261,100.41
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$2,134.55 \$1,263,234.96
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$2,128.79 \$1,265,363.75
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$3,031.37 \$1,268,395.12
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$3,098.04 \$1,271,493.16
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$2,207.21 \$1,273,700.37
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$2,086.85 \$1,275,787.22
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$1,884.05 \$1,277,671.27
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$2,327.77 \$1,279,999.04
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$3,368.72 \$1,283,367.76



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,819.22	\$1,287,186.98	
	I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,090.47	\$1,291,277.45	
	I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,962.10	\$1,294,239.55	
	I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,045.03	\$1,297,284.58	
	I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,053.45	\$1,301,338.03	
	I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,062.67	\$1,304,400.70	
	I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$734.08	\$1,305,134.78	
	I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,369.62	\$1,309,504.40	
	I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,671.57	\$1,312,175.97	
8150-73-43-01-002						DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$82,844.39	\$0.00	\$5,589.97	\$88,434.36
	I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$177.17	\$83,021.56	
	I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$378.55	\$83,400.11	
	I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$177.17	\$83,577.28	
	I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$177.17	\$83,754.45	
	I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$177.17	\$83,931.62	
	I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$177.17	\$84,108.79	
	I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$177.17	\$84,285.96	
	I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$177.17	\$84,463.13	
	I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$177.17	\$84,640.30	
	I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$177.17	\$84,817.47	
	I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$354.34	\$85,171.81	
	I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$781.31	\$85,953.12	
	I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$548.96	\$86,502.08	
	I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$531.51	\$87,033.59	
	I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,400.77	\$88,434.36	
8150-73-49						OTROS DERECHOS	\$148,795.87	\$0.00	\$15,074.76	\$163,870.63
8150-73-49-01						CONEXIONES DE TOMAS	\$74,805.11	\$0.00	\$3,816.00	\$78,621.11
8150-73-49-01-001						DOMESTICO	\$68,110.00	\$0.00	\$3,816.00	\$71,926.00
	I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,272.00	\$69,382.00	
	I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,272.00	\$70,654.00	
	I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,272.00	\$71,926.00	
8150-73-49-01-002						COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$6,695.11	\$0.00	\$0.00	\$6,695.11



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-49-02					ALCANTARILLADO	\$73,990.76	\$0.00	\$11,258.76	\$85,249.52
8150-73-49-02-001					ALCANTARILLADO TASA 0%	\$63,172.23	\$0.00	\$3,522.94	\$66,695.17
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$110.93	\$63,283.16
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$270.47	\$63,553.63
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$199.07	\$63,752.70
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$106.71	\$63,859.41
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$105.73	\$63,965.14
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$151.54	\$64,116.68
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$155.49	\$64,272.17
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$112.72	\$64,384.89
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$104.29	\$64,489.18
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$96.19	\$64,585.37
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$117.97	\$64,703.34
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$376.75	\$65,080.09
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$168.99	\$65,249.08
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$192.03	\$65,441.11
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$204.50	\$65,645.61
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$148.04	\$65,793.65
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$152.20	\$65,945.85
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$193.85	\$66,139.70
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$154.74	\$66,294.44
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$36.68	\$66,331.12
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$220.04	\$66,551.16
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$144.01	\$66,695.17
8150-73-49-02-002					ALCANTARILLADO TASA 16%	\$10,818.53	\$0.00	\$7,735.82	\$18,554.35
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$8.86	\$10,827.39
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$18.93	\$10,846.32
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$8.86	\$10,855.18
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$8.86	\$10,864.04
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$8.86	\$10,872.90
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$8.86	\$10,881.76
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$8.86	\$10,890.62
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$8.86	\$10,899.48



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8.86	\$10,908.34	
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8.86	\$10,917.20	
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$7,465.15	\$18,382.35	
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$17.72	\$18,400.07	
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$39.07	\$18,439.14	
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$27.45	\$18,466.59	
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$26.58	\$18,493.17	
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$61.18	\$18,554.35	
8150-73-69					OTROS APROVECHAMIENTOS	\$1,373,252.15	\$0.00	\$105,139.40	\$1,478,391.55
8150-73-69-01					RECARGOS	\$193,549.62	\$0.00	\$20,345.10	\$213,894.72
8150-73-69-01-001					RECARGOS	\$193,549.62	\$0.00	\$20,345.10	\$213,894.72
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$600.54	\$194,150.16	
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,526.27	\$195,676.43	
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,751.42	\$197,427.85	
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$206.07	\$197,633.92	
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$604.09	\$198,238.01	
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,752.59	\$199,990.60	
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$656.97	\$200,647.57	
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$561.31	\$201,208.88	
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$708.40	\$201,917.28	
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$584.51	\$202,501.79	
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$745.26	\$203,247.05	
I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,936.60	\$206,183.65	
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$929.50	\$207,113.15	
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$775.56	\$207,888.71	
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,681.15	\$209,569.86	
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$191.26	\$209,761.12	
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,025.81	\$210,786.93	
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,057.77	\$211,844.70	
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$27.08	\$211,871.78	
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,067.93	\$212,939.71	
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$955.01	\$213,894.72	
8150-73-69-02					RAZAGOS	\$1,136,196.63	\$0.00	\$82,169.23	\$1,218,365.86



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
							Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
8150-73-69-02-001						REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$1,074,170.43	\$0.00	\$78,207.54	\$1,152,377.97
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,300.96		\$1,077,471.39	
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$6,027.66		\$1,083,499.05	
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,667.17		\$1,088,166.22	
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,787.45		\$1,089,953.67	
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,064.17		\$1,092,017.84	
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,314.22		\$1,096,332.06	
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,116.69		\$1,100,448.75	
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,942.85		\$1,103,391.60	
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,115.63		\$1,106,507.23	
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,464.69		\$1,109,971.92	
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,626.74		\$1,113,598.66	
I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8,707.86		\$1,122,306.52	
I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,056.96		\$1,125,363.48	
I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$6,368.46		\$1,131,731.94	
I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,545.70		\$1,135,277.64	
I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,345.37		\$1,139,623.01	
I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,717.84		\$1,143,340.85	
I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$581.42		\$1,143,922.27	
I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,018.15		\$1,147,940.42	
I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,437.55		\$1,152,377.97	
8150-73-69-02-002						REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$62,026.20	\$0.00	\$3,961.69	\$65,987.89
I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$157.31		\$62,183.51	
I00224	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$300.51		\$62,484.02	
I00225	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$234.07		\$62,718.09	
I00226	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$89.31		\$62,807.40	
I00227	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$102.83		\$62,910.23	
I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$227.25		\$63,137.48	
I00229	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$205.77		\$63,343.25	
I00230	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$155.41		\$63,498.66	
I00231	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$155.81		\$63,654.47	
I00232	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$173.19		\$63,827.66	
I00233	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$189.50		\$64,017.16	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00235	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$443.81	\$64,460.97	
	I00236	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$156.38	\$64,617.35	
	I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$320.16	\$64,937.51	
	I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$177.32	\$65,114.83	
	I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$217.27	\$65,332.10	
	I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$204.13	\$65,536.23	
	I00241	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$29.04	\$65,565.27	
	I00242	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$200.67	\$65,765.94	
	I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$221.95	\$65,987.89	
8150-73-69-04						CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$2,813.50	\$0.00	\$707.45	\$3,520.95
	I00223	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$141.49	\$2,954.99	
	I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$141.49	\$3,096.48	
	I00228	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$141.49	\$3,237.97	
	I00234	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$141.49	\$3,379.46	
	I00239	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$141.49	\$3,520.95	
8150-73-69-05						CAMBIO DE UBICACIÓN	\$1,172.14	\$0.00	\$0.00	\$1,172.14
8150-73-69-06						FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$3,759.96	\$0.00	\$193.32	\$3,953.28
	I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$64.44	\$3,824.40	
	I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$64.44	\$3,888.84	
	I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$64.44	\$3,953.28	
8150-73-69-07						RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$699.36	\$0.00	\$0.00	\$699.36
8150-73-69-08						OTROS	\$35,060.94	\$0.00	\$1,724.30	\$36,785.24
8150-73-69-08-001						FUGA	\$69.76	\$0.00	\$0.00	\$69.76
8150-73-69-08-004						MEDIDOR	\$31,236.80	\$0.00	\$1,644.00	\$32,880.80
	I00237	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$548.00	\$31,784.80	
	I00238	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$548.00	\$32,332.80	
	I00243	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$548.00	\$32,880.80	
8150-73-69-08-006						DIVERSOS	\$508.10	\$0.00	\$0.00	\$508.10
8150-73-69-08-007						CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$2,873.28	\$0.00	\$80.30	\$2,953.58
	I00240	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$80.30	\$2,953.58	
8150-73-69-08-009						BAJA DE CONTRATO	\$373.00	\$0.00	\$0.00	\$373.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$244,405.56	\$0.00	\$4,163.23	\$248,568.79
8150-79-02-02					SALDOS A FAVOR DE IVA	\$150,629.00	\$0.00	\$4,158.00	\$154,787.00
8150-79-02-02-2019					SALDO A FAVOR DE IVA 2018	\$0.00	\$0.00	\$4,158.00	\$4,158.00
I00246	09/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA)		\$0.00	\$4,158.00	\$4,158.00
8150-79-02-02-2021					SALDO A FAVOR DE IVA 2021	\$31,669.00	\$0.00	\$0.00	\$31,669.00
8150-79-02-02-2022					SALDO A FAVOR DE IVA 2022	\$118,960.00	\$0.00	\$0.00	\$118,960.00
8150-79-02-03					SALDO A FAVOR DE ISR	\$11,212.00	\$0.00	\$0.00	\$11,212.00
8150-79-02-03-2022					SALDO A FAVOR DE ISR 2022	\$11,212.00	\$0.00	\$0.00	\$11,212.00
8150-79-02-04					RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$41.37	\$0.00	\$5.23	\$46.60
8150-79-02-04-001					Rendimientos Bancarios 2020	\$0.27	\$0.00	\$0.00	\$0.27
8150-79-02-04-002					Rendimientos Bancarios 2021	\$3.31	\$0.00	\$0.00	\$3.31
8150-79-02-04-003					Rendimientos Bancarios 2022	\$5.38	\$0.00	\$0.69	\$6.07
I00244	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC)		\$0.00	\$0.69	\$6.07
8150-79-02-04-004					RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	\$32.41	\$0.00	\$4.54	\$36.95
I00222	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC)		\$0.00	\$4.54	\$36.95
8150-79-02-05					OTROS INGRESOS	\$82,523.19	\$0.00	\$0.00	\$82,523.19
8150-79-02-05-001					OTROS INGRESOS 2023	\$899.75	\$0.00	\$0.00	\$899.75
8150-79-02-05-002					REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2016	\$4,161.18	\$0.00	\$0.00	\$4,161.18
8150-79-02-05-003					REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2020	\$3,363.91	\$0.00	\$0.00	\$3,363.91
8150-79-02-05-004					REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	\$54,972.68	\$0.00	\$0.00	\$54,972.68
8150-79-02-05-005					REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2022	\$19,125.67	\$0.00	\$0.00	\$19,125.67
8200					PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$1,029,654.84	\$1,029,654.84	\$0.00
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,423,763.05	\$0.00	\$0.00	\$4,423,763.05
8210-001					RECURSOS PROPIOS	\$4,423,763.05	\$0.00	\$0.00	\$4,423,763.05
8210-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	\$4,423,763.05	\$0.00	\$0.00	\$4,423,763.05



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 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 vehiculos 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/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 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/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-102-216001					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/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 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
8210-001-001-103-113001-1					Sueldos		\$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
8210-001-001-103-211001					Material de Oficina		\$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/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8210-001-001-103-214001					Material Para Bienes Informaticos		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-001-001-103-214001-1					Material Para Bienes Informaticos G. Corriente		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-001-001-103-216001					Material de Limpieza		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-103-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-103-218001					Placas de circulación vehicular		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-103-218001-1					Placas de circulación vehicular G. Corriente		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-103-221001					Alimentación de Personas		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-103-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-103-259001					Otros productos químicos		\$73,015.04	\$0.00	\$0.00	\$73,015.04
8210-001-001-103-259001-1					Otros productos quimicos G. Corriente		\$73,015.04	\$0.00	\$0.00	\$73,015.04
8210-001-001-103-271001					Vestuario, Uniformes		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-103-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-103-283001					Prendas de protección para seguridad pública		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-001-001-103-283001-1					Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-001-001-103-296001					Refacciones		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-103-296001-1					Refacciones G. Corriente		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-001-001-103-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-001-001-103-355001					Mantenimiento de Vehículos		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-001-001-103-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 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/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 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/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 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	\$2,110,428.29	\$0.00	\$257,413.71	\$1,853,014.58
8220-001					RECURSOS PROPIOS	\$2,110,428.29	\$0.00	\$257,413.71	\$1,853,014.58
8220-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	\$2,110,428.29	\$0.00	\$257,413.71	\$1,853,014.58
8220-001-001-101					DIRECCION GENERAL	\$111,666.84	\$0.00	\$22,843.69	\$88,823.15
8220-001-001-101-113001					Sueldos	\$71,232.00	\$0.00	\$17,808.00	\$53,424.00
8220-001-001-101-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$71,232.00	\$0.00	\$17,808.00	\$53,424.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		\$0.00	\$8,904.00	\$62,328.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		\$0.00	\$8,904.00	\$53,424.00
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	\$2,687.90	\$0.00	\$2,439.66	\$248.24
8220-001-001-101-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,687.90	\$0.00	\$2,439.66	\$248.24
E00178	20/09/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		0032969265	Movimiento Directo Automático (FACT. 8048 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		\$0.00	\$2,439.66	\$248.24
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	\$2,144.52	\$0.00	\$0.00	\$2,144.52
8220-001-001-101-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$2,144.52	\$0.00	\$0.00	\$2,144.52
8220-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$9,568.30	\$0.00	\$2,596.03	\$6,972.27
8220-001-001-101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$9,568.30	\$0.00	\$2,596.03	\$6,972.27
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D		\$0.00	\$173.07	\$9,395.23
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D		\$0.00	\$2,422.96	\$6,972.27



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-101-271001					Vestuario, Uniformes	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00
8220-001-001-101-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00
8220-001-001-101-296001					Refacciones	-\$19,295.15	\$0.00	\$0.00	-\$19,295.15
8220-001-001-101-296001-1					Refacciones G. Corriente	-\$19,295.15	\$0.00	\$0.00	-\$19,295.15
8220-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	-\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
8220-001-001-101-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	-\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
8220-001-001-101-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$3,827.01	\$0.00	\$0.00	\$3,827.01
8220-001-001-101-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$3,827.01	\$0.00	\$0.00	\$3,827.01
8220-001-001-101-375001					Viáticos en el país	\$615.08	\$0.00	\$0.00	\$615.08
8220-001-001-101-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$615.08	\$0.00	\$0.00	\$615.08
8220-001-001-102-113001					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$412,254.74	\$0.00	\$60,597.21	\$351,657.53
8220-001-001-102-113001					Sueldos	\$133,854.00	\$0.00	\$29,416.00	\$104,438.00
8220-001-001-102-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$133,854.00	\$0.00	\$29,416.00	\$104,438.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI	564310		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00	\$0.00	\$15,159.00	\$118,695.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI	554590		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00	\$0.00	\$14,257.00	\$104,438.00
8220-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	\$25,296.00	\$0.00	\$6,060.00	\$19,236.00
8220-001-001-102-122001-1					Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$25,296.00	\$0.00	\$6,060.00	\$19,236.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI	564310		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00	\$0.00	\$3,030.00	\$22,266.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI	554590		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00	\$0.00	\$3,030.00	\$19,236.00
8220-001-001-102-132002					Gratificacion Anual	\$80,250.50	\$0.00	\$0.00	\$80,250.50
8220-001-001-102-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	\$80,250.50	\$0.00	\$0.00	\$80,250.50
8220-001-001-102-152001					Indemnizaciones	\$34,323.00	\$0.00	\$13,700.00	\$20,623.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-001-001-102-152001-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$34,323.00
	C00030 21/09/2023	RUTH GUTIERREZ LOPEZ		0000031	Movimiento Directo Automático (CH. 0000031 PAGO DE FINIQUITO)	\$0.00
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
	E00182 26/09/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		0034083997	Movimiento Directo Automático (FACT. C58C38E56 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CAF	\$0.00
8220-001-001-102-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$1,368.92
8220-001-001-102-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$1,368.92
	E00183 26/09/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII		0034214071	Movimiento Directo Automático (FACT. 205 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA BI	\$0.00
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
8220-001-001-102-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$4,000.00
8220-001-001-102-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$4,000.00
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
	C00029 08/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000030	Movimiento Directo Automático (CH. 0000030 FACT. a1199744de43 PAGO DE ALIM	\$0.00
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	\$12,620.19
8220-001-001-102-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$12,620.19
	E00189 01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D	\$0.00
	E00190 01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-001-001-102-271001					Vestuario, Uniformes	\$1,870.00
8220-001-001-102-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$1,870.00
8220-001-001-102-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,215.40
8220-001-001-102-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,215.40
8220-001-001-102-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$3,633.95
8220-001-001-102-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$3,633.95
8220-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$4,755.46
8220-001-001-102-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$4,755.46
E00181	21/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO	5834664		Movimiento Directo Automático (FACT. 1304230800008093 PAGO DE SERVICIO TEL	\$0.00
8220-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	-\$606.63
8220-001-001-102-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	-\$606.63
E00167	04/09/2023	JUAN CARLOS PERCAST	040923		Movimiento Directo Automático (FACT. 97407CE5D596 PAGO DE INTERNET PARA (	\$0.00
8220-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	\$22,304.88
8220-001-001-102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$22,304.88
E00168	04/09/2023	ODILON PONCE FLORES	040923		Movimiento Directo Automático (FACT 1931 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH	\$0.00
E00174	14/09/2023	ODILON PONCE FLORES	0031878022		Movimiento Directo Automático (FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DI	\$0.00
8220-001-001-102-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$11,332.20
8220-001-001-102-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:	\$11,332.20
8220-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$6,001.80
8220-001-001-102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$6,001.80
E00176	19/09/2023	DEVSOFT SA DE CV	0032732913		Movimiento Directo Automático (FACT. 7E56F1E0A PAGO DE TIMBRES FISCAL PAF	\$0.00
8220-001-001-102-352002					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco	\$2,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-102-352002-1					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Te	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-001-001-102-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00
8220-001-001-102-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00
8220-001-001-102-591001					Software	\$11,723.04	\$0.00	\$0.00	\$11,723.04
8220-001-001-102-591001-2					Software G. Capital	\$11,723.04	\$0.00	\$0.00	\$11,723.04
8220-001-001-102-853001					Otros Convenios	\$49,017.00	\$0.00	\$0.00	\$49,017.00
8220-001-001-102-853001-1					Otros Convenios G. Corriente	\$49,017.00	\$0.00	\$0.00	\$49,017.00
8220-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	\$486,257.28	\$0.00	\$75,087.20	\$411,170.08
8220-001-001-103-113001					Sueldos	\$282,990.00	\$0.00	\$64,341.00	\$218,649.00
8220-001-001-103-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$282,990.00	\$0.00	\$64,341.00	\$218,649.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		\$0.00	\$34,692.00	\$248,298.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		\$0.00	\$29,649.00	\$218,649.00
8220-001-001-103-132002					Gratificacion Anual	\$147,884.59	\$0.00	\$0.00	\$147,884.59
8220-001-001-103-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	\$147,884.59	\$0.00	\$0.00	\$147,884.59
8220-001-001-103-211001					Material de Oficina	\$930.16	\$0.00	\$0.00	\$930.16
8220-001-001-103-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$930.16	\$0.00	\$0.00	\$930.16
8220-001-001-103-212001					Materiales y Útiles de Impresion	-\$1,472.24	\$0.00	\$0.00	-\$1,472.24
8220-001-001-103-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	-\$1,472.24	\$0.00	\$0.00	-\$1,472.24
8220-001-001-103-214001					Material Para Bienes Informaticos	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-001-001-103-214001-1					Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-001-001-103-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	-\$2,850.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,850.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-001-001-103-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	-\$2,850.00
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	\$35,162.20
8220-001-001-103-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$35,162.20
E00191	08/09/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE		0030773737	Movimiento Directo Automático (FACT. 40F962A8AE47 PAGO DE CILINDROS DE G/	\$0.00
8220-001-001-103-271001					Vestuario, Uniformes	\$4,000.00
8220-001-001-103-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$4,000.00
8220-001-001-103-296001					Refacciones	-\$9,831.12
8220-001-001-103-296001-1					Refacciones G. Corriente	-\$9,831.12
E00171	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'		0082700019	Movimiento Directo Automático (FACT. f396a3e5d0f4 PAGO DE REFACCIONES PAF	\$0.00
E00172	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'		0082700031	Movimiento Directo Automático (31567282ea8I PAGO DE REFACCIONES DE BICICL	\$0.00
8220-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$4,400.00
8220-001-001-103-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$4,400.00
8220-001-001-103-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$9,827.59
8220-001-001-103-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$9,827.59
8220-001-001-103-375001					Viáticos en el país	\$1,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-103-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-103-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-001-001-103-565001-2					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	\$1,100,249.43	\$0.00	\$98,885.61	\$1,001,363.82
8220-001-001-104-113001					Sueldos	\$279,931.00	\$0.00	\$71,562.00	\$208,369.00
8220-001-001-104-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$279,931.00	\$0.00	\$71,562.00	\$208,369.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		\$0.00	\$35,781.00	\$244,150.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		\$0.00	\$35,781.00	\$208,369.00
8220-001-001-104-132002					Gratificacion Anual	\$152,521.96	\$0.00	\$0.00	\$152,521.96
8220-001-001-104-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	\$152,521.96	\$0.00	\$0.00	\$152,521.96
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	\$3,612.91	\$0.00	\$0.00	\$3,612.91



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-001-001-104-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$3,612.91
8220-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$24,590.09
8220-001-001-104-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$24,590.09
E00169	07/09/2023	RAMON ANGELES ALVAF		0030336104	Movimiento Directo Automático (FACT. 467 PAGO DE ALAMBRON PARA REPARACI	\$0.00
E00175	18/09/2023	GREGORIO HERNANDEZ		0031931008	Movimiento Directo Automático (FACT. 358 PAGO DE ALAMBRE GALVANIZADO PAI	\$0.00
E00177	20/09/2023	REYNALDO CRUZ LARRII		0072768012	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 PZAS DE COPLA DE 2" PARA REPAR	\$0.00
E00192	29/09/2023	FABIOLA SANTILLAN REY		0034871660	Movimiento Directo Automático (FACT. A 320 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENII	\$0.00
8220-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	-\$3,788.01
8220-001-001-104-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	-\$3,788.01
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D	\$0.00
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D	\$0.00
E00170	08/09/2023	GRUPO HIDALGUENSE L		0030669467	Movimiento Directo Automático (FACT. b72264908f75 PAGO DE COMBUSTIBLE PAF	\$0.00
E00188	11/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D	\$0.00
8220-001-001-104-271001					Vestuario, Uniformes	\$4,000.00
8220-001-001-104-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$4,000.00
8220-001-001-104-272001					Prendas de Protección	\$8,500.00
8220-001-001-104-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$8,500.00
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	\$35,850.41
8220-001-001-104-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$35,850.41
8220-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$397,635.55
8220-001-001-104-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$397,635.55



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	- \$19,964.66
8220-001-001-104-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	- \$19,964.66
E00179	20/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDO		0033057839	Movimiento Directo Automático (FACT. A 848, A 845, A 849 RENTA DE PIPAS DE AC	\$0.00
E00180	21/09/2023	VICENTE ALAMILLA MENI		0081803022	Movimiento Directo Automático (FACT. 75D36ED71A89 RENTA DE RETROEXCAVA	\$0.00
E00184	26/09/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0034213359	Movimiento Directo Automático (FACT. 505 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS V	\$0.00
E00186	29/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDO		0035199033	Movimiento Directo Automático (FACT. A 851 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA	\$0.00
E00187	29/09/2023			0035203809	Movimiento Directo Automático (FACT. A 854 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA	\$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	\$107,638.33
8220-001-001-104-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$107,638.33
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	\$79,974.49
8220-001-001-104-541001-2					Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$79,974.49
8220-001-001-104-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$15,836.36
8220-001-001-104-566001-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$15,836.36
8220-001-001-104-569001					Otros equipos	\$10,838.01
8220-001-001-104-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$10,838.01
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	\$158,352.21
8230-001					RECURSOS PROPIOS	\$158,352.21
8230-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	\$158,352.21
8230-001-001-101					DIRECCION GENERAL	- \$14,002.97



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-001-001-101-211001					Material de Oficina	\$539.62
8230-001-001-101-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$539.62
8230-001-001-101-211002					Gastos de Oficina	-\$539.62
8230-001-001-101-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	-\$539.62
8230-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$2,282.00
8230-001-001-101-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$2,282.00
8230-001-001-101-375001					Viáticos en el país	-\$1,000.00
8230-001-001-101-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	-\$1,000.00
8230-001-001-101-441001					Ayudas sociales a personas	-\$15,284.97
8230-001-001-101-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	-\$15,284.97
8230-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$162,574.87
8230-001-001-102-132002					Gratificacion Anual	\$13,102.30
8230-001-001-102-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	\$13,102.30
8230-001-001-102-152001					Indemnizaciones	\$109,790.59
8230-001-001-102-152001-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$109,790.59
8230-001-001-102-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$4,000.00
8230-001-001-102-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$4,000.00
8230-001-001-102-271001					Vestuario, Uniformes	\$11,370.00
8230-001-001-102-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$11,370.00
8230-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$6,311.98
8230-001-001-102-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$6,311.98



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8230-001-001-102-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-001-001-102-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados:		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-001-001-102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-001-001-102-375001					Viáticos en el país		-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-001-001-102-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente		-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-001-001-102-591001					Software		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-001-001-102-591001-2					Software G. Capital		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL		-\$71,801.53	\$0.00	\$0.00	-\$71,801.53
8230-001-001-103-113001					Sueldos		-\$84,324.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,324.00
8230-001-001-103-113001-1					Sueldos G. Corriente		-\$84,324.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,324.00
8230-001-001-103-132002					Gratificacion Anual		-\$28,077.87	\$0.00	\$0.00	-\$28,077.87
8230-001-001-103-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente		-\$28,077.87	\$0.00	\$0.00	-\$28,077.87
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
8230-001-001-103-283001					Prendas de protección para seguridad pública		-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
8230-001-001-103-283001-1					Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente		-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
8230-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos		\$7,900.00	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00
8230-001-001-103-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente		\$7,900.00	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00
8230-001-001-103-355001					Mantenimiento de Vehículos		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-001-001-103-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-001-001-103-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$15,450.34	\$0.00	\$0.00	\$15,450.34
8230-001-001-103-565001-2					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (	\$15,450.34	\$0.00	\$0.00	\$15,450.34
8230-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	\$81,581.84	\$0.00	\$0.00	\$81,581.84
8230-001-001-104-113001					Sueldos	-\$54,072.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,072.00
8230-001-001-104-113001-1					Sueldos G. Corriente	-\$54,072.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,072.00
8230-001-001-104-132002					Gratificacion Anual	-\$9,602.96	\$0.00	\$0.00	-\$9,602.96
8230-001-001-104-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	-\$9,602.96	\$0.00	\$0.00	-\$9,602.96
8230-001-001-104-248001					Materiales complementarios	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-001-001-104-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-001-001-104-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-001-001-104-272001					Prendas de Protección	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8230-001-001-104-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8230-001-001-104-296001					Refacciones	\$41,884.89	\$0.00	\$0.00	\$41,884.89
8230-001-001-104-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$41,884.89	\$0.00	\$0.00	\$41,884.89
8230-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	-\$1,383.91	\$0.00	\$0.00	-\$1,383.91
8230-001-001-104-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	-\$1,383.91	\$0.00	\$0.00	-\$1,383.91
8230-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-001-001-104-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-001-001-104-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$3,255.75	\$0.00	\$0.00	\$3,255.75
8230-001-001-104-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$3,255.75	\$0.00	\$0.00	\$3,255.75



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-001-001-104-541001					Vehículos y Equipo Terrestre	-\$120,025.51	\$0.00	\$0.00	-\$120,025.51
8230-001-001-104-541001-2					Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	-\$120,025.51	\$0.00	\$0.00	-\$120,025.51
8230-001-001-104-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$183,688.57	\$0.00	\$0.00	\$183,688.57
8230-001-001-104-566001-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$183,688.57	\$0.00	\$0.00	\$183,688.57
8230-001-001-104-569001					Otros equipos	\$18,337.01	\$0.00	\$0.00	\$18,337.01
8230-001-001-104-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$18,337.01	\$0.00	\$0.00	\$18,337.01
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$257,413.71	\$257,413.71	\$0.00
8240-001					RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$257,413.71	\$257,413.71	\$0.00
8240-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	\$0.00	\$257,413.71	\$257,413.71	\$0.00
8240-001-001-101					DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$22,843.69	\$22,843.69	\$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
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI	564310		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00	\$8,904.00		-\$8,904.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI	564310		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$8,904.00		\$0.00	\$0.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI	554590		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$8,904.00		\$0.00	\$8,904.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI	554590		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00		\$8,904.00	\$0.00
8240-001-001-101-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$2,439.66	\$2,439.66	\$0.00
8240-001-001-101-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,439.66	\$2,439.66	\$0.00
E00178	20/09/2023	VICTOR CARDOZO CAMA	0032969265		Movimiento Directo Automático (FACT. 8048 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS	\$0.00	\$2,439.66		-\$2,439.66
E00178	20/09/2023	VICTOR CARDOZO CAMA	0032969265		Movimiento Directo Automático (FACT. 8048 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS	\$2,439.66		\$0.00	\$0.00
8240-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$2,596.03	\$2,596.03	\$0.00
8240-001-001-101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00	\$2,596.03	\$2,596.03	\$0.00
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000028		Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D	\$173.07		\$0.00	\$173.07
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000028		Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D	\$0.00		\$173.07	\$0.00
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000029		Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D	\$2,422.96		\$0.00	\$2,422.96



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D	\$0.00
8240-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$0.00
8240-001-001-102-113001					Sueldos	\$0.00
8240-001-001-102-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$15,159.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$14,257.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00
8240-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	\$0.00
8240-001-001-102-122001-1					Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$3,030.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$3,030.00
8240-001-001-102-152001					Indemnizaciones	\$0.00
8240-001-001-102-152001-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00
C00030	21/09/2023	RUTH GUTIERREZ LOPEZ		0000031	Movimiento Directo Automático (CH. 0000031 PAGO DE FINIQUITO)	\$0.00
C00030	21/09/2023	RUTH GUTIERREZ LOPEZ		0000031	Movimiento Directo Automático (CH. 0000031 PAGO DE FINIQUITO)	\$13,700.00
8240-001-001-102-211001					Material de Oficina	\$0.00
8240-001-001-102-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
E00182	26/09/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		0034083997	Movimiento Directo Automático (FACT. C58C38E56 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CAR	\$0.00
E00182	26/09/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		0034083997	Movimiento Directo Automático (FACT. C58C38E56 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CAR	\$659.48
8240-001-001-102-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$0.00
8240-001-001-102-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$0.00
E00183	26/09/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI		0034214071	Movimiento Directo Automático (FACT. 205 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA BI	\$0.00
E00183	26/09/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI		0034214071	Movimiento Directo Automático (FACT. 205 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA BI	\$836.21



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	\$0.00 \$693.20 \$693.20 \$0.00
8240-001-001-102-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00 \$693.20 \$693.20 \$0.00
	C00029 08/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000030		Movimiento Directo Automático (CH. 0000030 FACT. a1199744de43 PAGO DE ALIM	\$0.00 \$693.20 -\$693.20
	C00029 08/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000030		Movimiento Directo Automático (CH. 0000030 FACT. a1199744de43 PAGO DE ALIM	\$693.20 \$0.00 \$0.00
8240-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$1,038.19 \$1,038.19 \$0.00
8240-001-001-102-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$1,038.19 \$1,038.19 \$0.00
	E00189 01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000028		Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D	\$173.07 \$0.00 \$173.07
	E00189 01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000028		Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D	\$0.00 \$173.07 \$0.00
	E00190 01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000029		Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D	\$865.12 \$0.00 \$865.12
	E00190 01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000029		Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D	\$0.00 \$865.12 \$0.00
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
	E00181 21/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO	5834664		Movimiento Directo Automático (FACT. 1304230800008093 PAGO DE SERVICIO TEL	\$687.08 \$0.00 \$687.08
	E00181 21/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO	5834664		Movimiento Directo Automático (FACT. 1304230800008093 PAGO DE SERVICIO TEL	\$0.00 \$687.08 \$0.00
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
	E00167 04/09/2023	JUAN CARLOS PERCAST	040923		Movimiento Directo Automático (FACT. 97407CE5D596 PAGO DE INTERNET PARA C	\$303.27 \$0.00 \$303.27
	E00167 04/09/2023	JUAN CARLOS PERCAST	040923		Movimiento Directo Automático (FACT. 97407CE5D596 PAGO DE INTERNET PARA C	\$0.00 \$303.27 \$0.00
8240-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	\$0.00 \$6,603.78 \$6,603.78 \$0.00
8240-001-001-102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00 \$6,603.78 \$6,603.78 \$0.00
	E00168 04/09/2023	ODILON PONCE FLORES	040923		Movimiento Directo Automático (FACT 1931 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH	\$3,301.89 \$0.00 \$3,301.89
	E00168 04/09/2023	ODILON PONCE FLORES	040923		Movimiento Directo Automático (FACT 1931 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH	\$0.00 \$3,301.89 \$0.00
	E00174 14/09/2023	ODILON PONCE FLORES	0031878022		Movimiento Directo Automático (FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DI	\$3,301.89 \$0.00 \$3,301.89
	E00174 14/09/2023	ODILON PONCE FLORES	0031878022		Movimiento Directo Automático (FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DI	\$0.00 \$3,301.89 \$0.00
8240-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$600.00 \$600.00 \$0.00
8240-001-001-102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$600.00 \$600.00 \$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00176	19/09/2023	DEVSOFT SA DE CV		0032732913	Movimiento Directo Automático (FACT. 7E56F1E0A PAGO DE TIMBRES FISCAL PAF	\$0.00
E00176	19/09/2023	DEVSOFT SA DE CV		0032732913	Movimiento Directo Automático (FACT. 7E56F1E0A PAGO DE TIMBRES FISCAL PAF	\$600.00
8240-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	\$0.00
8240-001-001-103-113001					Sueldos	\$0.00
8240-001-001-103-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$34,692.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$29,649.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00
8240-001-001-103-259001					Otros productos químicos	\$0.00
8240-001-001-103-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00
E00191	08/09/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE		0030773737	Movimiento Directo Automático (FACT. 40F962A8AE47 PAGO DE CILINDROS DE G/	\$7,956.00
E00191	08/09/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE		0030773737	Movimiento Directo Automático (FACT. 40F962A8AE47 PAGO DE CILINDROS DE G/	\$0.00
8240-001-001-103-296001					Refacciones	\$0.00
8240-001-001-103-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00
E00171	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'		0082700019	Movimiento Directo Automático (FACT. f396a3e5d0f4 PAGO DE REFACCIONES PAF	\$0.00
E00171	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'		0082700019	Movimiento Directo Automático (FACT. f396a3e5d0f4 PAGO DE REFACCIONES PAF	\$1,570.20
E00172	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'		0082700031	Movimiento Directo Automático (31567282ea8I PAGO DE REFACCIONES DE BICICL	\$0.00
E00172	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'		0082700031	Movimiento Directo Automático (31567282ea8I PAGO DE REFACCIONES DE BICICL	\$1,220.00
8240-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	\$0.00
8240-001-001-104-113001					Sueldos	\$0.00
8240-001-001-104-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$35,781.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$35,781.00
8240-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-001-001-104-249001-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G				\$0.00	\$10,456.98	\$10,456.98	\$0.00
E00169	07/09/2023	RAMON ANGELES ALVAF		0030336104	Movimiento Directo Automático (FACT. 467 PAGO DE ALAMBRON PARA REPARACI		\$191.39	\$0.00	\$191.39
E00169	07/09/2023	RAMON ANGELES ALVAF		0030336104	Movimiento Directo Automático (FACT. 467 PAGO DE ALAMBRON PARA REPARACI		\$0.00	\$191.39	\$0.00
E00175	18/09/2023	GREGORIO HERNANDEZ		0031931008	Movimiento Directo Automático (FACT. 358 PAGO DE ALAMBRE GALVANIZADO PAI		\$517.24	\$0.00	\$517.24
E00175	18/09/2023	GREGORIO HERNANDEZ		0031931008	Movimiento Directo Automático (FACT. 358 PAGO DE ALAMBRE GALVANIZADO PAI		\$0.00	\$517.24	\$0.00
E00177	20/09/2023	REYNALDO CRUZ LARRII		0072768012	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 PZAS DE COPLE DE 2" PARA REPAR		\$732.72	\$0.00	\$732.72
E00177	20/09/2023	REYNALDO CRUZ LARRII		0072768012	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 PZAS DE COPLE DE 2" PARA REPAR		\$0.00	\$732.72	\$0.00
E00192	29/09/2023	FABIOLA SANTILLAN REY		0034871660	Movimiento Directo Automático (FACT. A 320 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENII		\$9,015.63	\$0.00	\$9,015.63
E00192	29/09/2023	FABIOLA SANTILLAN REY		0034871660	Movimiento Directo Automático (FACT. A 320 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENII		\$0.00	\$9,015.63	\$0.00
8240-001-001-104-261001		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres				\$0.00	\$5,966.63	\$5,966.63	\$0.00
8240-001-001-104-261001-1		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres				\$0.00	\$5,966.63	\$5,966.63	\$0.00
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D		\$216.34	\$0.00	\$216.34
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D		\$0.00	\$216.34	\$0.00
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D		\$3,028.75	\$0.00	\$3,028.75
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D		\$0.00	\$3,028.75	\$0.00
E00170	08/09/2023	GRUPO HIDALGUENSE C		0030669467	Movimiento Directo Automático (FACT. b72264908f75 PAGO DE COMBUSTIBLE PAF		\$0.00	\$2,029.26	-\$2,029.26
E00170	08/09/2023	GRUPO HIDALGUENSE C		0030669467	Movimiento Directo Automático (FACT. b72264908f75 PAGO DE COMBUSTIBLE PAF		\$2,029.26	\$0.00	\$0.00
E00188	11/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D		\$0.00	\$692.28	-\$692.28
E00188	11/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D		\$692.28	\$0.00	\$0.00
8240-001-001-104-326001		Arrendamiento de Maquinaria y Equipo				\$0.00	\$10,900.00	\$10,900.00	\$0.00
8240-001-001-104-326001-1		Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente				\$0.00	\$10,900.00	\$10,900.00	\$0.00
E00179	20/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDO		0033057839	Movimiento Directo Automático (FACT. A 848, A 845, A 849 RENTA DE PIPAS DE AG		\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00
E00179	20/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDO		0033057839	Movimiento Directo Automático (FACT. A 848, A 845, A 849 RENTA DE PIPAS DE AG		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
E00180	21/09/2023	VICENTE ALAMILLA MENI		0081803022	Movimiento Directo Automático (FACT. 75D36ED71A89 RENTA DE RETROEXCAVAI		\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
E00180	21/09/2023	VICENTE ALAMILLA MENI		0081803022	Movimiento Directo Automático (FACT. 75D36ED71A89 RENTA DE RETROEXCAVAI		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
E00184	26/09/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0034213359	Movimiento Directo Automático (FACT. 505 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS V		\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
E00184	26/09/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0034213359	Movimiento Directo Automático (FACT. 505 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS V		\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
E00186	29/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDO		0035199033	Movimiento Directo Automático (FACT. A 851 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA		\$0.00	\$900.00	-\$900.00
E00186	29/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDO		0035199033	Movimiento Directo Automático (FACT. A 851 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA		\$900.00	\$0.00	\$0.00
E00187	29/09/2023			0035203809	Movimiento Directo Automático (FACT. A 854 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
E00187	29/09/2023			0035203809	Movimiento Directo Automático (FACT. A 854 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$257,413.71	\$257,413.71	\$0.00
8250-001					RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$257,413.71	\$257,413.71	\$0.00
8250-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	\$0.00	\$257,413.71	\$257,413.71	\$0.00
8250-001-001-101					DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$22,843.69	\$22,843.69	\$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
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		\$8,904.00	\$0.00	\$8,904.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		\$0.00	\$8,904.00	\$0.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		\$8,904.00	\$0.00	\$8,904.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		\$0.00	\$8,904.00	\$0.00
8250-001-001-101-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$2,439.66	\$2,439.66	\$0.00
8250-001-001-101-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,439.66	\$2,439.66	\$0.00
E00178	20/09/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		0032969265	Movimiento Directo Automático (FACT. 8048 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		\$2,439.66	\$0.00	\$2,439.66
E00178	20/09/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		0032969265	Movimiento Directo Automático (FACT. 8048 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		\$0.00	\$2,439.66	\$0.00
8250-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$2,596.03	\$2,596.03	\$0.00
8250-001-001-101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$2,596.03	\$2,596.03	\$0.00
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D		\$0.00	\$173.07	-\$173.07
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D		\$173.07	\$0.00	\$0.00
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D		\$2,422.96	\$0.00	\$2,422.96
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D		\$0.00	\$2,422.96	\$0.00
8250-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$60,597.21	\$60,597.21	\$0.00
8250-001-001-102-113001					Sueldos	\$0.00	\$29,416.00	\$29,416.00	\$0.00
8250-001-001-102-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$29,416.00	\$29,416.00	\$0.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		\$15,159.00	\$0.00	\$15,159.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		\$0.00	\$15,159.00	\$0.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		\$14,257.00	\$0.00	\$14,257.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		\$0.00	\$14,257.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	\$0.00 \$6,060.00 \$6,060.00 \$0.00
8250-001-001-102-122001-1					Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00 \$6,060.00 \$6,060.00 \$0.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI	564310		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00 \$3,030.00 -\$3,030.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI	564310		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$3,030.00 \$0.00 \$0.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI	554590		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$3,030.00 \$0.00 \$3,030.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI	554590		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00 \$3,030.00 \$0.00
8250-001-001-102-152001					Indemnizaciones	\$0.00 \$13,700.00 \$13,700.00 \$0.00
8250-001-001-102-152001-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00 \$13,700.00 \$13,700.00 \$0.00
C00030	21/09/2023	RUTH GUTIERREZ LOPEZ	0000031		Movimiento Directo Automático (CH. 0000031 PAGO DE FINIQUITO)	\$0.00 \$13,700.00 -\$13,700.00
C00030	21/09/2023	RUTH GUTIERREZ LOPEZ	0000031		Movimiento Directo Automático (CH. 0000031 PAGO DE FINIQUITO)	\$13,700.00 \$0.00 \$0.00
8250-001-001-102-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$659.48 \$659.48 \$0.00
8250-001-001-102-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$659.48 \$659.48 \$0.00
E00182	26/09/2023	VICTOR CARDOZO CAMACHO	0034083997		Movimiento Directo Automático (FACT. C58C38E56 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CAF	\$0.00 \$659.48 -\$659.48
E00182	26/09/2023	VICTOR CARDOZO CAMACHO	0034083997		Movimiento Directo Automático (FACT. C58C38E56 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CAF	\$659.48 \$0.00 \$0.00
8250-001-001-102-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$0.00 \$836.21 \$836.21 \$0.00
8250-001-001-102-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$0.00 \$836.21 \$836.21 \$0.00
E00183	26/09/2023	SOFIA CAMPERO OLGUIN	0034214071		Movimiento Directo Automático (FACT. 205 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA BI	\$0.00 \$836.21 -\$836.21
E00183	26/09/2023	SOFIA CAMPERO OLGUIN	0034214071		Movimiento Directo Automático (FACT. 205 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA BI	\$836.21 \$0.00 \$0.00
8250-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	\$0.00 \$693.20 \$693.20 \$0.00
8250-001-001-102-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00 \$693.20 \$693.20 \$0.00
C00029	08/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000030		Movimiento Directo Automático (CH. 0000030 FACT. a1199744de43 PAGO DE ALIM	\$693.20 \$0.00 \$693.20
C00029	08/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000030		Movimiento Directo Automático (CH. 0000030 FACT. a1199744de43 PAGO DE ALIM	\$0.00 \$693.20 \$0.00
8250-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$1,038.19 \$1,038.19 \$0.00
8250-001-001-102-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00 \$1,038.19 \$1,038.19 \$0.00
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000028		Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D	\$0.00 \$173.07 -\$173.07
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000028		Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D	\$173.07 \$0.00 \$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D	\$865.12
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D	\$0.00
8250-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00
8250-001-001-102-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00
E00181	21/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO		5834664	Movimiento Directo Automático (FACT. 1304230800008093 PAGO DE SERVICIO TEL	\$0.00
E00181	21/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO		5834664	Movimiento Directo Automático (FACT. 1304230800008093 PAGO DE SERVICIO TEL	\$687.08
8250-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00
8250-001-001-102-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00
E00167	04/09/2023	JUAN CARLOS PERCAST		040923	Movimiento Directo Automático (FACT. 97407CE5D596 PAGO DE INTERNET PARA C	\$0.00
E00167	04/09/2023	JUAN CARLOS PERCAST		040923	Movimiento Directo Automático (FACT. 97407CE5D596 PAGO DE INTERNET PARA C	\$303.27
8250-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	\$0.00
8250-001-001-102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00
E00168	04/09/2023	ODILON PONCE FLORES		040923	Movimiento Directo Automático (FACT 1931 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH	\$0.00
E00168	04/09/2023	ODILON PONCE FLORES		040923	Movimiento Directo Automático (FACT 1931 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH	\$3,301.89
E00174	14/09/2023	ODILON PONCE FLORES		0031878022	Movimiento Directo Automático (FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DI	\$0.00
E00174	14/09/2023	ODILON PONCE FLORES		0031878022	Movimiento Directo Automático (FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DI	\$3,301.89
8250-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
8250-001-001-102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
E00176	19/09/2023	DEVSOFT SA DE CV		0032732913	Movimiento Directo Automático (FACT. 7E56F1E0A PAGO DE TIMBRES FISCAL PAF	\$0.00
E00176	19/09/2023	DEVSOFT SA DE CV		0032732913	Movimiento Directo Automático (FACT. 7E56F1E0A PAGO DE TIMBRES FISCAL PAF	\$600.00
8250-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	\$0.00
8250-001-001-103-113001					Sueldos	\$0.00
8250-001-001-103-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$34,692.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$29,649.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-001-001-103-259001					Otros productos químicos	\$0.00 \$7,956.00 \$7,956.00 \$0.00
8250-001-001-103-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00 \$7,956.00 \$7,956.00 \$0.00
E00191	08/09/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE	0030773737		Movimiento Directo Automático (FACT. 40F962A8AE47 PAGO DE CILINDROS DE G/	\$0.00 \$7,956.00 -\$7,956.00
E00191	08/09/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE	0030773737		Movimiento Directo Automático (FACT. 40F962A8AE47 PAGO DE CILINDROS DE G/	\$7,956.00 \$0.00 \$0.00
8250-001-001-103-296001					Refacciones	\$0.00 \$2,790.20 \$2,790.20 \$0.00
8250-001-001-103-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00 \$2,790.20 \$2,790.20 \$0.00
E00171	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'	0082700019		Movimiento Directo Automático (FACT. f396a3e5d0f4 PAGO DE REFACCIONES PAF	\$1,570.20 \$0.00 \$1,570.20
E00171	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'	0082700019		Movimiento Directo Automático (FACT. f396a3e5d0f4 PAGO DE REFACCIONES PAF	\$0.00 \$1,570.20 \$0.00
E00172	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'	0082700031		Movimiento Directo Automático (31567282ea8I PAGO DE REFACCIONES DE BICICL	\$1,220.00 \$0.00 \$1,220.00
E00172	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'	0082700031		Movimiento Directo Automático (31567282ea8I PAGO DE REFACCIONES DE BICICL	\$0.00 \$1,220.00 \$0.00
8250-001-001-104-113001					SUBDIRECCION TECNICA	\$0.00 \$98,885.61 \$98,885.61 \$0.00
8250-001-001-104-113001-1					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
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI	564310		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$35,781.00 \$0.00 \$35,781.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI	564310		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00 \$35,781.00 \$0.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI	554590		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$35,781.00 \$0.00 \$35,781.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI	554590		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00 \$35,781.00 \$0.00
8250-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00 \$10,456.98 \$10,456.98 \$0.00
8250-001-001-104-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00 \$10,456.98 \$10,456.98 \$0.00
E00169	07/09/2023	RAMON ANGELES ALVAF	0030336104		Movimiento Directo Automático (FACT. 467 PAGO DE ALAMBRON PARA REPARACI	\$0.00 \$191.39 -\$191.39
E00169	07/09/2023	RAMON ANGELES ALVAF	0030336104		Movimiento Directo Automático (FACT. 467 PAGO DE ALAMBRON PARA REPARACI	\$191.39 \$0.00 \$0.00
E00175	18/09/2023	GREGORIO HERNANDEZ	0031931008		Movimiento Directo Automático (FACT. 358 PAGO DE ALAMBRE GALVANIZADO PAI	\$0.00 \$517.24 -\$517.24
E00175	18/09/2023	GREGORIO HERNANDEZ	0031931008		Movimiento Directo Automático (FACT. 358 PAGO DE ALAMBRE GALVANIZADO PAI	\$517.24 \$0.00 \$0.00
E00177	20/09/2023	REYNALDO CRUZ LARRII	0072768012		Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 PZAS DE COPLE DE 2" PARA REPAR	\$0.00 \$732.72 -\$732.72
E00177	20/09/2023	REYNALDO CRUZ LARRII	0072768012		Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 PZAS DE COPLE DE 2" PARA REPAR	\$732.72 \$0.00 \$0.00
E00192	29/09/2023	FABIOLA SANTILLAN REY	0034871660		Movimiento Directo Automático (FACT. A 320 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENII	\$0.00 \$9,015.63 -\$9,015.63
E00192	29/09/2023	FABIOLA SANTILLAN REY	0034871660		Movimiento Directo Automático (FACT. A 320 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENII	\$9,015.63 \$0.00 \$0.00
8250-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$5,966.63 \$5,966.63 \$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-001-001-104-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$5,966.63 \$5,966.63 \$0.00
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000028		Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D	\$0.00 \$216.34 -\$216.34
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000028		Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D	\$216.34 \$0.00 \$0.00
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000029		Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D	\$3,028.75 \$0.00 \$3,028.75
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000029		Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D	\$0.00 \$3,028.75 \$0.00
E00170	08/09/2023	GRUPO HIDALGUENSE I	0030669467		Movimiento Directo Automático (FACT. b72264908f75 PAGO DE COMBUSTIBLE PAF	\$0.00 \$2,029.26 -\$2,029.26
E00170	08/09/2023	GRUPO HIDALGUENSE I	0030669467		Movimiento Directo Automático (FACT. b72264908f75 PAGO DE COMBUSTIBLE PAF	\$2,029.26 \$0.00 \$0.00
E00188	11/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000024		Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D	\$0.00 \$692.28 -\$692.28
E00188	11/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000024		Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D	\$692.28 \$0.00 \$0.00
8250-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00 \$10,900.00 \$10,900.00 \$0.00
8250-001-001-104-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00 \$10,900.00 \$10,900.00 \$0.00
E00179	20/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDO;	0033057839		Movimiento Directo Automático (FACT. A 848, A 845, A 849 RENTA DE PIPAS DE AC	\$0.00 \$3,500.00 -\$3,500.00
E00179	20/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDO;	0033057839		Movimiento Directo Automático (FACT. A 848, A 845, A 849 RENTA DE PIPAS DE AC	\$3,500.00 \$0.00 \$0.00
E00180	21/09/2023	VICENTE ALAMILLA MENI	0081803022		Movimiento Directo Automático (FACT. 75D36ED71A89 RENTA DE RETROEXCAVA	\$0.00 \$3,000.00 -\$3,000.00
E00180	21/09/2023	VICENTE ALAMILLA MENI	0081803022		Movimiento Directo Automático (FACT. 75D36ED71A89 RENTA DE RETROEXCAVA	\$3,000.00 \$0.00 \$0.00
E00184	26/09/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ	0034213359		Movimiento Directo Automático (FACT. 505 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS V	\$0.00 \$2,200.00 -\$2,200.00
E00184	26/09/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ	0034213359		Movimiento Directo Automático (FACT. 505 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS V	\$2,200.00 \$0.00 \$0.00
E00186	29/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDO;	0035199033		Movimiento Directo Automático (FACT. A 851 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA	\$900.00 \$0.00 \$900.00
E00186	29/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDO;	0035199033		Movimiento Directo Automático (FACT. A 851 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA	\$0.00 \$900.00 \$0.00
E00187	29/09/2023		0035203809		Movimiento Directo Automático (FACT. A 854 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA	\$0.00 \$1,300.00 -\$1,300.00
E00187	29/09/2023		0035203809		Movimiento Directo Automático (FACT. A 854 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA	\$1,300.00 \$0.00 \$0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00 \$257,413.71 \$257,413.71 \$0.00
8260-001					RECURSOS PROPIOS	\$0.00 \$257,413.71 \$257,413.71 \$0.00
8260-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	\$0.00 \$257,413.71 \$257,413.71 \$0.00
8260-001-001-101					DIRECCION GENERAL	\$0.00 \$22,843.69 \$22,843.69 \$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
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI	564310		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00 \$8,904.00 -\$8,904.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI	564310		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$8,904.00 \$0.00 \$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$8,904.00	\$0.00	\$8,904.00	
	E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00	\$8,904.00	\$0.00	
8260-001-001-101-211001						Material de Oficina	\$0.00	\$2,439.66	\$2,439.66	\$0.00
8260-001-001-101-211001-1						Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,439.66	\$2,439.66	\$0.00
	E00178	20/09/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		0032969265	Movimiento Directo Automático (FACT. 8048 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS	\$0.00	\$2,439.66		-\$2,439.66
	E00178	20/09/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		0032969265	Movimiento Directo Automático (FACT. 8048 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS	\$2,439.66	\$0.00		\$0.00
8260-001-001-101-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$2,596.03	\$2,596.03	\$0.00
8260-001-001-101-261001-1						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$2,596.03	\$2,596.03	\$0.00
	E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D	\$173.07	\$0.00		\$173.07
	E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$173.07		\$0.00
	E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$2,422.96		-\$2,422.96
	E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D	\$2,422.96	\$0.00		\$0.00
8260-001-001-102						SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$60,597.21	\$60,597.21	\$0.00
8260-001-001-102-113001						Sueldos	\$0.00	\$29,416.00	\$29,416.00	\$0.00
8260-001-001-102-113001-1						Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$29,416.00	\$29,416.00	\$0.00
	E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00	\$15,159.00		-\$15,159.00
	E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$15,159.00	\$0.00		\$0.00
	E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$14,257.00	\$0.00		\$14,257.00
	E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00	\$14,257.00		\$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
	E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00	\$3,030.00		-\$3,030.00
	E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$3,030.00	\$0.00		\$0.00
	E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00	\$3,030.00		-\$3,030.00
	E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$3,030.00	\$0.00		\$0.00
8260-001-001-102-152001						Indemnizaciones	\$0.00	\$13,700.00	\$13,700.00	\$0.00
8260-001-001-102-152001-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$13,700.00	\$13,700.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00030	21/09/2023	RUTH GUTIERREZ LOPEZ		0000031	Movimiento Directo Automático (CH. 0000031 PAGO DE FINIQUITO)	\$0.00
C00030	21/09/2023	RUTH GUTIERREZ LOPEZ		0000031	Movimiento Directo Automático (CH. 0000031 PAGO DE FINIQUITO)	\$13,700.00
8260-001-001-102-211001					Material de Oficina	\$0.00
8260-001-001-102-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
E00182	26/09/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		0034083997	Movimiento Directo Automático (FACT. C58C38E56 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CAF	\$0.00
E00182	26/09/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		0034083997	Movimiento Directo Automático (FACT. C58C38E56 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CAF	\$659.48
8260-001-001-102-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$0.00
8260-001-001-102-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$0.00
E00183	26/09/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI		0034214071	Movimiento Directo Automático (FACT. 205 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA BI	\$0.00
E00183	26/09/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI		0034214071	Movimiento Directo Automático (FACT. 205 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA BI	\$836.21
8260-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	\$0.00
8260-001-001-102-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00
C00029	08/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000030	Movimiento Directo Automático (CH. 0000030 FACT. a1199744de43 PAGO DE ALIM	\$0.00
C00029	08/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000030	Movimiento Directo Automático (CH. 0000030 FACT. a1199744de43 PAGO DE ALIM	\$693.20
8260-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
8260-001-001-102-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D	\$173.07
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D	\$0.00
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D	\$0.00
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D	\$865.12
8260-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00
8260-001-001-102-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00
E00181	21/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO		5834664	Movimiento Directo Automático (FACT. 1304230800008093 PAGO DE SERVICIO TEL	\$0.00
E00181	21/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO		5834664	Movimiento Directo Automático (FACT. 1304230800008093 PAGO DE SERVICIO TEL	\$687.08
8260-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00
8260-001-001-102-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
	E00167	04/09/2023	JUAN CARLOS PERCAST		040923	Movimiento Directo Automático (FACT. 97407CE5D596 PAGO DE INTERNET PARA C	\$0.00	\$303.27	-\$303.27
	E00167	04/09/2023	JUAN CARLOS PERCAST		040923	Movimiento Directo Automático (FACT. 97407CE5D596 PAGO DE INTERNET PARA C	\$303.27	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-102-322001						Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$6,603.78	\$6,603.78
8260-001-001-102-322001-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$6,603.78	\$6,603.78
	E00168	04/09/2023	ODILON PONCE FLORES		040923	Movimiento Directo Automático (FACT 1931 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH	\$0.00	\$3,301.89	-\$3,301.89
	E00168	04/09/2023	ODILON PONCE FLORES		040923	Movimiento Directo Automático (FACT 1931 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH	\$3,301.89	\$0.00	\$0.00
	E00174	14/09/2023	ODILON PONCE FLORES		0031878022	Movimiento Directo Automático (FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DI	\$0.00	\$3,301.89	-\$3,301.89
	E00174	14/09/2023	ODILON PONCE FLORES		0031878022	Movimiento Directo Automático (FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DI	\$3,301.89	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-102-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$600.00	\$600.00
8260-001-001-102-336001-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$600.00	\$600.00
	E00176	19/09/2023	DEVSOFT SA DE CV		0032732913	Movimiento Directo Automático (FACT. 7E56F1E0A PAGO DE TIMBRES FISCAL PAF	\$600.00	\$0.00	\$600.00
	E00176	19/09/2023	DEVSOFT SA DE CV		0032732913	Movimiento Directo Automático (FACT. 7E56F1E0A PAGO DE TIMBRES FISCAL PAF	\$0.00	\$600.00	\$0.00
8260-001-001-103						SUBDIRECCION COMERCIAL	\$0.00	\$75,087.20	\$75,087.20
8260-001-001-103-113001						Sueldos	\$0.00	\$64,341.00	\$64,341.00
8260-001-001-103-113001-1						Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$64,341.00	\$64,341.00
	E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00	\$34,692.00	-\$34,692.00
	E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$34,692.00	\$0.00	\$0.00
	E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$29,649.00	\$0.00	\$29,649.00
	E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00	\$29,649.00	\$0.00
8260-001-001-103-259001						Otros productos químicos	\$0.00	\$7,956.00	\$7,956.00
8260-001-001-103-259001-1						Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$7,956.00	\$7,956.00
	E00191	08/09/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE		0030773737	Movimiento Directo Automático (FACT. 40F962A8AE47 PAGO DE CILINDROS DE G/	\$0.00	\$7,956.00	-\$7,956.00
	E00191	08/09/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE		0030773737	Movimiento Directo Automático (FACT. 40F962A8AE47 PAGO DE CILINDROS DE G/	\$7,956.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-103-296001						Refacciones	\$0.00	\$2,790.20	\$2,790.20
8260-001-001-103-296001-1						Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$2,790.20	\$2,790.20
	E00171	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'		0082700019	Movimiento Directo Automático (FACT. f396a3e5d0f4 PAGO DE REFACCIONES PAF	\$0.00	\$1,570.20	-\$1,570.20
	E00171	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'		0082700019	Movimiento Directo Automático (FACT. f396a3e5d0f4 PAGO DE REFACCIONES PAF	\$1,570.20	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00172	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'		0082700031	Movimiento Directo Automático (31567282ea8I PAGO DE REFACCIONES DE BICICL	\$0.00
E00172	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'		0082700031	Movimiento Directo Automático (31567282ea8I PAGO DE REFACCIONES DE BICICL	\$1,220.00
8260-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	\$0.00
8260-001-001-104-113001					Sueldos	\$0.00
8260-001-001-104-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		564310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$35,781.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$0.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		554590	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	\$35,781.00
8260-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
8260-001-001-104-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
E00169	07/09/2023	RAMON ANGELES ALVAF		0030336104	Movimiento Directo Automático (FACT. 467 PAGO DE ALAMBRON PARA REPARACI	\$191.39
E00169	07/09/2023	RAMON ANGELES ALVAF		0030336104	Movimiento Directo Automático (FACT. 467 PAGO DE ALAMBRON PARA REPARACI	\$0.00
E00175	18/09/2023	GREGORIO HERNANDEZ		0031931008	Movimiento Directo Automático (FACT. 358 PAGO DE ALAMBRE GALVANIZADO PAI	\$0.00
E00175	18/09/2023	GREGORIO HERNANDEZ		0031931008	Movimiento Directo Automático (FACT. 358 PAGO DE ALAMBRE GALVANIZADO PAI	\$517.24
E00177	20/09/2023	REYNALDO CRUZ LARRII		0072768012	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 PZAS DE COPLE DE 2" PARA REPAR	\$0.00
E00177	20/09/2023	REYNALDO CRUZ LARRII		0072768012	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 PZAS DE COPLE DE 2" PARA REPAR	\$732.72
E00192	29/09/2023	FABIOLA SANTILLAN REY		0034871660	Movimiento Directo Automático (FACT. A 320 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENII	\$9,015.63
E00192	29/09/2023	FABIOLA SANTILLAN REY		0034871660	Movimiento Directo Automático (FACT. A 320 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENII	\$0.00
8260-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
8260-001-001-104-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D	\$216.34
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO D	\$0.00
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D	\$3,028.75
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO D	\$0.00
E00170	08/09/2023	GRUPO HIDALGUENSE L		0030669467	Movimiento Directo Automático (FACT. b72264908f75 PAGO DE COMBUSTIBLE PAF	\$0.00
E00170	08/09/2023	GRUPO HIDALGUENSE L		0030669467	Movimiento Directo Automático (FACT. b72264908f75 PAGO DE COMBUSTIBLE PAF	\$2,029.26
E00188	11/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D	\$0.00
E00188	11/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO D	\$692.28



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 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 \$10,900.00 \$10,900.00 \$0.00
8260-001-001-104-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00 \$10,900.00 \$10,900.00 \$0.00
E00179	20/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDO		0033057839	Movimiento Directo Automático (FACT. A 848, A 845, A 849 RENTA DE PIPAS DE AC	\$0.00 \$3,500.00 -\$3,500.00
E00179	20/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDO		0033057839	Movimiento Directo Automático (FACT. A 848, A 845, A 849 RENTA DE PIPAS DE AC	\$3,500.00 \$0.00 \$0.00
E00180	21/09/2023	VICENTE ALAMILLA MENI		0081803022	Movimiento Directo Automático (FACT. 75D36ED71A89 RENTA DE RETROEXCAVA	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
E00180	21/09/2023	VICENTE ALAMILLA MENI		0081803022	Movimiento Directo Automático (FACT. 75D36ED71A89 RENTA DE RETROEXCAVA	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00
E00184	26/09/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0034213359	Movimiento Directo Automático (FACT. 505 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS V	\$0.00 \$2,200.00 -\$2,200.00
E00184	26/09/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0034213359	Movimiento Directo Automático (FACT. 505 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS V	\$2,200.00 \$0.00 \$0.00
E00186	29/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDO		0035199033	Movimiento Directo Automático (FACT. A 851 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA	\$900.00 \$0.00 \$900.00
E00186	29/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDO		0035199033	Movimiento Directo Automático (FACT. A 851 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA	\$0.00 \$900.00 \$0.00
E00187	29/09/2023			0035203809	Movimiento Directo Automático (FACT. A 854 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA	\$0.00 \$1,300.00 -\$1,300.00
E00187	29/09/2023			0035203809	Movimiento Directo Automático (FACT. A 854 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA	\$1,300.00 \$0.00 \$0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,471,686.97 \$257,413.71 \$0.00 \$2,729,100.68
8270-001					RECURSOS PROPIOS	\$2,471,686.97 \$257,413.71 \$0.00 \$2,729,100.68
8270-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	\$2,471,686.97 \$257,413.71 \$0.00 \$2,729,100.68
8270-001-001-101					DIRECCION GENERAL	\$190,540.10 \$22,843.69 \$0.00 \$213,383.79
8270-001-001-101-113001					Sueldos	\$142,464.00 \$17,808.00 \$0.00 \$160,272.00
8270-001-001-101-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$142,464.00 \$17,808.00 \$0.00 \$160,272.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		564310	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI	\$8,904.00 \$0.00 \$151,368.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		554590	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	\$8,904.00 \$0.00 \$160,272.00
8270-001-001-101-211001					Material de Oficina	\$2,551.72 \$2,439.66 \$0.00 \$4,991.38
8270-001-001-101-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,551.72 \$2,439.66 \$0.00 \$4,991.38
E00178	20/09/2023	VICTOR CARDOZO CAMA		0032969265	FACT. 8048 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE CAAMSH 2023 (FACT. 804	\$2,439.66 \$0.00 \$4,991.38
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	\$2,015.46 \$0.00 \$0.00 \$2,015.46



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-001-001-101-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$2,015.46
8270-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$13,533.70
8270-001-001-101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$13,533.70
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000028		APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	\$173.07
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000029		APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	\$2,422.96
8270-001-001-101-296001					Refacciones	\$23,728.73
8270-001-001-101-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$23,728.73
8270-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$4,879.33
8270-001-001-101-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$4,879.33
8270-001-001-101-375001					Viáticos en el país	\$384.92
8270-001-001-101-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$384.92
8270-001-001-102-113001					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$505,650.61
8270-001-001-102-113001					Sueldos	\$244,242.00
8270-001-001-102-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$244,242.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI	564310		PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI	\$15,159.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI	554590		PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	\$14,257.00
8270-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	\$48,480.00
8270-001-001-102-122001-1					Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$48,480.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI	564310		PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI	\$3,030.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI	554590		PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	\$3,030.00
8270-001-001-102-152001					Indemnizaciones	\$75,467.59
8270-001-001-102-152001-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$75,467.59
C00030	21/09/2023	RUTH GUTIERREZ LOPEZ	0000031		CH. 0000031 PAGO DE FINIQUITO (CH. 0000031 PAGO DE FINIQUITO)	\$13,700.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-001-001-102-211001					Material de Oficina	\$7,812.08
						\$659.48
						\$0.00
						\$8,471.56
8270-001-001-102-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$7,812.08
	E00182	26/09/2023	VICTOR CARDOZO CAMA	0034083997	FACT. C58C38E56 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA AREAS DE CAAMSSI	\$659.48
						\$0.00
						\$8,471.56
8270-001-001-102-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$1,431.08
						\$836.21
						\$0.00
						\$2,267.29
8270-001-001-102-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$1,431.08
	E00183	26/09/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII	0034214071	FACT. 205 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER ASIGNADA AL AREA I	\$836.21
						\$0.00
						\$2,267.29
8270-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	\$1,755.02
						\$693.20
						\$0.00
						\$2,448.22
8270-001-001-102-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$1,755.02
	C00029	08/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000030	CH. 0000030 FACT. a1199744de43 PAGO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DI	\$693.20
						\$0.00
						\$2,448.22
8270-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$2,379.81
						\$1,038.19
						\$0.00
						\$3,418.00
8270-001-001-102-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$2,379.81
	E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000028	APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICI	\$173.07
						\$0.00
	E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000029	APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICI	\$865.12
						\$0.00
						\$3,418.00
8270-001-001-102-271001					Vestuario, Uniformes	\$10,500.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$10,500.00
8270-001-001-102-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$10,500.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$10,500.00
8270-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$4,808.54
						\$687.08
						\$0.00
						\$5,495.62
8270-001-001-102-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$4,808.54
	E00181	21/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO	5834664	FACT. 1304230800008093 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENT	\$687.08
						\$0.00
						\$5,495.62
8270-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$6,918.61
						\$303.27
						\$0.00
						\$7,221.88
8270-001-001-102-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$6,918.61
	E00167	04/09/2023	JUAN CARLOS PERCAST	040923	FACT. 97407CE5D596 PAGO DE INTERNET PARA OFICINAS CORRESPONDIENT	\$303.27
						\$0.00
						\$7,221.88
8270-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	\$26,415.12
						\$6,603.78
						\$0.00
						\$33,018.90
8270-001-001-102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$26,415.12
						\$6,603.78
						\$0.00
						\$33,018.90



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00168	04/09/2023	ODILON PONCE FLORES		040923	FACT 1931 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES		\$3,301.89	\$0.00	\$29,717.01
E00174	14/09/2023	ODILON PONCE FLORES		0031878022	FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DE CAAMSSH CORRESPONDIENTE		\$3,301.89	\$0.00	\$33,018.90
8270-001-001-102-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$28,467.80	\$0.00	\$0.00	\$28,467.80
8270-001-001-102-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$28,467.80	\$0.00	\$0.00	\$28,467.80
8270-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,635.00	\$600.00	\$0.00	\$2,235.00
8270-001-001-102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,635.00	\$600.00	\$0.00	\$2,235.00
E00176	19/09/2023	DEVSOFT SA DE CV		0032732913	FACT. 7E56F1E0A PAGO DE TIMBRES FISCAL PARA EL SISTEMA DE COBRO AQ		\$600.00	\$0.00	\$2,235.00
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	\$637,146.69	\$75,087.20	\$0.00	\$712,233.89
8270-001-001-103-113001					Sueldos	\$549,714.00	\$64,341.00	\$0.00	\$614,055.00
8270-001-001-103-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$549,714.00	\$64,341.00	\$0.00	\$614,055.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		564310	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		\$34,692.00	\$0.00	\$584,406.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI		554590	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		\$29,649.00	\$0.00	\$614,055.00
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 Impresión	\$2,672.24	\$0.00	\$0.00	\$2,672.24
8270-001-001-103-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$2,672.24	\$0.00	\$0.00	\$2,672.24



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-001-001-103-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$12,600.00
8270-001-001-103-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$12,600.00
8270-001-001-103-221001					Alimentación de Personas	\$1,283.90
8270-001-001-103-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$1,283.90
8270-001-001-103-259001					Otros productos químicos	\$37,852.84
8270-001-001-103-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$37,852.84
E00191	08/09/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE	0030773737	FACT. 40F962A8AE47	PAGO DE CILINDROS DE GAS CLORO PARA DESINFECTA	\$7,956.00
8270-001-001-103-296001					Refacciones	\$13,831.12
8270-001-001-103-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$13,831.12
E00171	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'	0082700019	FACT. f396a3e5d0f4	PAGO DE REFACCIONES PARA BICICLETA DE LECTURISTA	\$1,570.20
E00172	13/09/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'	0082700031	31567282ea8l	PAGO DE REFACCIONES DE BICICLETA PARA COBRADOR DE CA	\$1,220.00
8270-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$5,500.00
8270-001-001-103-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$5,500.00
8270-001-001-103-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$5,172.41
8270-001-001-103-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$5,172.41
8270-001-001-103-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$7,450.34
8270-001-001-103-565001-2					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (	\$7,450.34
8270-001-001-104-113001					SUBDIRECCION TECNICA	\$1,138,349.57
8270-001-001-104-113001					Sueldos	\$578,885.00
8270-001-001-104-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$578,885.00
E00173	15/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI	564310		PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI	\$35,781.00
E00185	29/09/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI	554590		PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	\$35,781.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$147,126.07
8270-001-001-104-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$147,126.07
E00169	07/09/2023	RAMON ANGELES ALVAF	0030336104	FACT. 467	PAGO DE ALAMBRO PARA REPARACIONES EN LA RED DEL DEPOS	\$191.39
E00175	18/09/2023	GREGORIO HERNANDEZ	0031931008	FACT. 1932	PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DE CAAMSSH CORRESPONDIE	\$517.24
E00177	20/09/2023	REYNALDO CRUZ LARRII	0072768012	PAGO DE 10	PZAS DE COPL DE 2" PARA REPARACIONES DE FUGAS POR PAF	\$732.72
E00192	29/09/2023	FABIOLA SANTILLAN REY	0034871660	FACT. A 320	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES D	\$9,015.63
8270-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$43,788.01
8270-001-001-104-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$43,788.01
E00189	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000028	APLICACION DEL CH. 0000028	POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICI	\$216.34
E00190	01/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000029	APLICACION DEL CH. 0000029	POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICI	\$3,028.75
E00170	08/09/2023	GRUPO HIDALGUENSE C	0030669467	FACT. b72264908f75	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DESASOLVE DE DRENAJE E	\$2,029.26
E00188	11/09/2023	LEIDY YANELLY PAREDE	0000024	APLICACION DEL CH. 0000024	POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICI	\$692.28
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	\$55,810.85
8270-001-001-104-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$55,810.85
8270-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$60,089.66
8270-001-001-104-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$60,089.66
E00179	20/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDO	0033057839	FACT. A 848, A 845, A 849	RENTA DE PIPAS DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE	\$3,500.00
E00180	21/09/2023	VICENTE ALAMILLA MENI	0081803022	FACT. 75D36ED71A89	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SONDEO DE RED	\$3,000.00
E00184	26/09/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ	0034213359	FACT. 505	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS VIAJES PIPA DE AGUA PARA LA	\$2,200.00
E00186	29/09/2023	JAIRO ROSALIO MENDO	0035199033	FACT. A 851	ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA LA PRIMARIA, PREESC	\$900.00
E00187	29/09/2023		0035203809	FACT. A 854	ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA REPARTIR EN LOS DOM	\$1,300.00
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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-104-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$54,181.53	\$0.00	\$0.00	\$54,181.53
8270-001-001-104-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$54,181.53	\$0.00	\$0.00	\$54,181.53
8270-001-001-104-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$167,852.21	\$0.00	\$0.00	\$167,852.21
8270-001-001-104-566001-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$167,852.21	\$0.00	\$0.00	\$167,852.21
8270-001-001-104-569001					Otros equipos	\$7,499.00	\$0.00	\$0.00	\$7,499.00
8270-001-001-104-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$7,499.00	\$0.00	\$0.00	\$7,499.00
Total :						27,720,503.88	2,537,550.22	2,537,550.22	28,107,776.58