



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2024
01:19 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						\$2,532,199.05	\$1,038,034.37	\$1,014,106.53	\$2,556,126.89
1100									
ACTIVO CIRCULANTE						\$1,319,515.10	\$948,034.37	\$1,014,106.53	\$1,253,442.94
1110									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES						\$1,010,279.77	\$600,676.43	\$697,447.87	\$913,508.33
1111									
EFECTIVO						\$91,684.99	\$290,588.78	\$304,839.41	\$77,434.36
1111-01									
CAJA						\$91,684.99	\$290,588.78	\$304,839.41	\$77,434.36
1111-01-011									
CAJA 2023						\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
1111-01-012									
CAJA 2024						\$91,434.99	\$290,588.78	\$304,839.41	\$77,184.36
I00048	01/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	0000015		Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$29,604.07	\$0.00	\$121,039.06
I00049	04/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$27,320.51	\$0.00	\$148,359.57
I00050	05/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$29,097.41	\$0.00	\$177,456.98
I00051	06/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$10,794.30	\$0.00	\$188,251.28
I00052	07/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$17,409.39	\$0.00	\$205,660.67
I00053	08/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$10,177.55	\$0.00	\$215,838.22
E00039	08/03/2024				CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS D	\$0.00		\$2,898.16	\$212,940.06
I00054	11/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$12,007.86	\$0.00	\$224,947.92
I00055	12/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$11,936.69	\$0.00	\$236,884.61
I00056	13/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$8,645.51	\$0.00	\$245,530.12
I00057	14/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$8,651.31	\$0.00	\$254,181.43
D00049	15/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-02-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$0.00		\$16,623.52	\$237,557.91
D00050	15/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-02-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$0.00		\$24,597.63	\$212,960.28
D00051	15/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-02-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$0.00		\$34,796.14	\$178,164.14
D00052	15/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-02-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$0.00		\$12,017.70	\$166,146.44
D00058	15/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-03-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$0.00		\$29,604.07	\$136,542.37
D00059	15/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-03-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$0.00		\$27,320.51	\$109,221.86
D00060	15/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-03-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$0.00		\$29,097.41	\$80,124.45
I00058	15/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$23,264.13	\$0.00	\$103,388.58
I00059	19/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$24,997.54	\$0.00	\$128,386.12
I00060	20/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$16,360.82	\$0.00	\$144,746.94
I00061	21/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$8,122.71	\$0.00	\$152,869.65



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00062	22/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$14,645.51	\$0.00	\$167,515.16
I00063	25/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$15,565.66	\$0.00	\$183,080.82
I00064	26/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$21,987.81	\$0.00	\$205,068.63
D00061	27/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-03-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$10,794.30	\$194,274.33
D00062	27/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-03-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$17,409.38	\$176,864.95
D00063	27/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-03-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$10,177.55	\$166,687.40
D00064	27/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-03-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$12,007.86	\$154,679.54
D00065	27/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-03-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$11,936.69	\$142,742.85
D00066	27/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-03-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$8,645.51	\$134,097.34
D00067	27/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-03-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$8,651.31	\$125,446.03
D00068	27/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-03-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$23,264.13	\$102,181.90
D00069	27/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-03-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$24,997.54	\$77,184.36
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$918,594.78	\$310,087.65	\$392,608.46	\$836,073.97
1112-01					BBVA BANCOMER	\$918,594.78	\$310,087.65	\$392,608.46	\$836,073.97
1112-01-0016					BBVA CTA 0116291600	\$5,785.20	\$0.05	\$0.00	\$5,785.25
I00067	01/03/2024				Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de marzo 2024 (Inte		\$0.05	\$0.00	\$5,785.25
1112-01-0017					BBVA CTA. 0118289921	\$4,897.58	\$0.04	\$0.00	\$4,897.62
I00066	01/03/2024				Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de marzo 2024 (Inter		\$0.04	\$0.00	\$4,897.62
1112-01-2018496					BBVA BANCOMER CTA 0108352496	\$2,766.24	\$0.00	\$481.40	\$2,284.84
D00073	04/03/2024				COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER FEBRERO 20		\$0.00	\$415.00	\$2,351.24
D00073	04/03/2024				COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER FEBRERO 20		\$0.00	\$66.40	\$2,284.84
1112-01-2023					BBVA CTA. 0119680799	\$53,534.73	\$0.43	\$28,925.27	\$24,609.89
I00065	01/03/2024				Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspondiente al mes de marzo 2024 (Inte		\$0.43	\$0.00	\$53,535.16
E00060	12/03/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0045364275	FACT. c4cc62c42855 PAGO DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTOS Y TRABAJOS E		\$0.00	\$28,925.27	\$24,609.89
1112-01-2024					BBVA CTA. 0122190087	\$851,611.03	\$310,087.13	\$363,201.79	\$798,496.37
E00040	01/03/2024	EDWINS AVILES GONZAL		0043039522	FACT. 41508BE01D73 RENTA DE APIZADORA PARA TRABAJOS DE LA BRIGADA C		\$0.00	\$1,000.00	\$850,611.03
I00068	01/03/2024				Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de marzo 2024 (Inte		\$5.53	\$0.00	\$850,616.56
E00041	04/03/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0043584690	FACT. 8C6D6CB6055B PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS CO		\$0.00	\$348.00	\$850,268.56
E00042	04/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO		9949202	FACT. 130424020008145 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$796.98	\$849,471.58
E00043	04/03/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		0043591191	FACT. 8B0DCFAE7CE5 PAGO DE PAPELERIA PARA CONTESTACION DEL PLIEG		\$0.00	\$3,550.00	\$845,921.58
E00044	05/03/2024	EDWINS AVILES GONZAL		0043720191	FACT. 05980021D854 RENTA DE APIZONADORA PARA TRABAJOS DE MANTENIM		\$0.00	\$1,000.00	\$844,921.58
E00045	05/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUII		0043804033	FACT. 211 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA COMIS		\$0.00	\$928.00	\$843,993.58



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00046	05/03/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0061989038	FACT. 0F7369C097BA PAGO DE RENTA DE OFICINAS DE LA COMISION DE ENER		\$0.00	\$11,100.01	\$832,893.57
E00047	06/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0045426621	FACT. 0b9ee0d730b6 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DE EL AREA TE		\$0.00	\$1,500.00	\$831,393.57
E00048	11/03/2024	EDWINS AVILES GONZAL		0044930798	FACT. 58B09FC61FC2 RENTA DE APIZADORA PARA TRABAJOS QUE LLEVA A CA		\$0.00	\$1,000.00	\$830,393.57
D00070	13/03/2024				ANTICIPO A PROVVEDOR POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA E		\$0.00	\$1,500.00	\$828,893.57
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		453670	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN		\$0.00	\$73,573.00	\$755,320.57
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		453670	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN		\$0.00	\$8,046.00	\$747,274.57
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		453670	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN		\$0.00	\$7,115.00	\$740,159.57
D00049	15/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-02-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$16,623.52	\$0.00	\$756,783.09
D00050	15/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-02-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$24,597.63	\$0.00	\$781,380.72
D00051	15/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-02-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$34,796.14	\$0.00	\$816,176.86
D00052	15/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-02-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$12,017.70	\$0.00	\$828,194.56
D00058	15/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-03-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$29,604.07	\$0.00	\$857,798.63
D00059	15/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-03-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$27,320.51	\$0.00	\$885,119.14
D00060	15/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-03-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$29,097.41	\$0.00	\$914,216.55
D00071	15/03/2024				ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE PLAYERAS PARA CARRERA ATLE		\$0.00	\$5,846.40	\$908,370.15
E00050	15/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUII		0046212590	FACT. PAGO DE MEMORIAS USB PARA ENVIO DE INFORMACION A DEPENDENC		\$0.00	\$580.00	\$907,790.15
I00059	19/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$6,147.00	\$0.00	\$913,937.15
I00060	20/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$876.97	\$0.00	\$914,814.12
E00051	22/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0047553530	FACT. BPGHGE 23667905 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL AR		\$0.00	\$1,500.00	\$913,314.12
E00052	25/03/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		0047889038	FACT. 45388060EA2D PAGO DE 2 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA OFICI		\$0.00	\$1,530.00	\$911,784.12
E00053	25/03/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0047896350	FACT. 560 PAGO DE 6 PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER DEL SERVICIO A LAS C		\$0.00	\$10,440.00	\$901,344.12
E00054	25/03/2024	JAIR0 ROSALIO MENDOZ		0047897720	FACT. A 1042 PAGO DE PIPA DE AGUA EN APOYO A COMUNIDAD PARA ABASTE		\$0.00	\$1,392.00	\$899,952.12
C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SAN		0000018	CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE BICICLETA PARA P		\$0.00	\$1,983.60	\$897,968.52
E00055	25/03/2024	RUBEN CRUZ BAUTISTA		0047904336	FACT. 576 PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (RECIBOS DE COBRO Y SELLO PA		\$0.00	\$2,702.80	\$895,265.72
E00056	25/03/2024	DEVSOFT SA DE CV		0047905416	FACT. 623FF19223CB PAGO DE TIMBRES FISCALES CARGADOS AL SISTEMA DE		\$0.00	\$580.00	\$894,685.72
I00064	26/03/2024				ilngresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$226.00	\$0.00	\$894,911.72
I00064	26/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$890.38	\$0.00	\$895,802.10
E00057	26/03/2024	HIPOLE INGENIERIA COM		0000758010	FACT.120F18FA9DBC PAGO DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA Y ACCESORIOS		\$0.00	\$104,400.00	\$791,402.10
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		662110	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		\$0.00	\$73,898.00	\$717,504.10
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		662110	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		\$0.00	\$3,298.00	\$714,206.10
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		662110	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		\$0.00	\$8,046.00	\$706,160.10
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		662110	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		\$0.00	\$7,115.00	\$699,045.10
E00059	26/03/2024	FABIOLA SANTILLAN REY		0000758094	FACT. A 334 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE		\$0.00	\$7,200.00	\$691,845.10
C00017	26/03/2024	ADRIAN HERNANDEZ AC		0000019	CH.0000019 PAGO DE FINIQUITO AL C. ADRIAN HERNANDEZ ACOSTA (CH.0000		\$0.00	\$10,030.00	\$681,815.10



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00061	27/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-03-2024 (Deposito de efectivo correspr		\$10,794.30	\$0.00	\$692,609.40
D00062	27/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-03-2024 (Deposito de efectivo correspr		\$17,409.38	\$0.00	\$710,018.78
D00063	27/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-03-2024 (Deposito de efectivo correspr		\$10,177.55	\$0.00	\$720,196.33
D00064	27/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-03-2024 (Deposito de efectivo correspr		\$12,007.86	\$0.00	\$732,204.19
D00065	27/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-03-2024 (Deposito de efectivo correspr		\$11,936.69	\$0.00	\$744,140.88
D00066	27/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-03-2024 (Deposito de efectivo correspr		\$8,645.51	\$0.00	\$752,786.39
D00067	27/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-03-2024 (Deposito de efectivo correspr		\$8,651.31	\$0.00	\$761,437.70
D00068	27/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-03-2024 (Deposito de efectivo correspr		\$23,264.13	\$0.00	\$784,701.83
D00069	27/03/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-03-2024 (Deposito de efectivo correspr		\$24,997.54	\$0.00	\$809,699.37
D00072	27/03/2024				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$0.00	\$10,725.00	\$798,974.37
C00018	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	CH.0000020 PAGO DE CAJAS DE ARCHIVO PARA ENTREGA DE INFORMACION D		\$0.00	\$288.00	\$798,686.37
C00019	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	CH.0000017 FONDO FIJO PARA EL PAGO DE BIENES DE CONSUMO PARA INTEC		\$0.00	\$190.00	\$798,496.37
1120					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$309,235.33	\$340,011.54	\$316,658.66	\$332,588.21
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$271,165.15	\$339,374.45	\$316,658.66	\$293,880.94
1122-02					IVA ACREDITABLE	\$19,741.48	\$25,769.27	\$19,741.48	\$25,769.27
1122-02-2024					IVA ACREDITABLE 2024	\$19,741.48	\$25,769.27	\$19,741.48	\$25,769.27
E00040	01/03/2024	EDWINS AVILES GONZAL		0043039522	FACT. 41508BE01D73 RENTA DE APIZADORA PARA TRABAJOS DE LA BRIGADA C		\$137.93	\$0.00	\$19,879.41
D00076	01/03/2024				DECLARACION DE IVA A FAVOR DEL MES DE FEBRERO 2024 (DECLARACION DE		\$0.00	\$19,741.48	\$137.93
E00041	04/03/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0043584690	FACT. 8C6D6CB6055B PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS CO		\$48.00	\$0.00	\$185.93
E00042	04/03/2024	TELEFONOS DE MEXICC		9949202	FACT. 130424020008145 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		\$109.92	\$0.00	\$295.85
E00043	04/03/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		0043591191	FACT. 8B0DCFAE7CE5 PAGO DE PAPELERIA PARA CONTESTACION DEL PLIEGC		\$489.66	\$0.00	\$489.66
E00044	05/03/2024	EDWINS AVILES GONZAL		0043720191	FACT. 05980021D854 RENTA DE APIZONADORA PARA TRABAJOS DE MANTENIM		\$137.93	\$0.00	\$627.59
E00045	05/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUII		0043804033	FACT. 211 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA COMIS		\$128.00	\$0.00	\$755.59
E00046	05/03/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0061989038	FACT. 0F7369C097BA PAGO DE RENTA DE OFICINAS DE LA COMISION DE ENER		\$1,706.33	\$0.00	\$2,461.92
E00047	06/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0045426621	FACT. 0b9ee0d730b6 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DE EL AREA TE		\$201.97	\$0.00	\$2,663.89
E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS D		\$390.13	\$0.00	\$3,054.02
E00048	11/03/2024	EDWINS AVILES GONZAL		0044930798	FACT. 58B09FC61FC2 RENTA DE APIZADORA PARA TRABAJOS QUE LLEVA A CA		\$137.93	\$0.00	\$3,191.95
E00060	12/03/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0045364275	FACT. c4cc62c42855 PAGO DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTOS Y TRABAJOS C		\$3,989.69	\$0.00	\$7,181.64
E00050	15/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUII		0046212590	FACT. PAGO DE MEMORIAS USB PARA ENVIO DE INFORMACION A DEPENDENC		\$80.00	\$0.00	\$7,261.64
E00051	22/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0047553530	FACT. BPGHGE 23667905 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL AR		\$206.90	\$0.00	\$7,468.54
E00052	25/03/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		0047889038	FACT. 45388060EA2D PAGO DE 2 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA OFICI		\$211.03	\$0.00	\$7,679.57
E00053	25/03/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0047896350	FACT. 560 PAGO DE 6 PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER DEL SERVICIO A LAS C		\$1,440.00	\$0.00	\$9,119.57



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2024
01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00054	25/03/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZA		0047897720	FACT. A 1042 PAGO DE PIPA DE AGUA EN APOYO A COMUNIDAD PARA ABASTECIMIENTO		\$192.00	\$0.00	\$9,311.57
C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SANCHEZ		0000018	CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE BICICLETA PARA PERSONAL		\$273.60	\$0.00	\$9,585.17
E00055	25/03/2024	RUBEN CRUZ BAUTISTA		0047904336	FACT. 576 PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (RECIBOS DE COBRO Y SELLO PARA		\$372.80	\$0.00	\$9,957.97
E00056	25/03/2024	DEVSOFT SA DE CV		0047905416	FACT. 623FF19223CB PAGO DE TIMBRES FISCALES CARGADOS AL SISTEMA DE		\$80.00	\$0.00	\$10,037.97
E00057	26/03/2024	HIPOLE INGENIERIA CONSULTORES		0000758010	FACT.120F18FA9DBC PAGO DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA Y ACCESORIOS		\$14,400.00	\$0.00	\$24,437.97
E00059	26/03/2024	FABIOLA SANTILLAN REY		0000758094	FACT. A 334 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE		\$993.11	\$0.00	\$25,431.08
C00018	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	CH.0000020 PAGO DE CAJAS DE ARCHIVO PARA ENTREGA DE INFORMACION DE		\$39.72	\$0.00	\$25,470.80
C00019	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	CH.0000017 FONDO FIJO PARA EL PAGO DE BIENES DE CONSUMO PARA INTE		\$2.62	\$0.00	\$25,473.42
1122-12						IVA A FAVOR 2018	\$37,554.63	\$0.00	\$37,554.63
1122-12-001						IVA A FAVOR 2018	\$37,554.63	\$0.00	\$37,554.63
1122-13						IVA A FAVOR 2019	\$58,912.92	\$0.00	\$58,912.92
1122-13-001						IVA A FAVOR 2019	\$58,912.92	\$0.00	\$58,912.92
1122-15						IVA A FAVOR	\$154,956.12	\$16,688.00	\$171,644.12
1122-15-001						IVA A FAVOR 2021	\$14,032.51	\$0.00	\$14,032.51
1122-15-003						IVA A FAVOR 2023	\$140,923.61	\$0.00	\$140,923.61
1122-15-004						IVA A FAVOR 2024	\$0.00	\$16,688.00	\$16,688.00
D00076 01/03/2024						DECLARACION DE IVA A FAVOR DEL MES DE FEBRERO 2024 (DECLARACION DE	\$16,688.00	\$0.00	\$16,688.00
1122-73						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I	\$0.00	\$296,917.18	\$296,917.18
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$454.00	\$0.00	\$454.00
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,316.00	\$0.00	\$5,770.00
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$269.76	\$0.00	\$6,039.76
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$9,044.16	-\$3,004.40
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,316.00	-\$8,320.40
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$269.76	-\$8,590.16
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,192.00	-\$10,782.16
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$489.87	-\$11,272.03
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$8,932.46	-\$20,204.49
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,843.61	-\$23,048.10
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,192.00	\$0.00	-\$20,856.10
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$489.87	\$0.00	-\$20,366.23
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$8,932.46	\$0.00	-\$11,433.77



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,843.61	\$0.00	-\$8,590.16
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$9,044.16	\$0.00	\$454.00
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$454.00	\$0.00
I00065	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond		\$0.43	\$0.00	\$0.43
I00065	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond		\$0.00	\$0.43	\$0.00
I00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		\$0.04	\$0.00	\$0.04
I00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		\$0.00	\$0.04	\$0.00
I00067	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		\$0.05	\$0.00	\$0.05
I00067	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		\$0.00	\$0.05	\$0.00
I00068	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond		\$5.53	\$0.00	\$5.53
I00068	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond		\$0.00	\$5.53	\$0.00
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$662.78	\$0.00	\$662.78
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,329.00	\$0.00	\$1,991.78
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$67.44	\$0.00	\$2,059.22
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$548.00	\$0.00	\$2,607.22
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$409.43	\$0.00	\$3,016.65
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$8,495.04	\$0.00	\$11,511.69
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,256.25	\$0.00	\$13,767.94
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$13,440.31	\$0.00	\$27,208.25
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$662.78	\$26,545.47
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,329.00	\$25,216.47
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$67.44	\$25,149.03
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	\$24,601.03
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$409.43	\$24,191.60
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$8,495.04	\$15,696.56
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,256.25	\$13,440.31
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$13,440.31	\$0.00
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$525.41	\$0.00	\$525.41
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,591.83	-\$1,066.42
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$10,980.42	-\$12,046.84
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$555.42	-\$12,602.26
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$141.49	-\$12,743.75
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,658.00	-\$15,401.75
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$134.88	-\$15,536.63



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,096.00	-\$16,632.63
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$503.21	-\$17,135.84
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$10,218.20	-\$27,354.04
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$10,218.20	\$0.00	-\$17,135.84
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,591.83	\$0.00	-\$15,544.01
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$10,980.42	\$0.00	-\$4,563.59
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$555.42	\$0.00	-\$4,008.17
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$525.41	-\$4,533.58
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$27.78	-\$4,561.36
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$27.78	\$0.00	-\$4,533.58
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$141.49	\$0.00	-\$4,392.09
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,658.00	\$0.00	-\$1,734.09
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$134.88	\$0.00	-\$1,599.21
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,096.00	\$0.00	-\$503.21
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$503.21	\$0.00	\$0.00
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$245.81	\$0.00	\$245.81
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,401.84	\$0.00	\$4,647.65
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$211.04	\$0.00	\$4,858.69
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,508.34	-\$649.65
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$396.17	\$0.00	-\$253.48
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,508.34	\$0.00	\$5,254.86
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$245.81	\$5,009.05
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,401.84	\$607.21
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$211.04	\$396.17
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$396.17	\$0.00
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$263.62	\$0.00	\$263.62
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$18.52	\$0.00	\$282.14
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$309.00	\$0.00	\$591.14
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$384.72	\$0.00	\$975.86
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$8,641.66	\$0.00	\$9,617.52
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$384.72	\$9,232.80
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$8,641.66	\$591.14
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,908.12	-\$1,316.98
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,298.42	-\$6,615.40



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$370.28 -\$6,985.68
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,908.12 \$0.00 -\$5,077.56
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,298.42 \$0.00 \$220.86
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$370.28 \$0.00 \$591.14
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$263.62 \$327.52
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$18.52 \$309.00
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$309.00 \$0.00
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$252.62 \$0.00 \$252.62
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$3,495.21 -\$3,242.59
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$1,169.00 -\$4,411.59
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$5,087.66 -\$9,499.25
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$173.06 \$0.00 -\$9,326.19
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,495.21 \$0.00 -\$5,830.98
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,169.00 \$0.00 -\$4,661.98
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,087.66 \$0.00 \$425.68
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$252.62 \$173.06
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$173.06 \$0.00
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$372.23 \$0.00 \$372.23
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$154.50 \$0.00 \$526.73
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$213.65 \$0.00 \$740.38
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$4,573.56 -\$3,833.18
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$532.07 -\$4,365.25
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$6,130.75 -\$10,496.00
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,573.56 \$0.00 -\$5,922.44
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$532.07 \$0.00 -\$5,390.37
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,130.75 \$0.00 \$740.38
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$372.23 \$368.15
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$154.50 \$213.65
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$213.65 \$0.00
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$266.60 \$0.00 \$266.60
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,329.00 \$0.00 \$1,595.60
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$67.44 \$0.00 \$1,663.04
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$1,329.00 \$334.04
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$67.44 \$266.60



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$548.00		-\$281.40
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$181.89		-\$463.29
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,676.56		-\$4,139.85
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$470.65		-\$4,610.50
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00	\$0.00		-\$4,062.50
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$181.89	\$0.00		-\$3,880.61
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,676.56	\$0.00		-\$204.05
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$470.65	\$0.00		\$266.60
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,334.34	\$0.00		\$5,600.94
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$266.60		\$5,334.34
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$5,334.34		\$0.00
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$227.40	\$0.00		\$227.40
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$131.38	\$0.00		\$358.78
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,283.36	\$0.00		\$3,642.14
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$286.41	\$0.00		\$3,928.55
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,716.96	\$0.00		\$8,645.51
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$227.40		\$8,418.11
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$131.38		\$8,286.73
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,283.36		\$5,003.37
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$286.41		\$4,716.96
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,716.96		\$0.00
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$253.62	\$0.00		\$253.62
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,017.07		-\$2,763.45
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$348.00		-\$3,111.45
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,892.60		-\$8,004.05
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$140.02	\$0.00		-\$7,864.03
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,017.07	\$0.00		-\$4,846.96
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$348.00	\$0.00		-\$4,498.96
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,892.60	\$0.00		\$393.64
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$253.62		\$140.02
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$140.02		\$0.00
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$307.50	\$0.00		\$307.50
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$454.00	\$0.00		\$761.50
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$476.92	\$0.00		\$1,238.42



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$9,610.05 -\$8,371.63
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$5,715.66 -\$14,087.29
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$6,580.94 -\$20,668.23
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$9,610.05 \$0.00 -\$11,058.18
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,715.66 \$0.00 -\$5,342.52
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,580.94 \$0.00 \$1,238.42
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$307.50 \$930.92
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$454.00 \$476.92
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$476.92 \$0.00
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$404.25 \$0.00 \$404.25
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$9.26 \$0.00 \$413.51
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$632.38 \$0.00 \$1,045.89
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$632.38 \$413.51
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$15,495.36 -\$15,081.85
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$6,628.01 -\$21,709.86
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$7,759.04 -\$29,468.90
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$185.14 -\$29,654.04
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$15,495.36 \$0.00 -\$14,158.68
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,628.01 \$0.00 -\$7,530.67
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$7,759.04 \$0.00 \$228.37
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$185.14 \$0.00 \$413.51
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$404.25 \$9.26
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$9.26 \$0.00
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$324.81 \$0.00 \$324.81
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$185.14 \$139.67
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$324.81 -\$185.14
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$9.26 -\$194.40
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$290.50 -\$484.90
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$7,633.12 -\$8,118.02
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$1,572.88 -\$9,690.90
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$6,950.65 -\$16,641.55
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$9.26 \$0.00 -\$16,632.29
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$290.50 \$0.00 -\$16,341.79
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$7,633.12 \$0.00 -\$8,708.67



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,572.88	\$0.00	-\$7,135.79
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$6,950.65	\$0.00	-\$185.14
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$185.14	\$0.00	\$0.00
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$215.78	\$0.00	\$215.78
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$136.07	\$0.00	\$351.85
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,841.32	\$0.00	\$3,193.17
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$528.94	\$0.00	\$3,722.11
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,400.60	\$0.00	\$8,122.71
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$215.78	\$7,906.93
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$136.07	\$7,770.86
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,841.32	\$4,929.54
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$528.94	\$4,400.60
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,400.60	\$0.00
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$257.45	\$0.00	\$257.45
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$6,506.35	-\$6,248.90
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,384.58	-\$8,633.48
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,185.26	-\$13,818.74
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$280.77	\$0.00	-\$13,537.97
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$6,506.35	\$0.00	-\$7,031.62
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,384.58	\$0.00	-\$4,647.04
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,185.26	\$0.00	\$538.22
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$257.45	\$280.77
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$280.77	\$0.00
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$356.97	\$0.00	\$356.97
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$9.26	\$0.00	\$366.23
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$309.00	\$0.00	\$675.23
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$9.26	\$665.97
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$309.00	\$356.97
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$289.24	\$67.73
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$6,134.29	-\$6,066.56
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,037.72	-\$7,104.28
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$7,150.73	-\$14,255.01
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$289.24	\$0.00	-\$13,965.77
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$6,134.29	\$0.00	-\$7,831.48



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,037.72	\$0.00	-\$6,793.76
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$7,150.73	\$0.00	\$356.97
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$185.14	\$0.00	\$542.11
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$356.97	\$185.14
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$185.14	\$0.00
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$9.26	\$0.00	\$9.26
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$154.50	\$0.00	\$163.76
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,329.00	\$0.00	\$1,492.76
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$67.44	\$0.00	\$1,560.20
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$548.00	\$0.00	\$2,108.20
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$6,747.34	-\$4,639.14
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$564.35	-\$5,203.49
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,717.74	-\$6,921.23
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$11,364.28	-\$18,285.51
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$185.14	-\$18,470.65
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$9.26	-\$18,479.91
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$154.50	-\$18,634.41
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,329.00	-\$19,963.41
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$67.44	-\$20,030.85
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	-\$20,578.85
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$323.84	-\$20,902.69
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$323.84	\$0.00	-\$20,578.85
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$6,747.34	\$0.00	-\$13,831.51
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$564.35	\$0.00	-\$13,267.16
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,717.74	\$0.00	-\$11,549.42
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$11,364.28	\$0.00	-\$185.14
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$185.14	\$0.00	\$0.00
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	\$38,070.18	\$637.09	\$0.00	\$38,707.27
1123-01					EJERCICIO FISCAL 2021	\$36,838.39	\$0.00	\$0.00	\$36,838.39
1123-01-015					Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	\$36,838.39	\$0.00	\$0.00	\$36,838.39
1123-05					EJERCICIO FISCAL 2023	\$263.43	\$155.69	\$0.00	\$419.12
1123-05-002					Leidy Yanelly Paredes Mejia	\$263.43	\$155.69	\$0.00	\$419.12



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00076	01/03/2024				DECLARACION DE IVA A FAVOR DEL MES DE FEBRERO 2024 (DECLARACION DE	\$0.69	\$0.00	\$264.12	
	D00072	27/03/2024				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$155.00	\$0.00	\$419.12	
1123-06						DEUDORES DIVERSOS 2024	\$968.36	\$481.40	\$0.00	\$1,449.76
1123-06-001						BBVA BANCOMER	\$968.36	\$481.40	\$0.00	\$1,449.76
	D00073	04/03/2024				COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER FEBRERO 20	\$415.00	\$0.00	\$1,383.36	
	D00073	04/03/2024				COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER FEBRERO 20	\$66.40	\$0.00	\$1,449.76	
1130						DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$7,346.40	\$0.00	\$7,346.40
1131						ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B	\$0.00	\$7,346.40	\$0.00	\$7,346.40
1131-24						ANTICIPO A PROVEEDORES 2024	\$0.00	\$7,346.40	\$0.00	\$7,346.40
1131-24-001						Grupo Hidalguense de Gasolineros S.A de C.V	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	D00070	13/03/2024				ANTICIPO A PROVVEDOR POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA E	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
1131-24-002						Israel de Jesus Gomez Reyes	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
	D00071	15/03/2024				ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE PLAYERAS PARA CARRERA ATLE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40	
1200						ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,212,683.95	\$90,000.00	\$0.00	\$1,302,683.95
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	\$1,296,223.62	\$90,000.00	\$0.00	\$1,386,223.62
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$114,612.34	\$0.00	\$0.00	\$114,612.34
1241-1						Muebles de Oficina y Estantería	\$5,969.35	\$0.00	\$0.00	\$5,969.35
1241-1-511001						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$5,969.35	\$0.00	\$0.00	\$5,969.35
1241-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$101,753.33	\$0.00	\$0.00	\$101,753.33
1241-3-515001						BIENES INFORMATICOS	\$101,753.33	\$0.00	\$0.00	\$101,753.33
1241-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$6,889.66	\$0.00	\$0.00	\$6,889.66
1241-9-519001						Equipo de Administración	\$6,889.66	\$0.00	\$0.00	\$6,889.66



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024

hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00
1242-3					Cámaras Fotográficas y de Video		\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00
1242-3-523001					Cámaras fotográficas y de video		\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00
1244					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$275,918.24	\$0.00	\$0.00	\$275,918.24
1244-1					vehículos y equipo terrestre		\$275,918.24	\$0.00	\$0.00	\$275,918.24
1244-1-541001					VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		\$275,918.24	\$0.00	\$0.00	\$275,918.24
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$904,591.04	\$90,000.00	\$0.00	\$994,591.04
1246-2					Maquinaria y Equipo Industrial		\$181,671.26	\$0.00	\$0.00	\$181,671.26
1246-2-562001					Maquinaria y equipo industrial		\$181,671.26	\$0.00	\$0.00	\$181,671.26
1246-3					Maquinaria y Equipo de Construcción		\$216,259.35	\$0.00	\$0.00	\$216,259.35
1246-3-1					EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		\$25,387.55	\$0.00	\$0.00	\$25,387.55
1246-3-2					EQUIPO DE BOMBEO		\$190,871.80	\$0.00	\$0.00	\$190,871.80
1246-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación		\$69,913.97	\$0.00	\$0.00	\$69,913.97
1246-5-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación		\$69,913.97	\$0.00	\$0.00	\$69,913.97
1246-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric		\$245,936.21	\$90,000.00	\$0.00	\$335,936.21
1246-6-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc		\$245,936.21	\$90,000.00	\$0.00	\$335,936.21
E00057	26/03/2024	HIPOLE INGENIERIA COM		0000758010	Movimiento Directo Automático (FACT.120F18FA9DBC PAGO DE TRANSFORMADOI			\$90,000.00	\$0.00	\$335,936.21
1246-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta		\$2,475.00	\$0.00	\$0.00	\$2,475.00
1246-7-567001					Herramientas y Máquinas-Herramientas		\$2,475.00	\$0.00	\$0.00	\$2,475.00
1246-9					Otros Equipos		\$188,335.25	\$0.00	\$0.00	\$188,335.25
1246-9-569001					OTROS EQUIPOS		\$188,335.25	\$0.00	\$0.00	\$188,335.25
1250					ACTIVOS INTANGIBLES		\$65,676.96	\$0.00	\$0.00	\$65,676.96
1251					SOFTWARE		\$52,676.96	\$0.00	\$0.00	\$52,676.96
1251-591001					Software		\$52,676.96	\$0.00	\$0.00	\$52,676.96
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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1260					DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$287,913.82
1263					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$278,273.82
1263-1					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$126,480.64
1263-10					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$99,821.58
1263-10-0001					Depreciación de maquinaria y equipo industrial	\$99,821.58
1263-1-0001					Depreciación de muebles de oficina y estantería	\$181.04
1263-11					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INFORMATICOS	\$26,478.02
1263-11-0001					Depreciación acumulada de bienes informaticos	\$26,478.02
1263-4					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,004.31
1263-4-0001					Depreciación de vehiculos y equipo de transporte	\$7,004.31
1263-6					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$58,466.19
1263-6-0001					Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$58,466.19
1263-8					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	\$8,238.68
1263-8-0001					Depreciación de equipos y aparatos de comunicación	\$8,238.68
1263-9					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	\$78,084.00
1263-9-0001					Depreciación de equipos de generación eléctrica	\$78,084.00
1265					AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$9,640.00
1265-1					AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	\$9,640.00
1265-1-0001					Amortización Software Nomina NOI	\$9,640.00
2000					PASIVO	\$14,324.39
2100					PASIVO CIRCULANTE	\$14,324.39
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,324.39
2110-001					ACREEDORES DIVERSOS	\$701.00
2110-001-01					Cuentas Acreedoras	\$701.00
2110-001-01-001					SUELDO	\$701.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	\$0.00	\$202,088.00	\$202,088.00	\$0.00
2111-0					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$202,088.00	\$202,088.00	\$0.00
2111-0-113001					Sueldos	\$0.00	\$191,703.00	\$191,703.00	\$0.00
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$0.00	\$93,979.00	\$93,979.00	\$93,979.00
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$93,979.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$0.00	\$97,724.00	\$97,724.00	\$97,724.00
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$97,724.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-0-152001					Indemnizaciones	\$0.00	\$10,385.00	\$10,385.00	\$0.00
C00017	26/03/2024	ADRIAN HERNANDEZ ACI		0000019	Movimiento Directo Automático (CH.0000019 PAGO DE FINIQUITO AL C. ADRIAN HE	\$0.00	\$10,385.00	\$10,385.00	\$10,385.00
C00017	26/03/2024	ADRIAN HERNANDEZ ACI		0000019	Movimiento Directo Automático (CH.0000019 PAGO DE FINIQUITO AL C. ADRIAN HE	\$10,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.60	\$161,334.41	\$161,334.41	\$0.60
2112-0					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.60	\$71,334.41	\$71,334.41	\$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	\$3,308.62	\$3,308.62	\$0.00
E00043	04/03/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		0043591191	Movimiento Directo Automático (FACT. 8B0DCFAE7CE5 PAGO DE PAPELERIA PAR	\$0.00	\$3,060.34	\$3,060.34	\$3,060.34
E00043	04/03/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		0043591191	Movimiento Directo Automático (FACT. 8B0DCFAE7CE5 PAGO DE PAPELERIA PAR	\$3,060.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00018	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	Movimiento Directo Automático (CH.0000020 PAGO DE CAJAS DE ARCHIVO PARA E	\$0.00	\$248.28	\$248.28	\$248.28
C00018	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	Movimiento Directo Automático (CH.0000020 PAGO DE CAJAS DE ARCHIVO PARA E	\$248.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-211002					Gastos de Oficina	\$0.00	\$1,318.97	\$1,318.97	\$0.00
E00052	25/03/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		0047889038	Movimiento Directo Automático (FACT. 45388060EA2D PAGO DE 2 CAJAS DE HOJA	\$0.00	\$1,318.97	\$1,318.97	\$1,318.97
E00052	25/03/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		0047889038	Movimiento Directo Automático (FACT. 45388060EA2D PAGO DE 2 CAJAS DE HOJA	\$1,318.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
E00045	05/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUII		0043804033	Movimiento Directo Automático (FACT. 211 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS [	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00
E00045	05/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUII		0043804033	Movimiento Directo Automático (FACT. 211 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS [	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-214001					Material Para Bienes Informaticos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
E00050	15/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUII		0046212590	Movimiento Directo Automático (FACT. PAGO DE MEMORIAS USB PARA ENVIO DE	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00
E00050	15/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUII		0046212590	Movimiento Directo Automático (FACT. PAGO DE MEMORIAS USB PARA ENVIO DE	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-221001					Alimentación de Personas	\$0.00	\$187.38	\$187.38	\$0.00
C00019	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (CH.0000017 FONDO FIJO PARA EL PAGO DE BIEN	\$0.00	\$187.38	\$187.38	\$187.38



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024

hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00019	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (CH.0000017 FONDO FIJO PARA EL PAGO DE BIEN	\$187.38	\$0.00	\$0.00	
2112-0-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$31,142.47	\$31,142.47	\$0.00
	E00060	12/03/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0045364275	Movimiento Directo Automático (FACT. c4cc62c42855 PAGO DE TUBERIA PARA MAI	\$0.00	\$24,935.58	\$24,935.58	
	E00060	12/03/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0045364275	Movimiento Directo Automático (FACT. c4cc62c42855 PAGO DE TUBERIA PARA MAI	\$24,935.58	\$0.00	\$0.00	
	E00059	26/03/2024	FABIOLA SANTILLAN REY		0000758094	Movimiento Directo Automático (FACT. A 334 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM	\$0.00	\$6,206.89	\$6,206.89	
	E00059	26/03/2024	FABIOLA SANTILLAN REY		0000758094	Movimiento Directo Automático (FACT. A 334 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM	\$6,206.89	\$0.00	\$0.00	
2112-0-261001						Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00	\$5,099.16	\$5,099.16	\$0.00
	E00047	06/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0045426621	Movimiento Directo Automático (FACT. 0b9ee0d730b6 PAGO DE COMBUSTIBLE PAI	\$0.00	\$1,298.03	\$1,298.03	
	E00047	06/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0045426621	Movimiento Directo Automático (FACT. 0b9ee0d730b6 PAGO DE COMBUSTIBLE PAI	\$1,298.03	\$0.00	\$0.00	
	E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COME	\$0.00	\$2,508.03	\$2,508.03	
	E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COME	\$2,508.03	\$0.00	\$0.00	
	E00051	22/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0047553530	Movimiento Directo Automático (FACT. BPGHGE 23667905 PAGO DE COMBUSTIBL	\$0.00	\$1,293.10	\$1,293.10	
	E00051	22/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0047553530	Movimiento Directo Automático (FACT. BPGHGE 23667905 PAGO DE COMBUSTIBL	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00	
2112-0-296001						Refacciones	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00
	C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SAN		0000018	Movimiento Directo Automático (CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACI	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	
	C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SAN		0000018	Movimiento Directo Automático (CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACI	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-314001						Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$687.06	\$687.06	\$0.00
	E00042	04/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO		9949202	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424020008145 PAGO DE SERVICIO TELE	\$0.00	\$687.06	\$687.06	
	E00042	04/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO		9949202	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424020008145 PAGO DE SERVICIO TELE	\$687.06	\$0.00	\$0.00	
2112-0-317001						Servicios de Acceso de Internet	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
	E00041	04/03/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0043584690	Movimiento Directo Automático (FACT. 8C6D6CB6055B PAGO DE SERVICIO DE INT	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
	E00041	04/03/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0043584690	Movimiento Directo Automático (FACT. 8C6D6CB6055B PAGO DE SERVICIO DE INT	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-322001						Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$10,664.54	\$10,664.54	\$0.00
	E00046	05/03/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0061989038	Movimiento Directo Automático (FACT. 0F7369C097BA PAGO DE RENTA DE OFICIN	\$0.00	\$10,664.54	\$10,664.54	
	E00046	05/03/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0061989038	Movimiento Directo Automático (FACT. 0F7369C097BA PAGO DE RENTA DE OFICIN	\$10,664.54	\$0.00	\$0.00	
2112-0-325001						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00
	E00053	25/03/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0047896350	Movimiento Directo Automático (FACT. 560 PAGO DE 6 PIPAS DE AGUA PARA ABAS	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	
	E00053	25/03/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0047896350	Movimiento Directo Automático (FACT. 560 PAGO DE 6 PIPAS DE AGUA PARA ABAS	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	
	E00054	25/03/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0047897720	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1042 PAGO DE PIPA DE AGUA EN APOYO	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
	E00054	25/03/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0047897720	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1042 PAGO DE PIPA DE AGUA EN APOYO	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-326001						Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$2,586.21	\$2,586.21	\$0.00
	E00040	01/03/2024	EDWINS AVILES GONZAL		0043039522	Movimiento Directo Automático (FACT. 41508BE01D73 RENTA DE APIZADORA PAR	\$0.00	\$862.07	\$862.07	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00040	01/03/2024	EDWINS AVILES GONZAL		0043039522	Movimiento Directo Automático (FACT. 41508BE01D73 RENTA DE APIZADORA PAR	\$862.07
E00044	05/03/2024	EDWINS AVILES GONZAL		0043720191	Movimiento Directo Automático (FACT. 05980021D854 RENTA DE APIZONADORA P	\$0.00
E00044	05/03/2024	EDWINS AVILES GONZAL		0043720191	Movimiento Directo Automático (FACT. 05980021D854 RENTA DE APIZONADORA P	\$862.07
E00048	11/03/2024	EDWINS AVILES GONZAL		0044930798	Movimiento Directo Automático (FACT. 58B09FC61FC2 RENTA DE APIZADORA PAR	\$0.00
E00048	11/03/2024	EDWINS AVILES GONZAL		0044930798	Movimiento Directo Automático (FACT. 58B09FC61FC2 RENTA DE APIZADORA PAR	\$862.07
2112-0-336001			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$2,830.00
E00055	25/03/2024	RUBEN CRUZ BAUTISTA		0047904336	Movimiento Directo Automático (FACT. 576 PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (RE	\$0.00
E00055	25/03/2024	RUBEN CRUZ BAUTISTA		0047904336	Movimiento Directo Automático (FACT. 576 PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (RE	\$2,330.00
E00056	25/03/2024	DEVSOFT SA DE CV		0047905416	Movimiento Directo Automático (FACT. 623FF19223CB PAGO DE TIMBRES FISCALE	\$0.00
E00056	25/03/2024	DEVSOFT SA DE CV		0047905416	Movimiento Directo Automático (FACT. 623FF19223CB PAGO DE TIMBRES FISCALE	\$500.00
2112-0-355001			Mantenimiento de Vehículos		\$0.00	\$450.00
C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SAN		0000018	Movimiento Directo Automático (CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACI	\$450.00
C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SAN		0000018	Movimiento Directo Automático (CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACI	\$0.00
2112-1			Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p		\$0.00	\$90,000.00
2112-1-566001			Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc		\$0.00	\$90,000.00
E00057	26/03/2024	HIPOLE INGENIERIA COM		0000758010	Movimiento Directo Automático (FACT.120F18FA9DBC PAGO DE TRANSFORMADOI	\$0.00
E00057	26/03/2024	HIPOLE INGENIERIA COM		0000758010	Movimiento Directo Automático (FACT.120F18FA9DBC PAGO DE TRANSFORMADOI	\$90,000.00
2117			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C		\$13,622.79	\$13,622.79
2117-01			IMPUESTOS		\$10,570.00	\$10,570.00
2117-01-0003			10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO		\$0.00	\$0.00
E00046	05/03/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0061989038	FACT. 0F7369C097BA PAGO DE RENTA DE OFICINAS DE LA COMISION DE ENEF	\$0.00
2117-01-0006			I.V.A. RETENIDO		\$0.00	\$0.00
E00046	05/03/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0061989038	FACT. 0F7369C097BA PAGO DE RENTA DE OFICINAS DE LA COMISION DE ENEF	\$0.00
2117-01-2024			ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024		\$10,570.00	\$10,570.00
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		453670	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		662110	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEI	\$0.00
C00017	26/03/2024	ADRIAN HERNANDEZ AC		0000019	CH.0000019 PAGO DE FINIQUITO AL C. ADRIAN HERNANDEZ ACOSTA (CH.00000	\$0.00
D00072	27/03/2024				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$10,570.00
2117-03			IVA TRASLADADO		\$3,052.79	\$3,052.79
2117-03-0002			IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO		\$3,052.79	\$3,052.79



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2117-03-0002-2024		IVA COBRADO 2024				\$3,052.79	\$3,052.79	\$1,818.00	\$1,818.00
I00048	01/03/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$62.21	\$3,115.00
D00076	01/03/2024	DECLARACION DE IVA A FAVOR DEL MES DE FEBRERO 2024 (DECLARACION DE					\$3,052.79	\$0.00	\$62.21
I00049	04/03/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$112.26	\$174.47
I00050	05/03/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$664.77	\$839.24
I00051	06/03/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$31.10	\$870.34
I00052	07/03/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$215.05	\$1,085.39
I00054	11/03/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$31.10	\$1,116.49
I00055	12/03/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$62.21	\$1,178.70
I00058	15/03/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$119.06	\$1,297.76
I00059	19/03/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$31.10	\$1,328.86
I00060	20/03/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$271.43	\$1,600.29
I00062	22/03/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$31.10	\$1,631.39
I00063	25/03/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$93.31	\$1,724.70
I00064	26/03/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$93.30	\$1,818.00
3000		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				\$1,511,535.85	\$0.00	\$0.00	\$1,511,535.85
3200		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO				\$1,511,535.85	\$0.00	\$0.00	\$1,511,535.85
3220		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$1,040,529.78	\$0.00	\$0.00	\$1,040,529.78
3220-0023		ANALITICO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2023				\$146,316.35	\$0.00	\$0.00	\$146,316.35
3220-0023-001		Otros materiales y articulos de construccion y reparacion				\$368.95	\$0.00	\$0.00	\$368.95
3220-0023-002		Otros productos quimicos				\$48,947.40	\$0.00	\$0.00	\$48,947.40
3220-0023-003		Otros convenios				\$97,000.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00
3220-2016		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016				\$41,390.66	\$0.00	\$0.00	\$41,390.66
3220-2016-01		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2016				\$30,620.66	\$0.00	\$0.00	\$30,620.66
3220-2016-06		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS				\$10,770.00	\$0.00	\$0.00	\$10,770.00
3220-2018		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018				\$158,323.78	\$0.00	\$0.00	\$158,323.78
3220-2018-001		RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018				\$127,949.70	\$0.00	\$0.00	\$127,949.70
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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
3220-2018-007					MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		\$5,433.20	\$0.00	\$0.00	\$5,433.20
3220-2018-010					MATERIALES COMPLEMENTARIOS		\$3,743.11	\$0.00	\$0.00	\$3,743.11
3220-2018-011					IVA ACREDITABLE PARA RESULTADO DE EJERCICIOS AN		\$1,160.72	\$0.00	\$0.00	\$1,160.72
3220-2019					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019		\$41,474.86	\$0.00	\$0.00	\$41,474.86
3220-2020					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020		\$18,269.58	\$0.00	\$0.00	\$18,269.58
3220-2021					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021		\$333,803.32	\$0.00	\$0.00	\$333,803.32
3220-2022					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022		\$87,237.72	\$0.00	\$0.00	\$87,237.72
3220-2023					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023		\$213,713.51	\$0.00	\$0.00	\$213,713.51
3250					RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS /		\$471,006.07	\$0.00	\$0.00	\$471,006.07
3250-0001					PATRIMONIO EJERCICIOS ANTERIORES		\$471,006.07	\$0.00	\$0.00	\$471,006.07
3250-0001-001					EQUIPO DE TRANSPORTE		\$242,001.00	\$0.00	\$0.00	\$242,001.00
3250-0001-002					OTROS BIENES		\$2,161.00	\$0.00	\$0.00	\$2,161.00
3250-0001-003					EQUIPO DE COMPUTO		\$10,584.72	\$0.00	\$0.00	\$10,584.72
3250-0001-004					EQUIPO DE BOMBEO		\$190,871.80	\$0.00	\$0.00	\$190,871.80
3250-0001-005					EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		\$25,387.55	\$0.00	\$0.00	\$25,387.55
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$1,535,704.18	\$0.00	\$296,917.18	\$1,832,621.36
4100					INGRESOS DE GESTIÓN		\$1,471,372.96	\$0.00	\$296,917.18	\$1,768,290.14
4170					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE		\$1,471,372.96	\$0.00	\$296,917.18	\$1,768,290.14
4173					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D		\$1,471,372.96	\$0.00	\$296,917.18	\$1,768,290.14
4173-43					DERECHOS		\$875,002.29	\$0.00	\$121,491.72	\$996,494.01
4173-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE		\$875,002.29	\$0.00	\$121,491.72	\$996,494.01
4173-43-01-001					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%		\$852,389.55	\$0.00	\$119,825.46	\$972,215.01
I00048	01/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes			\$0.00	\$9,044.16	\$861,433.71
I00049	04/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes			\$0.00	\$13,440.31	\$874,874.02
I00050	05/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes			\$0.00	\$10,980.42	\$885,854.44
I00051	06/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes			\$0.00	\$5,508.34	\$891,362.78
I00052	07/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes			\$0.00	\$5,298.42	\$896,661.20



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00053	08/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$5,087.66 \$901,748.86
I00054	11/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$6,130.75 \$907,879.61
I00055	12/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$5,334.34 \$913,213.95
I00056	13/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$4,716.96 \$917,930.91
I00057	14/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$4,892.60 \$922,823.51
I00058	15/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$6,580.94 \$929,404.45
I00059	19/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$7,759.04 \$937,163.49
I00060	20/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$6,950.65 \$944,114.14
I00061	21/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$4,400.60 \$948,514.74
I00062	22/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$5,185.26 \$953,700.00
I00063	25/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$7,150.73 \$960,850.73
I00064	26/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$11,364.28 \$972,215.01
4173-43-01-002			DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$22,612.74	\$0.00	\$1,666.26 \$24,279.00
I00050	05/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$555.42 \$23,168.16
I00052	07/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$370.28 \$23,538.44
I00059	19/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$185.14 \$23,723.58
I00060	20/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$185.14 \$23,908.72
I00063	25/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$185.14 \$24,093.86
I00064	26/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$185.14 \$24,279.00
4173-49			OTROS DERECHOS	\$87,856.05	\$0.00	\$17,999.54 \$105,855.59
4173-49-01			CONEXIONES DE TOMAS	\$43,857.00	\$0.00	\$11,961.00 \$55,818.00
4173-49-01-001			DOMESTICO	\$43,857.00	\$0.00	\$11,961.00 \$55,818.00
I00048	01/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$5,316.00 \$49,173.00
I00049	04/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$1,329.00 \$50,502.00
I00050	05/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$2,658.00 \$53,160.00
I00055	12/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$1,329.00 \$54,489.00
I00064	26/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$1,329.00 \$55,818.00
4173-49-02			ALCANTARILLADO	\$43,999.05	\$0.00	\$6,038.54 \$50,037.59
4173-49-02-001			ALCANTARILLADO TASA 0%	\$42,866.82	\$0.00	\$5,955.20 \$48,822.02
I00048	01/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$454.00 \$43,320.82
I00049	04/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$662.78 \$43,983.60
I00050	05/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$525.41 \$44,509.01



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00051	06/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$245.81 \$44,754.82
I00052	07/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$263.62 \$45,018.44
I00053	08/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$252.62 \$45,271.06
I00054	11/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$372.23 \$45,643.29
I00055	12/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$266.60 \$45,909.89
I00056	13/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$227.40 \$46,137.29
I00057	14/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$253.62 \$46,390.91
I00058	15/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$307.50 \$46,698.41
I00059	19/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$404.25 \$47,102.66
I00060	20/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$324.81 \$47,427.47
I00061	21/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$215.78 \$47,643.25
I00062	22/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$257.45 \$47,900.70
I00063	25/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$356.97 \$48,257.67
I00064	26/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$564.35 \$48,822.02
4173-49-02-002		ALCANTARILLADO TASA 16%		\$1,132.23	\$0.00	\$83.34 \$1,215.57
I00050	05/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$27.78 \$1,160.01
I00052	07/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$18.52 \$1,178.53
I00059	19/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$9.26 \$1,187.79
I00060	20/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$9.26 \$1,197.05
I00063	25/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$9.26 \$1,206.31
I00064	26/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$9.26 \$1,215.57
4173-69		ACCESORIOS		\$508,514.62	\$0.00	\$157,425.92 \$665,940.54
4173-69-01		RECARGOS		\$127,963.21	\$0.00	\$31,387.64 \$159,350.85
4173-69-01-001		RECARGOS		\$127,963.21	\$0.00	\$31,387.64 \$159,350.85
I00048	01/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$2,843.61 \$130,806.82
I00049	04/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$2,256.25 \$133,063.07
I00050	05/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$1,591.83 \$134,654.90
I00051	06/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$396.17 \$135,051.07
I00052	07/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$1,908.12 \$136,959.19
I00053	08/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$1,169.00 \$138,128.19
I00054	11/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$532.07 \$138,660.26
I00055	12/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$470.65 \$139,130.91
I00056	13/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$286.41 \$139,417.32



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00057	14/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00		\$348.00	\$139,765.32	
I00058	15/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00		\$5,715.66	\$145,480.98	
I00059	19/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00		\$6,628.01	\$152,108.99	
I00060	20/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00		\$1,572.88	\$153,681.87	
I00061	21/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00		\$528.94	\$154,210.81	
I00062	22/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00		\$2,384.58	\$156,595.39	
I00063	25/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00		\$1,037.72	\$157,633.11	
I00064	26/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00		\$1,717.74	\$159,350.85	
4173-69-02						RAZAGOS	\$355,546.61	\$0.00	\$118,970.78	\$474,517.39
4173-69-02-001						REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$339,220.04	\$0.00	\$113,702.79	\$452,922.83
I00048	01/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00		\$8,932.46	\$348,152.50	
I00049	04/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00		\$8,495.04	\$356,647.54	
I00050	05/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00		\$10,218.20	\$366,865.74	
I00051	06/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00		\$4,401.84	\$371,267.58	
I00052	07/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00		\$8,641.66	\$379,909.24	
I00053	08/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00		\$3,495.21	\$383,404.45	
I00054	11/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00		\$4,573.56	\$387,978.01	
I00055	12/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00		\$3,676.56	\$391,654.57	
I00056	13/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00		\$3,283.36	\$394,937.93	
I00057	14/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00		\$3,017.07	\$397,955.00	
I00058	15/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00		\$9,610.05	\$407,565.05	
I00059	19/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00		\$15,495.36	\$423,060.41	
I00060	20/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00		\$7,633.12	\$430,693.53	
I00061	21/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00		\$2,841.32	\$433,534.85	
I00062	22/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00		\$6,506.35	\$440,041.20	
I00063	25/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00		\$6,134.29	\$446,175.49	
I00064	26/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00		\$6,747.34	\$452,922.83	
4173-69-02-002						REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$16,326.57	\$0.00	\$5,267.99	\$21,594.56
I00048	01/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00		\$489.87	\$16,816.44	
I00049	04/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00		\$409.43	\$17,225.87	
I00050	05/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00		\$503.21	\$17,729.08	
I00051	06/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00		\$211.04	\$17,940.12	
I00052	07/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00		\$384.72	\$18,324.84	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024

hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00053	08/03/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$173.06	\$18,497.90	
	I00054	11/03/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$213.65	\$18,711.55	
	I00055	12/03/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$181.89	\$18,893.44	
	I00056	13/03/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$131.38	\$19,024.82	
	I00057	14/03/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$140.02	\$19,164.84	
	I00058	15/03/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$476.92	\$19,641.76	
	I00059	19/03/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$632.38	\$20,274.14	
	I00060	20/03/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$290.50	\$20,564.64	
	I00061	21/03/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$136.07	\$20,700.71	
	I00062	22/03/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$280.77	\$20,981.48	
	I00063	25/03/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$289.24	\$21,270.72	
	I00064	26/03/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$323.84	\$21,594.56	
4173-69-03					OTROS INGRESOS	\$3.00	\$0.00	\$6.05	\$9.05
4173-69-03-2021					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	\$0.05	\$0.00	\$0.05	\$0.10
	I00067	01/03/2024			Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de marzo 2024 (Inte	\$0.00	\$0.05	\$0.10	
4173-69-03-2022					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	\$0.10	\$0.00	\$0.04	\$0.14
	I00066	01/03/2024			Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de marzo 2024 (Inter	\$0.00	\$0.04	\$0.14	
4173-69-03-2023					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	\$0.68	\$0.00	\$0.43	\$1.11
	I00065	01/03/2024			Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspondiente al mes de marzo 2024 (Inte	\$0.00	\$0.43	\$1.11	
4173-69-03-2024					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	\$2.17	\$0.00	\$5.53	\$7.70
	I00068	01/03/2024			Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de marzo 2024 (Inte	\$0.00	\$5.53	\$7.70	
4173-69-04					CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$4,088.30	\$0.00	\$1,068.49	\$5,156.79
	I00050	05/03/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$141.49	\$4,229.79	
	I00052	07/03/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$309.00	\$4,538.79	
	I00054	11/03/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$154.50	\$4,693.29	
	I00063	25/03/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$309.00	\$5,002.29	
	I00064	26/03/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$154.50	\$5,156.79	
4173-69-06					FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$2,223.84	\$0.00	\$606.96	\$2,830.80
	I00048	01/03/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$269.76	\$2,493.60	
	I00049	04/03/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$67.44	\$2,561.04	
	I00050	05/03/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$134.88	\$2,695.92	
	I00055	12/03/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$67.44	\$2,763.36	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00064	26/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$67.44	\$2,830.80
4173-69-08					OTROS	\$18,689.66	\$0.00	\$5,386.00	\$24,075.66
4173-69-08-004					MEDIDOR	\$18,083.98	\$0.00	\$5,386.00	\$23,469.98
I00048	01/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$2,192.00	\$20,275.98
I00049	04/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$548.00	\$20,823.98
I00050	05/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$1,096.00	\$21,919.98
I00055	12/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$548.00	\$22,467.98
I00058	15/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$454.00	\$22,921.98
I00064	26/03/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$548.00	\$23,469.98
4173-69-08-006					DIVERSOS	\$352.77	\$0.00	\$0.00	\$352.77
4173-69-08-007					CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$252.91	\$0.00	\$0.00	\$252.91
4300					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$64,331.22	\$0.00	\$0.00	\$64,331.22
4390					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$64,331.22	\$0.00	\$0.00	\$64,331.22
4399					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$64,331.22	\$0.00	\$0.00	\$64,331.22
4399-02					SALDOS A FAVOR DE IVA	\$0.15	\$0.00	\$0.00	\$0.15
4399-02-2022					SALDO A FAVOR DE IVA 2022	\$0.15	\$0.00	\$0.00	\$0.15
4399-04					RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$2.02	\$0.00	\$0.00	\$2.02
4399-04-002					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03
4399-04-004					RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	\$1.99	\$0.00	\$0.00	\$1.99
4399-05					OTROS INGRESOS	\$64,329.05	\$0.00	\$0.00	\$64,329.05
4399-05-008					REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023	\$64,329.05	\$0.00	\$0.00	\$64,329.05
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$529,365.37	\$273,422.41	\$0.00	\$802,787.78
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$529,365.37	\$273,422.41	\$0.00	\$802,787.78
5110					SERVICIOS PERSONALES	\$376,783.00	\$202,088.00	\$0.00	\$578,871.00
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$374,373.00	\$191,703.00	\$0.00	\$566,076.00
5111-113001					Sueldos	\$374,373.00	\$191,703.00	\$0.00	\$566,076.00
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII		\$93,979.00	\$0.00	\$468,352.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA C	662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII		
5115				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,410.00	\$10,385.00
5115-152001				Indemnizaciones	\$2,410.00	\$10,385.00
C00017	26/03/2024	ADRIAN HERNANDEZ ACI	0000019	Movimiento Directo Automático (CH.0000019 PAGO DE FINIQUITO AL C. ADRIAN HE	\$10,385.00	\$0.00
5120				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$71,974.72	\$43,616.60
5121				MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$10,639.14	\$5,927.59
5121-211001				Material de Oficina	\$2,895.69	\$3,308.62
E00043	04/03/2024	VICTOR CARDOZO CAMA	0043591191	Movimiento Directo Automático (FACT. 8B0DCFAE7CE5 PAGO DE PAPELERIA PARA	\$3,060.34	\$0.00
C00018	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	0000020	Movimiento Directo Automático (CH.0000020 PAGO DE CAJAS DE ARCHIVO PARA E	\$248.28	\$0.00
5121-211002				Gastos de Oficina	\$2,879.31	\$1,318.97
E00052	25/03/2024	VICTOR CARDOZO CAMA	0047889038	Movimiento Directo Automático (FACT. 45388060EA2D PAGO DE 2 CAJAS DE HOJA	\$1,318.97	\$0.00
5121-212001				Materiales y Útiles de Impresion	\$1,336.50	\$800.00
E00045	05/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUII	0043804033	Movimiento Directo Automático (FACT. 211 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS I	\$800.00	\$0.00
5121-214001				Material Para Bienes Informaticos	\$1,725.02	\$500.00
E00050	15/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUII	0046212590	Movimiento Directo Automático (FACT. PAGO DE MEMORIAS USB PARA ENVIO DE	\$500.00	\$0.00
5121-216001				Material de Limpieza	\$1,802.62	\$0.00
5122				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,722.93	\$187.38
5122-221001				Alimentación de Personas	\$2,722.93	\$187.38
C00019	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	0000017	Movimiento Directo Automático (CH.0000017 FONDO FIJO PARA EL PAGO DE BIEN	\$187.38	\$0.00
5124				MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$30,781.73	\$31,142.47
5124-249001				Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$30,781.73	\$31,142.47
E00060	12/03/2024	GCA HIDRAULICO DE ME	0045364275	Movimiento Directo Automático (FACT. c4cc62c42855 PAGO DE TUBERIA PARA MAI	\$24,935.58	\$0.00
E00059	26/03/2024	FABIOLA SANTILLAN REY	0000758094	Movimiento Directo Automático (FACT. A 334 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM	\$6,206.89	\$0.00
5125				PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	\$8,265.00	\$0.00
5125-259001				Otros productos quimicos	\$8,265.00	\$0.00
5126				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,276.28	\$5,099.16
5126-261001				Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$15,276.28	\$5,099.16
E00047	06/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE C	0045426621	Movimiento Directo Automático (FACT. 0b9ee0d730b6 PAGO DE COMBUSTIBLE PAI	\$1,298.03	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2024
01:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COME	\$2,508.03
E00051	22/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0047553530	Movimiento Directo Automático (FACT. BPGHGE 23667905 PAGO DE COMBUSTIBL	\$1,293.10
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$4,289.64
5129-296001					Refacciones	\$4,289.64
C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SANI		0000018	Movimiento Directo Automático (CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACI	\$1,260.00
5130					SERVICIOS GENERALES	\$80,607.65
5131					SERVICIOS BÁSICOS	\$14,765.13
5131-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$12,790.97
5131-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$1,374.16
E00042	04/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO		9949202	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424020008145 PAGO DE SERVICIO TELE	\$687.06
5131-317001					Servicios de Acceso de Internet	\$600.00
E00041	04/03/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0043584690	Movimiento Directo Automático (FACT. 8C6D6CB6055B PAGO DE SERVICIO DE INT	\$300.00
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$17,565.52
5132-322001					Arrendamiento de edificios	\$0.00
E00046	05/03/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0061989038	Movimiento Directo Automático (FACT. 0F7369C097BA PAGO DE RENTA DE OFICIN	\$10,664.54
5132-323001					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$13,665.52
5132-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$3,900.00
E00053	25/03/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0047896350	Movimiento Directo Automático (FACT. 560 PAGO DE 6 PIPAS DE AGUA PARA ABAS	\$9,000.00
E00054	25/03/2024	JAIR0 ROSALIO MENDOZ		0047897720	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1042 PAGO DE PIPA DE AGUA EN APOYO	\$1,200.00
5132-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00
E00040	01/03/2024	EDWINS AVILES GONZAL		0043039522	Movimiento Directo Automático (FACT. 41508BE01D73 RENTA DE APIZADORA PAR	\$862.07
E00044	05/03/2024	EDWINS AVILES GONZAL		0043720191	Movimiento Directo Automático (FACT. 05980021D854 RENTA DE APIZONADORA P	\$862.07
E00048	11/03/2024	EDWINS AVILES GONZAL		0044930798	Movimiento Directo Automático (FACT. 58B09FC61FC2 RENTA DE APIZADORA PAR	\$862.07
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	\$48,277.00
5133-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$48,277.00
E00055	25/03/2024	RUBEN CRUZ BAUTISTA		0047904336	Movimiento Directo Automático (FACT. 576 PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (RE	\$2,330.00
E00056	25/03/2024	DEVSOFT SA DE CV		0047905416	Movimiento Directo Automático (FACT. 623FF19223CB PAGO DE TIMBRES FISCALE	\$500.00
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
5135-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SANI		0000018	Movimiento Directo Automático (CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACI		\$450.00	\$0.00	\$450.00
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$2,047,524.00	\$2,047,524.00	\$0.00
8100					LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$593,834.36	\$593,834.36	\$0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,664,858.14	\$0.00	\$0.00	\$4,664,858.14
8110-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$4,508,250.98	\$0.00	\$0.00	\$4,508,250.98
8110-73-43					DERECHOS	\$2,260,125.36	\$0.00	\$0.00	\$2,260,125.36
8110-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$2,260,125.36	\$0.00	\$0.00	\$2,260,125.36
8110-73-43-01-001					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,167,739.63	\$0.00	\$0.00	\$2,167,739.63
8110-73-43-01-002					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$92,385.73	\$0.00	\$0.00	\$92,385.73
8110-73-49					OTROS DERECHOS	\$218,432.13	\$0.00	\$0.00	\$218,432.13
8110-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	\$106,342.11	\$0.00	\$0.00	\$106,342.11
8110-73-49-01-001					DOMESTICO	\$97,541.25	\$0.00	\$0.00	\$97,541.25
8110-73-49-01-002					COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$8,800.86	\$0.00	\$0.00	\$8,800.86
8110-73-49-02					ALCANTARILLADO	\$112,090.02	\$0.00	\$0.00	\$112,090.02
8110-73-49-02-001					ALCANTARILLADO TASA 0%	\$106,960.32	\$0.00	\$0.00	\$106,960.32
8110-73-49-02-002					ALCANTARILLADO TASA 16%	\$5,129.70	\$0.00	\$0.00	\$5,129.70
8110-73-69					ACCESORIOS	\$2,029,693.49	\$0.00	\$0.00	\$2,029,693.49
8110-73-69-01					RECARGOS	\$294,091.92	\$0.00	\$0.00	\$294,091.92
8110-73-69-01-001					RECARGOS	\$294,091.92	\$0.00	\$0.00	\$294,091.92
8110-73-69-02					RAZAGOS	\$1,644,600.62	\$0.00	\$0.00	\$1,644,600.62
8110-73-69-02-001					REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$1,565,797.28	\$0.00	\$0.00	\$1,565,797.28
8110-73-69-02-002					REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$78,803.34	\$0.00	\$0.00	\$78,803.34
8110-73-69-04					CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$5,873.86	\$0.00	\$0.00	\$5,873.86
8110-73-69-05					CAMBIO DE UBICACIÓN	\$823.98	\$0.00	\$0.00	\$823.98
8110-73-69-06					FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$7,922.08	\$0.00	\$0.00	\$7,922.08



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-69-07					RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$3,330.62	\$0.00	\$0.00	\$3,330.62
8110-73-69-08					OTROS	\$73,050.41	\$0.00	\$0.00	\$73,050.41
8110-73-69-08-001					FUGA	\$1,885.32	\$0.00	\$0.00	\$1,885.32
8110-73-69-08-003					MATERIAL	\$1,201.96	\$0.00	\$0.00	\$1,201.96
8110-73-69-08-004					MEDIDOR	\$66,171.98	\$0.00	\$0.00	\$66,171.98
8110-73-69-08-006					DIVERSOS	\$349.04	\$0.00	\$0.00	\$349.04
8110-73-69-08-007					CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$2,666.29	\$0.00	\$0.00	\$2,666.29
8110-73-69-08-009					BAJA DE CONTRATO	\$775.82	\$0.00	\$0.00	\$775.82
8110-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$156,607.16	\$0.00	\$0.00	\$156,607.16
8110-79-02-02					SALDOS A FAVOR DE IVA	\$156,580.69	\$0.00	\$0.00	\$156,580.69
8110-79-02-02-2023					SALDO A FAVOR DE IVA 2023	\$156,580.69	\$0.00	\$0.00	\$156,580.69
8110-79-02-04					RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$26.47	\$0.00	\$0.00	\$26.47
8110-79-02-04-001					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020	\$5.29	\$0.00	\$0.00	\$5.29
8110-79-02-04-002					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	\$5.29	\$0.00	\$0.00	\$5.29
8110-79-02-04-003					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	\$5.29	\$0.00	\$0.00	\$5.29
8110-79-02-04-004					RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	\$5.29	\$0.00	\$0.00	\$5.29
8110-79-02-04-005					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	\$5.31	\$0.00	\$0.00	\$5.31
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,193,483.01	\$296,917.18	\$0.00	\$2,896,565.83
8120-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$3,036,878.02	\$296,917.18	\$0.00	\$2,739,960.84
8120-73-43					DERECHOS	\$1,385,123.07	\$121,491.72	\$0.00	\$1,263,631.35
8120-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,385,123.07	\$121,491.72	\$0.00	\$1,263,631.35
8120-73-43-01-001					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$1,315,350.08	\$119,825.46	\$0.00	\$1,195,524.62
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$9,044.16	\$0.00	\$1,306,305.92
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$13,440.31	\$0.00	\$1,292,865.61
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$10,980.42	\$0.00	\$1,281,885.19
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,508.34	\$0.00	\$1,276,376.85
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,298.42	\$0.00	\$1,271,078.43



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,087.66	\$0.00	\$1,265,990.77	
	I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,130.75	\$0.00	\$1,259,860.02	
	I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,334.34	\$0.00	\$1,254,525.68	
	I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,716.96	\$0.00	\$1,249,808.72	
	I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,892.60	\$0.00	\$1,244,916.12	
	I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,580.94	\$0.00	\$1,238,335.18	
	I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$7,759.04	\$0.00	\$1,230,576.14	
	I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,950.65	\$0.00	\$1,223,625.49	
	I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,400.60	\$0.00	\$1,219,224.89	
	I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,185.26	\$0.00	\$1,214,039.63	
	I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$7,150.73	\$0.00	\$1,206,888.90	
	I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$11,364.28	\$0.00	\$1,195,524.62	
8120-73-43-01-002						DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$69,772.99	\$1,666.26	\$0.00	\$68,106.73
	I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$555.42	\$0.00	\$69,217.57	
	I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$370.28	\$0.00	\$68,847.29	
	I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$185.14	\$0.00	\$68,662.15	
	I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$185.14	\$0.00	\$68,477.01	
	I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$185.14	\$0.00	\$68,291.87	
	I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$185.14	\$0.00	\$68,106.73	
8120-73-49						OTROS DERECHOS	\$130,576.08	\$17,999.54	\$0.00	\$112,576.54
8120-73-49-01						CONEXIONES DE TOMAS	\$62,485.11	\$11,961.00	\$0.00	\$50,524.11
8120-73-49-01-001						DOMESTICO	\$53,684.25	\$11,961.00	\$0.00	\$41,723.25
	I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,316.00	\$0.00	\$48,368.25	
	I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,329.00	\$0.00	\$47,039.25	
	I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,658.00	\$0.00	\$44,381.25	
	I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,329.00	\$0.00	\$43,052.25	
	I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,329.00	\$0.00	\$41,723.25	
8120-73-49-01-002						COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$8,800.86	\$0.00	\$0.00	\$8,800.86
8120-73-49-02						ALCANTARILLADO	\$68,090.97	\$6,038.54	\$0.00	\$62,052.43
8120-73-49-02-001						ALCANTARILLADO TASA 0%	\$64,093.50	\$5,955.20	\$0.00	\$58,138.30
	I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$454.00	\$0.00	\$63,639.50	
	I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$662.78	\$0.00	\$62,976.72	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00050	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$525.41	\$0.00	\$62,451.31
	I00051	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$245.81	\$0.00	\$62,205.50
	I00052	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$263.62	\$0.00	\$61,941.88
	I00053	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$252.62	\$0.00	\$61,689.26
	I00054	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$372.23	\$0.00	\$61,317.03
	I00055	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$266.60	\$0.00	\$61,050.43
	I00056	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$227.40	\$0.00	\$60,823.03
	I00057	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$253.62	\$0.00	\$60,569.41
	I00058	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$307.50	\$0.00	\$60,261.91
	I00059	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$404.25	\$0.00	\$59,857.66
	I00060	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$324.81	\$0.00	\$59,532.85
	I00061	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$215.78	\$0.00	\$59,317.07
	I00062	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$257.45	\$0.00	\$59,059.62
	I00063	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$356.97	\$0.00	\$58,702.65
	I00064	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$564.35	\$0.00	\$58,138.30
8120-73-49-02-002						ALCANTARILLADO TASA 16%	\$3,997.47	\$83.34	\$0.00	\$3,914.13
	I00050	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$27.78	\$0.00	\$3,969.69
	I00052	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$18.52	\$0.00	\$3,951.17
	I00059	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$9.26	\$0.00	\$3,941.91
	I00060	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$9.26	\$0.00	\$3,932.65
	I00063	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$9.26	\$0.00	\$3,923.39
	I00064	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$9.26	\$0.00	\$3,914.13
8120-73-69						ACCESORIOS	\$1,521,178.87	\$157,425.92	\$0.00	\$1,363,752.95
8120-73-69-01						RECARGOS	\$166,128.71	\$31,387.64	\$0.00	\$134,741.07
8120-73-69-01-001						RECARGOS	\$166,128.71	\$31,387.64	\$0.00	\$134,741.07
	I00048	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,843.61	\$0.00	\$163,285.10
	I00049	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,256.25	\$0.00	\$161,028.85
	I00050	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,591.83	\$0.00	\$159,437.02
	I00051	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$396.17	\$0.00	\$159,040.85
	I00052	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,908.12	\$0.00	\$157,132.73
	I00053	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,169.00	\$0.00	\$155,963.73
	I00054	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$532.07	\$0.00	\$155,431.66
	I00055	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$470.65	\$0.00	\$154,961.01



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 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
	I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$286.41	\$0.00	\$154,674.60
	I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$348.00	\$0.00	\$154,326.60
	I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,715.66	\$0.00	\$148,610.94
	I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,628.01	\$0.00	\$141,982.93
	I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,572.88	\$0.00	\$140,410.05
	I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$528.94	\$0.00	\$139,881.11
	I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,384.58	\$0.00	\$137,496.53
	I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,037.72	\$0.00	\$136,458.81
	I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,717.74	\$0.00	\$134,741.07
8120-73-69-02					RAZAGOS	\$1,289,054.01	\$118,970.78	\$0.00	\$1,170,083.23
8120-73-69-02-001					REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$1,226,577.24	\$113,702.79	\$0.00	\$1,112,874.45
	I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8,932.46	\$0.00	\$1,217,644.78
	I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8,495.04	\$0.00	\$1,209,149.74
	I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$10,218.20	\$0.00	\$1,198,931.54
	I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,401.84	\$0.00	\$1,194,529.70
	I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8,641.66	\$0.00	\$1,185,888.04
	I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,495.21	\$0.00	\$1,182,392.83
	I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,573.56	\$0.00	\$1,177,819.27
	I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,676.56	\$0.00	\$1,174,142.71
	I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,283.36	\$0.00	\$1,170,859.35
	I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,017.07	\$0.00	\$1,167,842.28
	I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$9,610.05	\$0.00	\$1,158,232.23
	I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$15,495.36	\$0.00	\$1,142,736.87
	I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$7,633.12	\$0.00	\$1,135,103.75
	I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,841.32	\$0.00	\$1,132,262.43
	I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,506.35	\$0.00	\$1,125,756.08
	I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,134.29	\$0.00	\$1,119,621.79
	I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,747.34	\$0.00	\$1,112,874.45
8120-73-69-02-002					REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$62,476.77	\$5,267.99	\$0.00	\$57,208.78
	I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$489.87	\$0.00	\$61,986.90
	I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$409.43	\$0.00	\$61,577.47
	I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$503.21	\$0.00	\$61,074.26
	I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$211.04	\$0.00	\$60,863.22



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$384.72
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$173.06
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$213.65
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$181.89
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$131.38
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$140.02
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$476.92
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$632.38
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$290.50
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$136.07
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$280.77
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$289.24
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$323.84
8120-73-69-03			OTROS INGRESOS			
8120-73-69-03-2021			RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021			
I00067	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond	\$0.05
8120-73-69-03-2022			RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022			
I00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie	\$0.04
8120-73-69-03-2023			RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023			
I00065	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond	\$0.43
8120-73-69-03-2024			RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024			
I00068	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond	\$5.53
8120-73-69-04			CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO			
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$141.49
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$309.00
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$154.50
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$309.00
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$154.50
8120-73-69-05			CAMBIO DE UBICACIÓN			
8120-73-69-06			FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE			



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$269.76	\$0.00	\$5,428.48
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$67.44	\$0.00	\$5,361.04
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$134.88	\$0.00	\$5,226.16
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$67.44	\$0.00	\$5,158.72
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$67.44	\$0.00	\$5,091.28
8120-73-69-07					RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$3,330.62	\$0.00	\$0.00	\$3,330.62
8120-73-69-08					OTROS	\$54,360.75	\$5,386.00	\$0.00	\$48,974.75
8120-73-69-08-001					FUGA	\$1,885.32	\$0.00	\$0.00	\$1,885.32
8120-73-69-08-003					MATERIAL	\$1,201.96	\$0.00	\$0.00	\$1,201.96
8120-73-69-08-004					MEDIDOR	\$48,088.00	\$5,386.00	\$0.00	\$42,702.00
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,192.00	\$0.00	\$45,896.00
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$548.00	\$0.00	\$45,348.00
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,096.00	\$0.00	\$44,252.00
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$548.00	\$0.00	\$43,704.00
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$454.00	\$0.00	\$43,250.00
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$548.00	\$0.00	\$42,702.00
8120-73-69-08-006					DIVERSOS	-\$3.73	\$0.00	\$0.00	-\$3.73
8120-73-69-08-007					CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$2,413.38	\$0.00	\$0.00	\$2,413.38
8120-73-69-08-009					BAJA DE CONTRATO	\$775.82	\$0.00	\$0.00	\$775.82
8120-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$156,604.99	\$0.00	\$0.00	\$156,604.99
8120-79-02-02					SALDOS A FAVOR DE IVA	\$156,580.54	\$0.00	\$0.00	\$156,580.54
8120-79-02-02-2022					SALDO A FAVOR DE IVA 2022	-\$0.15	\$0.00	\$0.00	-\$0.15
8120-79-02-02-2023					SALDO A FAVOR DE IVA 2023	\$156,580.69	\$0.00	\$0.00	\$156,580.69
8120-79-02-04					RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$24.45	\$0.00	\$0.00	\$24.45
8120-79-02-04-001					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020	\$5.29	\$0.00	\$0.00	\$5.29
8120-79-02-04-002					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	\$5.26	\$0.00	\$0.00	\$5.26
8120-79-02-04-003					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	\$5.29	\$0.00	\$0.00	\$5.29
8120-79-02-04-004					RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	\$3.30	\$0.00	\$0.00	\$3.30



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-79-02-04-005		RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024				\$5.31	\$0.00	\$0.00	\$5.31
8130		MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA				\$64,329.05	\$0.00	\$0.00	\$64,329.05
8130-79-02		Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios				\$64,329.05	\$0.00	\$0.00	\$64,329.05
8130-79-02-05		OTROS INGRESOS				\$64,329.05	\$0.00	\$0.00	\$64,329.05
8130-79-02-05-008		REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023				\$64,329.05	\$0.00	\$0.00	\$64,329.05
8140		LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$0.00	\$296,917.18	\$296,917.18	\$0.00
8140-73		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic				\$0.00	\$296,917.18	\$296,917.18	\$0.00
8140-73-43		DERECHOS				\$0.00	\$121,491.72	\$121,491.72	\$0.00
8140-73-43-01		DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE				\$0.00	\$121,491.72	\$121,491.72	\$0.00
8140-73-43-01-001		DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%				\$0.00	\$119,825.46	\$119,825.46	\$0.00
I00048	01/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$9,044.16	\$9,044.16
I00048	01/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$9,044.16	\$0.00	\$0.00
I00049	04/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$13,440.31	\$13,440.31
I00049	04/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$13,440.31	\$0.00	\$0.00
I00050	05/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$10,980.42	\$0.00	-\$10,980.42
I00050	05/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$10,980.42	\$0.00
I00051	06/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$5,508.34	\$5,508.34
I00051	06/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$5,508.34	\$0.00	\$0.00
I00052	07/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$5,298.42	\$5,298.42
I00052	07/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$5,298.42	\$0.00	\$0.00
I00053	08/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$5,087.66	\$5,087.66
I00053	08/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$5,087.66	\$0.00	\$0.00
I00054	11/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$6,130.75	\$0.00	-\$6,130.75
I00054	11/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$6,130.75	\$0.00
I00055	12/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$5,334.34	\$5,334.34
I00055	12/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$5,334.34	\$0.00	\$0.00
I00056	13/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$4,716.96	\$4,716.96
I00056	13/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$4,716.96	\$0.00	\$0.00
I00057	14/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$4,892.60	\$0.00	-\$4,892.60
I00057	14/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$4,892.60	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,580.94
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$7,759.04
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,950.65
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,950.65
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,400.60
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,185.26
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$7,150.73
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$11,364.28
8140-73-43-01-002			DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%			\$0.00
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$555.42
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$370.28
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$185.14
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$185.14
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$185.14
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$185.14
I00064	26/03/2024				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			\$0.00
8140-73-49-01-001			DOMESTICO			\$0.00
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,316.00
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00049	04/03/2024				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/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 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	
	I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,329.00	\$0.00	\$0.00	
	I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,658.00	\$0.00	-\$2,658.00	
	I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,658.00	\$0.00	
	I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,329.00	\$0.00	-\$1,329.00	
	I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,329.00	\$0.00	
	I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,329.00	\$0.00	-\$1,329.00	
	I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,329.00	\$0.00	
8140-73-49-02						ALCANTARILLADO	\$0.00	\$6,038.54	\$6,038.54	\$0.00
8140-73-49-02-001						ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$5,955.20	\$5,955.20	\$0.00
	I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$454.00	\$0.00	-\$454.00	
	I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$454.00	\$0.00	
	I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$662.78	\$662.78	
	I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$662.78	\$0.00	\$0.00	
	I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$525.41	\$525.41	
	I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$525.41	\$0.00	\$0.00	
	I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$245.81	\$0.00	-\$245.81	
	I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$245.81	\$0.00	
	I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$263.62	\$0.00	-\$263.62	
	I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$263.62	\$0.00	
	I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$252.62	\$0.00	-\$252.62	
	I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$252.62	\$0.00	
	I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$372.23	\$0.00	-\$372.23	
	I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$372.23	\$0.00	
	I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$266.60	\$266.60	
	I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$266.60	\$0.00	\$0.00	
	I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$227.40	\$0.00	-\$227.40	
	I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$227.40	\$0.00	
	I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$253.62	\$0.00	-\$253.62	
	I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$253.62	\$0.00	
	I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$307.50	\$307.50	
	I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$307.50	\$0.00	\$0.00	
	I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$404.25	\$0.00	-\$404.25	
	I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$404.25	\$0.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$324.81
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$215.78
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$257.45
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$356.97
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$564.35
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
8140-73-49-02-002			ALCANTARILLADO TASA 16%		\$0.00	\$83.34
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$27.78
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$18.52
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$9.26
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$9.26
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$9.26
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$9.26
8140-73-69			ACCESORIOS		\$0.00	\$157,425.92
8140-73-69-01			RECARGOS		\$0.00	\$31,387.64
8140-73-69-01-001			RECARGOS		\$0.00	\$31,387.64
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,843.61
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,256.25
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,591.83
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00051	06/03/2024				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/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 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
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$396.17	\$0.00	\$0.00	
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,908.12	\$1,908.12	
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,908.12	\$0.00	\$0.00	
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,169.00	\$1,169.00	
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,169.00	\$0.00	\$0.00	
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$532.07	\$0.00	-\$532.07	
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$532.07	\$0.00	
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$470.65	\$0.00	-\$470.65	
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$470.65	\$0.00	
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$286.41	\$286.41	
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$286.41	\$0.00	\$0.00	
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$348.00	\$348.00	
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$348.00	\$0.00	\$0.00	
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$5,715.66	\$5,715.66	
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,715.66	\$0.00	\$0.00	
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$6,628.01	\$6,628.01	
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,628.01	\$0.00	\$0.00	
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,572.88	\$1,572.88	
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,572.88	\$0.00	\$0.00	
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$528.94	\$528.94	
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$528.94	\$0.00	\$0.00	
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,384.58	\$2,384.58	
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,384.58	\$0.00	\$0.00	
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,037.72	\$1,037.72	
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,037.72	\$0.00	\$0.00	
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,717.74	\$1,717.74	
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,717.74	\$0.00	\$0.00	
8140-73-69-02					RAZAGOS	\$0.00	\$118,970.78	\$118,970.78	\$0.00
8140-73-69-02-001					REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$113,702.79	\$113,702.79	\$0.00
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8,932.46	\$8,932.46	
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8,932.46	\$0.00	\$0.00	
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8,495.04	\$8,495.04	
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8,495.04	\$0.00	\$0.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$10,218.20	\$10,218.20
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$10,218.20	\$0.00	\$0.00
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,401.84	\$0.00	-\$4,401.84
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,401.84	\$0.00
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$8,641.66	\$0.00	-\$8,641.66
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$8,641.66	\$0.00
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,495.21	\$0.00	-\$3,495.21
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,495.21	\$0.00
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,573.56	\$0.00	-\$4,573.56
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,573.56	\$0.00
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,676.56	\$3,676.56
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,676.56	\$0.00	\$0.00
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,283.36	\$0.00	-\$3,283.36
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,283.36	\$0.00
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,017.07	\$0.00	-\$3,017.07
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,017.07	\$0.00
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$9,610.05	\$9,610.05
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$9,610.05	\$0.00	\$0.00
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$15,495.36	\$0.00	-\$15,495.36
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$15,495.36	\$0.00
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$7,633.12	\$0.00	-\$7,633.12
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$7,633.12	\$0.00
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,841.32	\$0.00	-\$2,841.32
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,841.32	\$0.00
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$6,506.35	\$0.00	-\$6,506.35
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$6,506.35	\$0.00
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$6,134.29	\$0.00	-\$6,134.29
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$6,134.29	\$0.00
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$6,747.34	\$6,747.34
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$6,747.34	\$0.00	\$0.00
8140-73-69-02-002									
REZAGOS DE ALCANTARILLADO						\$0.00	\$5,267.99	\$5,267.99	\$0.00
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$489.87	\$0.00	-\$489.87
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$489.87	\$0.00
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$409.43	\$0.00	-\$409.43



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$503.21
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$211.04
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$384.72
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$173.06
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$213.65
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$181.89
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$131.38
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$140.02
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$476.92
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$632.38
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$290.50
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$136.07
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$280.77
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$289.24
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$323.84
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
8140-73-69-03					OTROS INGRESOS	\$0.00
8140-73-69-03-2021					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00067	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		\$0.00	\$0.05	\$0.05
I00067	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		\$0.05	\$0.00	\$0.00
8140-73-69-03-2022						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	\$0.00	\$0.04	\$0.04
I00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		\$0.00	\$0.04	\$0.04
I00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		\$0.04	\$0.00	\$0.00
8140-73-69-03-2023						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	\$0.00	\$0.43	\$0.43
I00065	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond		\$0.00	\$0.43	\$0.43
I00065	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond		\$0.43	\$0.00	\$0.00
8140-73-69-03-2024						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	\$0.00	\$5.53	\$5.53
I00068	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond		\$0.00	\$5.53	\$5.53
I00068	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond		\$5.53	\$0.00	\$0.00
8140-73-69-04						CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$1,068.49	\$1,068.49
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$141.49	\$0.00	-\$141.49
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$141.49	\$0.00
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$309.00	\$0.00	-\$309.00
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$309.00	\$0.00
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$154.50	\$0.00	-\$154.50
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$154.50	\$0.00
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$309.00	\$0.00	-\$309.00
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$309.00	\$0.00
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$154.50	\$154.50
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$154.50	\$0.00	\$0.00
8140-73-69-06						FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$606.96	\$606.96
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$269.76	\$269.76
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$269.76	\$0.00	\$0.00
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$67.44	\$67.44
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$67.44	\$0.00	\$0.00
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$134.88	\$134.88
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$134.88	\$0.00	\$0.00
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$67.44	\$0.00	-\$67.44
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$67.44	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$67.44
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
8140-73-69-08					OTROS	\$0.00
8140-73-69-08-004					MEDIDOR	\$0.00
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,192.00
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,096.00
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$454.00
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,535,704.18
8150-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$1,471,372.96
8150-73-43					DERECHOS	\$875,002.29
8150-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$875,002.29
8150-73-43-01-001					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$852,389.55
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00058	15/03/2024				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/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$7,759.04	\$937,163.49
	I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$6,950.65	\$944,114.14
	I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,400.60	\$948,514.74
	I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$5,185.26	\$953,700.00
	I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$7,150.73	\$960,850.73
	I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$11,364.28	\$972,215.01
8150-73-43-01-002					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$22,612.74	\$0.00	\$1,666.26	\$24,279.00
	I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$555.42	\$23,168.16
	I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$370.28	\$23,538.44
	I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$185.14	\$23,723.58
	I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$185.14	\$23,908.72
	I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$185.14	\$24,093.86
	I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$185.14	\$24,279.00
8150-73-49					OTROS DERECHOS	\$87,856.05	\$0.00	\$17,999.54	\$105,855.59
8150-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	\$43,857.00	\$0.00	\$11,961.00	\$55,818.00
8150-73-49-01-001					DOMESTICO	\$43,857.00	\$0.00	\$11,961.00	\$55,818.00
	I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$5,316.00	\$49,173.00
	I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,329.00	\$50,502.00
	I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,658.00	\$53,160.00
	I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,329.00	\$54,489.00
	I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,329.00	\$55,818.00
8150-73-49-02					ALCANTARILLADO	\$43,999.05	\$0.00	\$6,038.54	\$50,037.59
8150-73-49-02-001					ALCANTARILLADO TASA 0%	\$42,866.82	\$0.00	\$5,955.20	\$48,822.02
	I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$454.00	\$43,320.82
	I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$662.78	\$43,983.60
	I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$525.41	\$44,509.01
	I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$245.81	\$44,754.82
	I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$263.62	\$45,018.44
	I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$252.62	\$45,271.06
	I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$372.23	\$45,643.29
	I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$266.60	\$45,909.89
	I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$227.40	\$46,137.29



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$253.62 \$46,390.91
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$307.50 \$46,698.41
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$404.25 \$47,102.66
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$324.81 \$47,427.47
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$215.78 \$47,643.25
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$257.45 \$47,900.70
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$356.97 \$48,257.67
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$564.35 \$48,822.02
8150-73-49-02-002		ALCANTARILLADO TASA 16%		\$1,132.23	\$0.00	\$83.34 \$1,215.57
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$27.78 \$1,160.01
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$18.52 \$1,178.53
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$9.26 \$1,187.79
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$9.26 \$1,197.05
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$9.26 \$1,206.31
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$9.26 \$1,215.57
8150-73-69		ACCESORIOS		\$508,514.62	\$0.00	\$157,425.92 \$665,940.54
8150-73-69-01		RECARGOS		\$127,963.21	\$0.00	\$31,387.64 \$159,350.85
8150-73-69-01-001		RECARGOS		\$127,963.21	\$0.00	\$31,387.64 \$159,350.85
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$2,843.61 \$130,806.82
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$2,256.25 \$133,063.07
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$1,591.83 \$134,654.90
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$396.17 \$135,051.07
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$1,908.12 \$136,959.19
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$1,169.00 \$138,128.19
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$532.07 \$138,660.26
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$470.65 \$139,130.91
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$286.41 \$139,417.32
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$348.00 \$139,765.32
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$5,715.66 \$145,480.98
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$6,628.01 \$152,108.99
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$1,572.88 \$153,681.87
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$528.94 \$154,210.81
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$2,384.58 \$156,595.39



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,037.72	\$157,633.11		
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,717.74	\$159,350.85		
8150-73-69-02						RAZAGOS	\$355,546.61	\$0.00	\$118,970.78	\$474,517.39
8150-73-69-02-001						REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$339,220.04	\$0.00	\$113,702.79	\$452,922.83
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8,932.46	\$348,152.50		
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8,495.04	\$356,647.54		
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$10,218.20	\$366,865.74		
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,401.84	\$371,267.58		
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8,641.66	\$379,909.24		
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,495.21	\$383,404.45		
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,573.56	\$387,978.01		
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,676.56	\$391,654.57		
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,283.36	\$394,937.93		
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,017.07	\$397,955.00		
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$9,610.05	\$407,565.05		
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$15,495.36	\$423,060.41		
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$7,633.12	\$430,693.53		
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,841.32	\$433,534.85		
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$6,506.35	\$440,041.20		
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$6,134.29	\$446,175.49		
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$6,747.34	\$452,922.83		
8150-73-69-02-002						REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$16,326.57	\$0.00	\$5,267.99	\$21,594.56
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$489.87	\$16,816.44		
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$409.43	\$17,225.87		
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$503.21	\$17,729.08		
I00051	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$211.04	\$17,940.12		
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$384.72	\$18,324.84		
I00053	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$173.06	\$18,497.90		
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$213.65	\$18,711.55		
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$181.89	\$18,893.44		
I00056	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$131.38	\$19,024.82		
I00057	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$140.02	\$19,164.84		
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$476.92	\$19,641.76		



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00059	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$632.38 \$20,274.14
I00060	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$290.50 \$20,564.64
I00061	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$136.07 \$20,700.71
I00062	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$280.77 \$20,981.48
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$289.24 \$21,270.72
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$323.84 \$21,594.56
8150-73-69-03					OTROS INGRESOS	\$3.00 \$0.00 \$6.05 \$9.05
8150-73-69-03-2021					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	\$0.05 \$0.00 \$0.05 \$0.10
I00067	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond	\$0.00 \$0.05 \$0.10
8150-73-69-03-2022					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	\$0.10 \$0.00 \$0.04 \$0.14
I00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie	\$0.00 \$0.04 \$0.14
8150-73-69-03-2023					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	\$0.68 \$0.00 \$0.43 \$1.11
I00065	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond	\$0.00 \$0.43 \$1.11
8150-73-69-03-2024					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	\$2.17 \$0.00 \$5.53 \$7.70
I00068	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond	\$0.00 \$5.53 \$7.70
8150-73-69-04					CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$4,088.30 \$0.00 \$1,068.49 \$5,156.79
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$141.49 \$4,229.79
I00052	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$309.00 \$4,538.79
I00054	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$154.50 \$4,693.29
I00063	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$309.00 \$5,002.29
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$154.50 \$5,156.79
8150-73-69-06					FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$2,223.84 \$0.00 \$606.96 \$2,830.80
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$269.76 \$2,493.60
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$67.44 \$2,561.04
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$134.88 \$2,695.92
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$67.44 \$2,763.36
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$67.44 \$2,830.80
8150-73-69-08					OTROS	\$18,689.66 \$0.00 \$5,386.00 \$24,075.66
8150-73-69-08-004					MEDIDOR	\$18,083.98 \$0.00 \$5,386.00 \$23,469.98
I00048	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$2,192.00 \$20,275.98



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00049	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	\$20,823.98
I00050	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,096.00	\$21,919.98
I00055	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	\$22,467.98
I00058	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$454.00	\$22,921.98
I00064	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	\$23,469.98
8150-73-69-08-006					DIVERSOS	\$352.77	\$0.00	\$0.00	\$352.77
8150-73-69-08-007					CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$252.91	\$0.00	\$0.00	\$252.91
8150-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$64,331.22	\$0.00	\$0.00	\$64,331.22
8150-79-02-02					SALDOS A FAVOR DE IVA	\$0.15	\$0.00	\$0.00	\$0.15
8150-79-02-02-2022					SALDO A FAVOR DE IVA 2022	\$0.15	\$0.00	\$0.00	\$0.15
8150-79-02-04					RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$2.02	\$0.00	\$0.00	\$2.02
8150-79-02-04-002					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03
8150-79-02-04-004					RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	\$1.99	\$0.00	\$0.00	\$1.99
8150-79-02-05					OTROS INGRESOS	\$64,329.05	\$0.00	\$0.00	\$64,329.05
8150-79-02-05-008					REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023	\$64,329.05	\$0.00	\$0.00	\$64,329.05
8200					PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$1,453,689.64	\$1,453,689.64	\$0.00
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,664,858.14	\$0.00	\$0.00	\$4,664,858.14
8210-001					RECURSOS PROPIOS	\$4,664,858.14	\$0.00	\$0.00	\$4,664,858.14
8210-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	\$4,664,858.14	\$0.00	\$0.00	\$4,664,858.14
8210-001-001-101					DIRECCION GENERAL	\$384,831.10	\$0.00	\$0.00	\$384,831.10
8210-001-001-101-113001					Sueldos	\$220,106.88	\$0.00	\$0.00	\$220,106.88
8210-001-001-101-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$220,106.88	\$0.00	\$0.00	\$220,106.88
8210-001-001-101-132002					Gratificacion Anual	\$37,951.48	\$0.00	\$0.00	\$37,951.48
8210-001-001-101-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	\$37,951.48	\$0.00	\$0.00	\$37,951.48
8210-001-001-101-152001					Indemnizaciones	\$73,084.30	\$0.00	\$0.00	\$73,084.30



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8210-001-001-101-152001-1					Indemnizaciones G. Corriente		\$73,084.30	\$0.00	\$0.00	\$73,084.30
8210-001-001-101-211002					Gastos de Oficina		\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00
8210-001-001-101-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente		\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00
8210-001-001-101-212001					Materiales y Útiles de Impresion		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8210-001-001-101-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8210-001-001-101-214001					Material Para Bienes Informaticos		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-001-001-101-214001-1					Material Para Bienes Informaticos G. Corriente		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
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		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-001-001-101-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-001-001-101-234001					Combustibles, lubricantes y aditivos,		\$25,288.44	\$0.00	\$0.00	\$25,288.44
8210-001-001-101-234001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente		\$25,288.44	\$0.00	\$0.00	\$25,288.44
8210-001-001-101-271001					Vestuario, Uniformes		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-001-001-101-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-001-001-101-296001					Refacciones		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-001-001-101-296001-1					Refacciones G. Corriente		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-101-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-101-355001					Mantenimiento de Vehículos		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-101-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-001-001-101-375001					Viáticos en el país	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-001-001-101-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$828,658.69	\$0.00	\$0.00	\$828,658.69
8210-001-001-102-113001					Sueldos	\$464,340.48	\$0.00	\$0.00	\$464,340.48
8210-001-001-102-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$464,340.48	\$0.00	\$0.00	\$464,340.48
8210-001-001-102-132002					Gratificacion Anual	\$80,062.94	\$0.00	\$0.00	\$80,062.94
8210-001-001-102-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	\$80,062.94	\$0.00	\$0.00	\$80,062.94
8210-001-001-102-211001					Material de Oficina	\$10,766.01	\$0.00	\$0.00	\$10,766.01
8210-001-001-102-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$10,766.01	\$0.00	\$0.00	\$10,766.01
8210-001-001-102-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-001-001-102-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-001-001-102-216001					Material de Limpieza	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-001-001-102-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-001-001-102-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-001-001-102-234001					Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$12,102.00	\$0.00	\$0.00	\$12,102.00
8210-001-001-102-234001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$12,102.00	\$0.00	\$0.00	\$12,102.00
8210-001-001-102-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-001-001-102-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-001-001-102-271001					Vestuario, Uniformes	\$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/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8210-001-001-102-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-001-001-102-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-001-001-102-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-001-001-102-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tegr		\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8210-001-001-102-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8210-001-001-102-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-102-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional		\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
8210-001-001-102-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente		\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
8210-001-001-102-317001					Servicios de Acceso de Internet		\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-001-001-102-317001-1					Servicios de Acceso de Internet G. Corriente		\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios		\$44,400.00	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00
8210-001-001-102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$44,400.00	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00
8210-001-001-102-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados		\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-001-001-102-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados:		\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-001-001-102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-001-001-102-353001					Mantenimiento de bienes informáticos		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-001-001-102-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-001-001-102-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer		\$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/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-001-001-102-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$5,000.00
8210-001-001-102-372001					Pasajes terrestres	\$1,887.00
8210-001-001-102-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,887.00
8210-001-001-102-375001					Viáticos en el país	\$500.00
8210-001-001-102-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00
8210-001-001-102-591001					Software	\$35,000.00
8210-001-001-102-591001-2					Software G. Capital	\$35,000.00
8210-001-001-102-853001					Otros Convenios	\$94,000.26
8210-001-001-102-853001-1					Otros Convenios G. Corriente	\$94,000.26
8210-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	\$1,163,640.35
8210-001-001-103-113001					Sueldos	\$852,959.76
8210-001-001-103-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$852,959.76
8210-001-001-103-132002					Gratificacion Anual	\$147,884.59
8210-001-001-103-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	\$147,884.59
8210-001-001-103-211001					Material de Oficina	\$2,500.00
8210-001-001-103-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,500.00
8210-001-001-103-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$1,000.00
8210-001-001-103-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$1,000.00
8210-001-001-103-214001					Material Para Bienes Informaticos	\$1,500.00
8210-001-001-103-214001-1					Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	\$1,500.00
8210-001-001-103-216001					Material de Limpieza	\$1,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8210-001-001-103-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-103-218001					Placas de circulación vehicular		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-001-001-103-218001-1					Placas de circulación vehicular G. Corriente		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
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
8210-001-001-103-251001					Sustancias Químicas		\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8210-001-001-103-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente		\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8210-001-001-103-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$15,796.00	\$0.00	\$0.00	\$15,796.00
8210-001-001-103-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$15,796.00	\$0.00	\$0.00	\$15,796.00
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
8210-001-001-103-272001					Prendas de Protección		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-103-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-103-296001					Refacciones		\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-001-001-103-296001-1					Refacciones G. Corriente		\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-103-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-103-355001					Mantenimiento de Vehículos		\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
8210-001-001-103-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente		\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
8210-001-001-103-375001					Viáticos en el país		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-103-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	\$2,287,728.00	\$0.00	\$0.00	\$2,287,728.00
8210-001-001-104-113001					Sueldos	\$889,305.84	\$0.00	\$0.00	\$889,305.84
8210-001-001-104-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$889,305.84	\$0.00	\$0.00	\$889,305.84
8210-001-001-104-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-001-001-104-122001-1					Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-001-001-104-132002					Gratificacion Anual	\$165,074.61	\$0.00	\$0.00	\$165,074.61
8210-001-001-104-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	\$165,074.61	\$0.00	\$0.00	\$165,074.61
8210-001-001-104-211001					Material de Oficina	\$2,033.99	\$0.00	\$0.00	\$2,033.99
8210-001-001-104-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,033.99	\$0.00	\$0.00	\$2,033.99
8210-001-001-104-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8210-001-001-104-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8210-001-001-104-216001					Material de Limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-104-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-104-218001					Placas de circulación vehicular	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-001-001-104-218001-1					Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-001-001-104-221001					Alimentación de Personas	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-001-001-104-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-001-001-104-242001					Cemento y productos de concreto	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-001-001-104-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-001-001-104-246002					Material Electrónico	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-001-001-104-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
8210-001-001-104-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-001-001-104-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-001-001-104-248001					Materiales complementarios	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-001-001-104-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
8210-001-001-104-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
8210-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$31,813.56	\$0.00	\$0.00	\$31,813.56
8210-001-001-104-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$31,813.56	\$0.00	\$0.00	\$31,813.56
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	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-104-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-104-291001					Herramientas Menores	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-104-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$560,000.00	\$0.00	\$0.00	\$560,000.00
8210-001-001-104-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$560,000.00	\$0.00	\$0.00	\$560,000.00
8210-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-001-001-104-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-001-001-104-355002					Reparación Mayor de Vehículos	\$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/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-001-001-104-355002-1					Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	\$10,000.00
8210-001-001-104-357002					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su	\$200,000.00
8210-001-001-104-357002-1					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas par	\$200,000.00
8210-001-001-104-375001					Viáticos en el país	\$1,000.00
8210-001-001-104-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00
8210-001-001-104-511001					Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00
8210-001-001-104-511001-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$20,000.00
8210-001-001-104-515001					Bienes informáticos	\$15,000.00
8210-001-001-104-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$15,000.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,185,221.82
8220-001					RECURSOS PROPIOS	\$4,185,221.82
8220-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	\$4,185,221.82
8220-001-001-101					DIRECCION GENERAL	\$336,937.32
8220-001-001-101-113001					Sueldos	\$183,426.88
8220-001-001-101-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$183,426.88
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA C	453670		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$0.00
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA C	662110		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$0.00
8220-001-001-101-132002					Gratificacion Anual	\$37,951.48
8220-001-001-101-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	\$37,951.48
8220-001-001-101-152001					Indemnizaciones	\$70,674.30
8220-001-001-101-152001-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$70,674.30
C00017	26/03/2024	ADRIAN HERNANDEZ ACI	0000019		Movimiento Directo Automático (CH.0000019 PAGO DE FINIQUITO AL C. ADRIAN HE	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-101-211002					Gastos de Oficina	\$1,820.69	\$0.00	\$1,318.97	\$501.72
8220-001-001-101-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$1,820.69	\$0.00	\$1,318.97	\$501.72
E00052	25/03/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		0047889038	Movimiento Directo Automático (FACT. 45388060EA2D PAGO DE 2 CAJAS DE HOJA		\$0.00	\$1,318.97	\$501.72
8220-001-001-101-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$1,200.00	\$0.00	\$800.00	\$400.00
8220-001-001-101-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$800.00	\$400.00
E00045	05/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUII		0043804033	Movimiento Directo Automático (FACT. 211 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS I		\$0.00	\$800.00	\$400.00
8220-001-001-101-214001					Material Para Bienes Informaticos	\$645.67	\$0.00	\$500.00	\$145.67
8220-001-001-101-214001-1					Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	\$645.67	\$0.00	\$500.00	\$145.67
E00050	15/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUII		0046212590	Movimiento Directo Automático (FACT. PAGO DE MEMORIAS USB PARA ENVIO DE		\$0.00	\$500.00	\$145.67
8220-001-001-101-216001					Material de Limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-101-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-101-221001					Alimentación de Personas	\$939.57	\$0.00	\$0.00	\$939.57
8220-001-001-101-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$939.57	\$0.00	\$0.00	\$939.57
8220-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$22,778.73	\$0.00	\$1,303.44	\$21,475.29
8220-001-001-101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$22,778.73	\$0.00	\$1,303.44	\$21,475.29
E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COME		\$0.00	\$1,303.44	\$21,475.29
8220-001-001-101-271001					Vestuario, Uniformes	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-001-001-101-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-001-001-101-296001					Refacciones	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-001-001-101-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-101-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-001-001-101-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$3,000.00
8220-001-001-101-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$3,000.00
8220-001-001-101-375001					Viáticos en el país	\$500.00
8220-001-001-101-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00
8220-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$725,582.41
8220-001-001-102-113001					Sueldos	\$387,573.48
8220-001-001-102-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$387,573.48
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA C	453670		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$0.00
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA C	662110		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$0.00
8220-001-001-102-132002					Gratificacion Anual	\$80,062.94
8220-001-001-102-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	\$80,062.94
8220-001-001-102-211001					Material de Oficina	\$7,870.32
8220-001-001-102-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$7,870.32
E00043	04/03/2024	VICTOR CARDOZO CAMA	0043591191		Movimiento Directo Automático (FACT. 8B0DCFAE7CE5 PAGO DE PAPELERIA PARA	\$0.00
C00018	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	0000020		Movimiento Directo Automático (CH.0000020 PAGO DE CAJAS DE ARCHIVO PARA E	\$0.00
8220-001-001-102-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$663.50
8220-001-001-102-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$663.50
8220-001-001-102-216001					Material de Limpieza	-\$1,302.62
8220-001-001-102-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	-\$1,302.62
8220-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	\$3,000.00
8220-001-001-102-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$3,000.00
C00019	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	0000017		Movimiento Directo Automático (CH.0000017 FONDO FIJO PARA EL PAGO DE BIEN	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-001-001-102-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$2,000.00
8220-001-001-102-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$2,000.00
8220-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$10,571.69
8220-001-001-102-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$10,571.69
E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	0000015		Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COME	\$0.00
8220-001-001-102-271001					Vestuario, Uniformes	\$5,000.00
8220-001-001-102-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$5,000.00
8220-001-001-102-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$3,000.00
8220-001-001-102-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$3,000.00
8220-001-001-102-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$7,500.00
8220-001-001-102-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$7,500.00
8220-001-001-102-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$1,000.00
8220-001-001-102-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$1,000.00
8220-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$8,225.84
8220-001-001-102-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$8,225.84
E00042	04/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO	9949202		Movimiento Directo Automático (FACT. 130424020008145 PAGO DE SERVICIO TELE	\$0.00
8220-001-001-102-317001					Servicios de Acceso de Internet	\$3,900.00
8220-001-001-102-317001-1					Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	\$3,900.00
E00041	04/03/2024	JUAN CARLOS PERCAST	0043584690		Movimiento Directo Automático (FACT. 8C6D6CB6055B PAGO DE SERVICIO DE INT	\$0.00
8220-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	\$44,400.00
8220-001-001-102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$44,400.00
E00046	05/03/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR	0061989038		Movimiento Directo Automático (FACT. 0F7369C097BA PAGO DE RENTA DE OFICIN	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024

hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-001-001-102-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$35,000.00
8220-001-001-102-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:	\$35,000.00
8220-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$2,830.00
8220-001-001-102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$2,830.00
E00055	25/03/2024	RUBEN CRUZ BAUTISTA		0047904336	Movimiento Directo Automático (FACT. 576 PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (RE	\$0.00
E00056	25/03/2024	DEVSOFT SA DE CV		0047905416	Movimiento Directo Automático (FACT. 623FF19223CB PAGO DE TIMBRES FISCALE	\$0.00
8220-001-001-102-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$2,500.00
8220-001-001-102-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$2,500.00
8220-001-001-102-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$5,000.00
8220-001-001-102-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$5,000.00
8220-001-001-102-372001					Pasajes terrestres	\$1,887.00
8220-001-001-102-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,887.00
8220-001-001-102-375001					Viáticos en el país	\$500.00
8220-001-001-102-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00
8220-001-001-102-591001					Software	\$20,400.00
8220-001-001-102-591001-2					Software G. Capital	\$20,400.00
8220-001-001-102-853001					Otros Convenios	\$94,000.26
8220-001-001-102-853001-1					Otros Convenios G. Corriente	\$94,000.26
8220-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	\$1,025,395.02
8220-001-001-103-113001					Sueldos	\$725,941.76
8220-001-001-103-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$725,941.76
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024

hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII		\$0.00	\$32,352.00	\$661,602.76
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	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-001-001-103-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-001-001-103-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-103-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-103-214001					Material Para Bienes Informaticos	\$1,129.31	\$0.00	\$0.00	\$1,129.31
8220-001-001-103-214001-1					Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	\$1,129.31	\$0.00	\$0.00	\$1,129.31
8220-001-001-103-216001					Material de Limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-103-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-103-218001					Placas de circulación vehicular	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-001-001-103-218001-1					Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-001-001-103-221001					Alimentación de Personas	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-103-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-103-259001					Otros productos químicos	\$58,433.00	\$0.00	\$0.00	\$58,433.00
8220-001-001-103-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$58,433.00	\$0.00	\$0.00	\$58,433.00
8220-001-001-103-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$15,796.00	\$0.00	\$0.00	\$15,796.00
8220-001-001-103-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$15,796.00	\$0.00	\$0.00	\$15,796.00
8220-001-001-103-271001					Vestuario, Uniformes	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-103-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2024
01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-001-001-103-272001					Prendas de Protección	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-103-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-103-296001					Refacciones	\$35,710.36	\$0.00	\$1,260.00	\$34,450.36
8220-001-001-103-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$35,710.36	\$0.00	\$1,260.00	\$34,450.36
C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SANI		0000018	Movimiento Directo Automático (CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACTORIA)		\$0.00	\$1,260.00	\$34,450.36
8220-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-103-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-103-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$17,000.00	\$0.00	\$450.00	\$16,550.00
8220-001-001-103-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$450.00	\$16,550.00
C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SANI		0000018	Movimiento Directo Automático (CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACTORIA)		\$0.00	\$450.00	\$16,550.00
8220-001-001-103-375001					Viáticos en el país	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-103-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-104-113001					SUBDIRECCION TECNICA	\$2,097,307.07	\$0.00	\$207,037.26	\$1,890,269.81
8220-001-001-104-113001					Sueldos	\$755,397.84	\$0.00	\$70,334.00	\$685,063.84
8220-001-001-104-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$755,397.84	\$0.00	\$70,334.00	\$685,063.84
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA COMISION DE AGUA Y		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$33,477.00	\$721,920.84
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA COMISION DE AGUA Y		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$36,857.00	\$685,063.84
8220-001-001-104-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-001-001-104-122001-1					Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-001-001-104-132002					Gratificacion Anual	\$165,074.61	\$0.00	\$0.00	\$165,074.61
8220-001-001-104-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	\$165,074.61	\$0.00	\$0.00	\$165,074.61
8220-001-001-104-211001					Material de Oficina	\$2,033.99	\$0.00	\$0.00	\$2,033.99



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-104-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,033.99	\$0.00	\$0.00	\$2,033.99
8220-001-001-104-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8220-001-001-104-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
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	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-001-001-104-218001-1					Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-001-001-104-221001					Alimentación de Personas	\$1,337.50	\$0.00	\$0.00	\$1,337.50
8220-001-001-104-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$1,337.50	\$0.00	\$0.00	\$1,337.50
8220-001-001-104-242001					Cemento y productos de concreto	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-001-001-104-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-001-001-104-246002					Material Electrónico	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
8220-001-001-104-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
8220-001-001-104-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-001-001-104-247001-1					Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-001-001-104-248001					Materiales complementarios	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-001-001-104-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$250,572.32	\$0.00	\$31,142.47	\$219,429.85
8220-001-001-104-249001-1					Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$250,572.32	\$0.00	\$31,142.47	\$219,429.85
E00060	12/03/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0045364275	Movimiento Directo Automático (FACT. c4cc62c42855 PAGO DE TUBERIA PARA MAI		\$0.00	\$24,935.58	\$225,636.74
E00059	26/03/2024	FABIOLA SANTILLAN REY		0000758094	Movimiento Directo Automático (FACT. A 334 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM		\$0.00	\$6,206.89	\$219,429.85



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$20,577.30	\$0.00	\$2,774.58	\$17,802.72
8220-001-001-104-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$20,577.30	\$0.00	\$2,774.58	\$17,802.72
E00047	06/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0045426621	Movimiento Directo Automático (FACT. 0b9ee0d730b6 PAGO DE COMBUSTIBLE PAI		\$0.00	\$1,298.03	\$19,279.27
E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COME		\$0.00	\$183.45	\$19,095.82
E00051	22/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0047553530	Movimiento Directo Automático (FACT. BPGHGE 23667905 PAGO DE COMBUSTIBL		\$0.00	\$1,293.10	\$17,802.72
8220-001-001-104-271001					Vestuario, Uniformes	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-104-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-104-272001					Prendas de Protección	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-104-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-104-291001					Herramientas Menores	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-104-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$370,213.51	\$0.00	\$0.00	\$370,213.51
8220-001-001-104-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$370,213.51	\$0.00	\$0.00	\$370,213.51
8220-001-001-104-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
8220-001-001-104-325001-1					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
E00053	25/03/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0047896350	Movimiento Directo Automático (FACT. 560 PAGO DE 6 PIPAS DE AGUA PARA ABAS		\$0.00	\$9,000.00	\$1,200.00
E00054	25/03/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0047897720	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1042 PAGO DE PIPA DE AGUA EN APOYO		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
8220-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$50,000.00	\$0.00	\$2,586.21	\$47,413.79
8220-001-001-104-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$2,586.21	\$47,413.79
E00040	01/03/2024	EDWINS AVILES GONZAL		0043039522	Movimiento Directo Automático (FACT. 41508BE01D73 RENTA DE APIZADORA PAR		\$0.00	\$862.07	\$49,137.93
E00044	05/03/2024	EDWINS AVILES GONZAL		0043720191	Movimiento Directo Automático (FACT. 05980021D854 RENTA DE APIZONADORA P/		\$0.00	\$862.07	\$48,275.86
E00048	11/03/2024	EDWINS AVILES GONZAL		0044930798	Movimiento Directo Automático (FACT. 58B09FC61FC2 RENTA DE APIZADORA PAR		\$0.00	\$862.07	\$47,413.79
8220-001-001-104-355002					Reparación Mayor de Vehículos	\$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/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-001-001-104-355002-1					Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	\$10,000.00
8220-001-001-104-357002					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su	\$200,000.00
8220-001-001-104-357002-1					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas par	\$200,000.00
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
8220-001-001-104-511001					Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00
8220-001-001-104-511001-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$20,000.00
8220-001-001-104-515001					Bienes informáticos	\$15,000.00
8220-001-001-104-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$15,000.00
8220-001-001-104-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctric	\$104,400.00
8220-001-001-104-566001-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$104,400.00
E00057	26/03/2024	HIPOLE INGENIERIA COM		0000758010	Movimiento Directo Automático (FACT.120F18FA9DBC PAGO DE TRANSFORMADOI	\$0.00
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$64,329.05
8230-001					RECURSOS PROPIOS	\$64,329.05
8230-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	\$64,329.05
8230-001-001-101-234001					Combustibles, lubricantes y aditivos,	-\$25,288.44
8230-001-001-101-234001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	-\$25,288.44
8230-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$25,288.44
8230-001-001-101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$25,288.44
8230-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$59,772.52
8230-001-001-102-234001					Combustibles, lubricantes y aditivos,	-\$12,102.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-001-001-102-234001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	-\$12,102.00
8230-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$12,102.00
8230-001-001-102-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$12,102.00
8230-001-001-102-323001					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$13,665.52
8230-001-001-102-323001-1					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corrien	\$13,665.52
8230-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$46,107.00
8230-001-001-102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$46,107.00
8230-001-001-103-251001					SUBDIRECCION COMERCIAL	\$1,698.00
8230-001-001-103-251001-1					Sustancias Químicas	-\$65,000.00
8230-001-001-103-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	-\$65,000.00
8230-001-001-103-259001					Otros productos químicos	\$66,698.00
8230-001-001-103-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$66,698.00
8230-001-001-104-249001					SUBDIRECCION TECNICA	\$2,858.53
8230-001-001-104-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$61,354.05
8230-001-001-104-311001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$61,354.05
8230-001-001-104-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica	-\$176,995.52
8230-001-001-104-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	-\$176,995.52
8230-001-001-104-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$14,100.00
8230-001-001-104-325001-1					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$14,100.00
8230-001-001-104-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$104,400.00
8230-001-001-104-566001-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$104,400.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$363,422.41	\$363,422.41	\$0.00
8240-001					RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$363,422.41	\$363,422.41	\$0.00
8240-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	\$0.00	\$363,422.41	\$363,422.41	\$0.00
8240-001-001-101					DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$32,647.41	\$32,647.41	\$0.00
8240-001-001-101-113001					Sueldos	\$0.00	\$18,340.00	\$18,340.00	\$0.00
8240-001-001-101-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$18,340.00	\$18,340.00	\$0.00
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII		\$9,170.00	\$0.00	\$9,170.00
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII		\$0.00	\$9,170.00	\$0.00
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII		\$0.00	\$9,170.00	-\$9,170.00
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII		\$9,170.00	\$0.00	\$0.00
8240-001-001-101-152001					Indemnizaciones	\$0.00	\$10,385.00	\$10,385.00	\$0.00
8240-001-001-101-152001-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,385.00	\$10,385.00	\$0.00
C00017	26/03/2024	ADRIAN HERNANDEZ ACI		0000019	Movimiento Directo Automático (CH.0000019 PAGO DE FINIQUITO AL C. ADRIAN HE		\$10,385.00	\$0.00	\$10,385.00
C00017	26/03/2024	ADRIAN HERNANDEZ ACI		0000019	Movimiento Directo Automático (CH.0000019 PAGO DE FINIQUITO AL C. ADRIAN HE		\$0.00	\$10,385.00	\$0.00
8240-001-001-101-211002					Gastos de Oficina	\$0.00	\$1,318.97	\$1,318.97	\$0.00
8240-001-001-101-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,318.97	\$1,318.97	\$0.00
E00052	25/03/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		0047889038	Movimiento Directo Automático (FACT. 45388060EA2D PAGO DE 2 CAJAS DE HOJA		\$0.00	\$1,318.97	-\$1,318.97
E00052	25/03/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		0047889038	Movimiento Directo Automático (FACT. 45388060EA2D PAGO DE 2 CAJAS DE HOJA		\$1,318.97	\$0.00	\$0.00
8240-001-001-101-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
8240-001-001-101-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
E00045	05/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUII		0043804033	Movimiento Directo Automático (FACT. 211 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS [		\$800.00	\$0.00	\$800.00
E00045	05/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUII		0043804033	Movimiento Directo Automático (FACT. 211 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS [		\$0.00	\$800.00	\$0.00
8240-001-001-101-214001					Material Para Bienes Informaticos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8240-001-001-101-214001-1					Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
E00050	15/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUII		0046212590	Movimiento Directo Automático (FACT. PAGO DE MEMORIAS USB PARA ENVIO DE		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
E00050	15/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUII		0046212590	Movimiento Directo Automático (FACT. PAGO DE MEMORIAS USB PARA ENVIO DE		\$500.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$1,303.44	\$1,303.44	\$0.00
8240-001-001-101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$1,303.44	\$1,303.44	\$0.00
	E00039 08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COME		\$1,303.44	\$0.00	\$1,303.44
	E00039 08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COME		\$0.00	\$1,303.44	\$0.00
8240-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$57,688.74	\$57,688.74	\$0.00
8240-001-001-102-113001					Sueldos	\$0.00	\$38,690.00	\$38,690.00	\$0.00
8240-001-001-102-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$38,690.00	\$38,690.00	\$0.00
	E00049 14/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII		\$19,345.00	\$0.00	\$19,345.00
	E00049 14/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII		\$0.00	\$19,345.00	\$0.00
	E00058 26/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII		\$0.00	\$19,345.00	-\$19,345.00
	E00058 26/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII		\$19,345.00	\$0.00	\$0.00
8240-001-001-102-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$3,308.62	\$3,308.62	\$0.00
8240-001-001-102-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,308.62	\$3,308.62	\$0.00
	E00043 04/03/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		0043591191	Movimiento Directo Automático (FACT. 8B0DCFAE7CE5 PAGO DE PAPELERIA PAR		\$0.00	\$3,060.34	-\$3,060.34
	E00043 04/03/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		0043591191	Movimiento Directo Automático (FACT. 8B0DCFAE7CE5 PAGO DE PAPELERIA PAR		\$3,060.34	\$0.00	\$0.00
	C00018 27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	Movimiento Directo Automático (CH.0000020 PAGO DE CAJAS DE ARCHIVO PARA E		\$248.28	\$0.00	\$248.28
	C00018 27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	Movimiento Directo Automático (CH.0000020 PAGO DE CAJAS DE ARCHIVO PARA E		\$0.00	\$248.28	\$0.00
8240-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	\$0.00	\$187.38	\$187.38	\$0.00
8240-001-001-102-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$187.38	\$187.38	\$0.00
	C00019 27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (CH.0000017 FONDO FIJO PARA EL PAGO DE BIEN		\$187.38	\$0.00	\$187.38
	C00019 27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (CH.0000017 FONDO FIJO PARA EL PAGO DE BIEN		\$0.00	\$187.38	\$0.00
8240-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$1,021.14	\$1,021.14	\$0.00
8240-001-001-102-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$1,021.14	\$1,021.14	\$0.00
	E00039 08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COME		\$1,021.14	\$0.00	\$1,021.14
	E00039 08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COME		\$0.00	\$1,021.14	\$0.00
8240-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$687.06	\$687.06	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-001-001-102-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00 \$687.06 \$687.06 \$0.00
E00042	04/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO	9949202	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424020008145	PAGO DE SERVICIO TELE	\$0.00 \$687.06 -\$687.06
E00042	04/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO	9949202	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424020008145	PAGO DE SERVICIO TELE	\$687.06 \$0.00 \$0.00
8240-001-001-102-317001					Servicios de Acceso de Internet	\$0.00 \$300.00 \$300.00 \$0.00
8240-001-001-102-317001-1					Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	\$0.00 \$300.00 \$300.00 \$0.00
E00041	04/03/2024	JUAN CARLOS PERCAST	0043584690	Movimiento Directo Automático (FACT. 8C6D6CB6055B	PAGO DE SERVICIO DE INT	\$0.00 \$300.00 -\$300.00
E00041	04/03/2024	JUAN CARLOS PERCAST	0043584690	Movimiento Directo Automático (FACT. 8C6D6CB6055B	PAGO DE SERVICIO DE INT	\$300.00 \$0.00 \$0.00
8240-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	\$0.00 \$10,664.54 \$10,664.54 \$0.00
8240-001-001-102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00 \$10,664.54 \$10,664.54 \$0.00
E00046	05/03/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR	0061989038	Movimiento Directo Automático (FACT. 0F7369C097BA	PAGO DE RENTA DE OFICIN	\$0.00 \$10,664.54 -\$10,664.54
E00046	05/03/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR	0061989038	Movimiento Directo Automático (FACT. 0F7369C097BA	PAGO DE RENTA DE OFICIN	\$10,664.54 \$0.00 \$0.00
8240-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$2,830.00 \$2,830.00 \$0.00
8240-001-001-102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$2,830.00 \$2,830.00 \$0.00
E00055	25/03/2024	RUBEN CRUZ BAUTISTA	0047904336	Movimiento Directo Automático (FACT. 576	PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (RE	\$2,330.00 \$0.00 \$2,330.00
E00055	25/03/2024	RUBEN CRUZ BAUTISTA	0047904336	Movimiento Directo Automático (FACT. 576	PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (RE	\$0.00 \$2,330.00 \$0.00
E00056	25/03/2024	DEVSOFT SA DE CV	0047905416	Movimiento Directo Automático (FACT. 623FF19223CB	PAGO DE TIMBRES FISCALE	\$500.00 \$0.00 \$500.00
E00056	25/03/2024	DEVSOFT SA DE CV	0047905416	Movimiento Directo Automático (FACT. 623FF19223CB	PAGO DE TIMBRES FISCALE	\$0.00 \$500.00 \$0.00
8240-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	\$0.00 \$66,049.00 \$66,049.00 \$0.00
8240-001-001-103-113001					Sueldos	\$0.00 \$64,339.00 \$64,339.00 \$0.00
8240-001-001-103-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00 \$64,339.00 \$64,339.00 \$0.00
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA C	453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII		\$31,987.00 \$0.00 \$31,987.00
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA C	453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII		\$0.00 \$31,987.00 \$0.00
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA C	662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII		\$0.00 \$32,352.00 -\$32,352.00
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA C	662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII		\$32,352.00 \$0.00 \$0.00
8240-001-001-103-296001					Refacciones	\$0.00 \$1,260.00 \$1,260.00 \$0.00
8240-001-001-103-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00 \$1,260.00 \$1,260.00 \$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2024
01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SANI		0000018	Movimiento Directo Automático (CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACI	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
	C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SANI		0000018	Movimiento Directo Automático (CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACI	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
8240-001-001-103-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
8240-001-001-103-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
	C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SANI		0000018	Movimiento Directo Automático (CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACI	\$0.00	\$450.00	-\$450.00
	C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SANI		0000018	Movimiento Directo Automático (CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACI	\$450.00	\$0.00	\$0.00
8240-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	\$0.00	\$207,037.26	\$207,037.26	\$0.00
8240-001-001-104-113001					Sueldos	\$0.00	\$70,334.00	\$70,334.00	\$0.00
8240-001-001-104-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$70,334.00	\$70,334.00	\$0.00
	E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$33,477.00	\$0.00	\$33,477.00
	E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$0.00	\$33,477.00	\$0.00
	E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$0.00	\$36,857.00	-\$36,857.00
	E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$36,857.00	\$0.00	\$0.00
8240-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$31,142.47	\$31,142.47	\$0.00
8240-001-001-104-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$31,142.47	\$31,142.47	\$0.00
	E00060	12/03/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0045364275	Movimiento Directo Automático (FACT. c4cc62c42855 PAGO DE TUBERIA PARA MAI	\$24,935.58	\$0.00	\$24,935.58
	E00060	12/03/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0045364275	Movimiento Directo Automático (FACT. c4cc62c42855 PAGO DE TUBERIA PARA MAI	\$0.00	\$24,935.58	\$0.00
	E00059	26/03/2024	FABIOLA SANTILLAN REY		0000758094	Movimiento Directo Automático (FACT. A 334 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM	\$6,206.89	\$0.00	\$6,206.89
	E00059	26/03/2024	FABIOLA SANTILLAN REY		0000758094	Movimiento Directo Automático (FACT. A 334 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM	\$0.00	\$6,206.89	\$0.00
8240-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$2,774.58	\$2,774.58	\$0.00
8240-001-001-104-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$2,774.58	\$2,774.58	\$0.00
	E00047	06/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0045426621	Movimiento Directo Automático (FACT. 0b9ee0d730b6 PAGO DE COMBUSTIBLE PAI	\$1,298.03	\$0.00	\$1,298.03
	E00047	06/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0045426621	Movimiento Directo Automático (FACT. 0b9ee0d730b6 PAGO DE COMBUSTIBLE PAI	\$0.00	\$1,298.03	\$0.00
	E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COME	\$183.45	\$0.00	\$183.45
	E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COME	\$0.00	\$183.45	\$0.00
	E00051	22/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0047553530	Movimiento Directo Automático (FACT. BPGHGE 23667905 PAGO DE COMBUSTIBL	\$0.00	\$1,293.10	-\$1,293.10
	E00051	22/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0047553530	Movimiento Directo Automático (FACT. BPGHGE 23667905 PAGO DE COMBUSTIBL	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00
8240-001-001-104-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-001-001-104-325001-1					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$0.00 \$10,200.00 \$10,200.00 \$0.00
E00053	25/03/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ	0047896350		Movimiento Directo Automático (FACT. 560 PAGO DE 6 PIPAS DE AGUA PARA ABAS	\$9,000.00 \$0.00 \$9,000.00
E00053	25/03/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ	0047896350		Movimiento Directo Automático (FACT. 560 PAGO DE 6 PIPAS DE AGUA PARA ABAS	\$0.00 \$9,000.00 \$0.00
E00054	25/03/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ	0047897720		Movimiento Directo Automático (FACT. A 1042 PAGO DE PIPA DE AGUA EN APOYO	\$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00
E00054	25/03/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ	0047897720		Movimiento Directo Automático (FACT. A 1042 PAGO DE PIPA DE AGUA EN APOYO	\$0.00 \$1,200.00 \$0.00
8240-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00 \$2,586.21 \$2,586.21 \$0.00
8240-001-001-104-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00 \$2,586.21 \$2,586.21 \$0.00
E00040	01/03/2024	EDWINS AVILES GONZAL	0043039522		Movimiento Directo Automático (FACT. 41508BE01D73 RENTA DE APIZADORA PAR	\$0.00 \$862.07 -\$862.07
E00040	01/03/2024	EDWINS AVILES GONZAL	0043039522		Movimiento Directo Automático (FACT. 41508BE01D73 RENTA DE APIZADORA PAR	\$862.07 \$0.00 \$0.00
E00044	05/03/2024	EDWINS AVILES GONZAL	0043720191		Movimiento Directo Automático (FACT. 05980021D854 RENTA DE APIZONADORA P/	\$0.00 \$862.07 -\$862.07
E00044	05/03/2024	EDWINS AVILES GONZAL	0043720191		Movimiento Directo Automático (FACT. 05980021D854 RENTA DE APIZONADORA P/	\$862.07 \$0.00 \$0.00
E00048	11/03/2024	EDWINS AVILES GONZAL	0044930798		Movimiento Directo Automático (FACT. 58B09FC61FC2 RENTA DE APIZADORA PAR	\$862.07 \$0.00 \$862.07
E00048	11/03/2024	EDWINS AVILES GONZAL	0044930798		Movimiento Directo Automático (FACT. 58B09FC61FC2 RENTA DE APIZADORA PAR	\$0.00 \$862.07 \$0.00
8240-001-001-104-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctric	\$0.00 \$90,000.00 \$90,000.00 \$0.00
8240-001-001-104-566001-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$0.00 \$90,000.00 \$90,000.00 \$0.00
E00057	26/03/2024	HIPOLE INGENIERIA CON	0000758010		Movimiento Directo Automático (FACT.120F18FA9DBC PAGO DE TRANSFORMADOI	\$90,000.00 \$0.00 \$90,000.00
E00057	26/03/2024	HIPOLE INGENIERIA CON	0000758010		Movimiento Directo Automático (FACT.120F18FA9DBC PAGO DE TRANSFORMADOI	\$0.00 \$90,000.00 \$0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00 \$363,422.41 \$363,422.41 \$0.00
8250-001					RECURSOS PROPIOS	\$0.00 \$363,422.41 \$363,422.41 \$0.00
8250-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	\$0.00 \$363,422.41 \$363,422.41 \$0.00
8250-001-001-101					DIRECCION GENERAL	\$0.00 \$32,647.41 \$32,647.41 \$0.00
8250-001-001-101-113001					Sueldos	\$0.00 \$18,340.00 \$18,340.00 \$0.00
8250-001-001-101-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00 \$18,340.00 \$18,340.00 \$0.00
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA C	453670		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$9,170.00 \$0.00 \$9,170.00
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA C	453670		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$0.00 \$9,170.00 \$0.00
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA C	662110		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$0.00 \$9,170.00 -\$9,170.00
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA C	662110		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$9,170.00 \$0.00 \$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-001-001-101-152001					Indemnizaciones	\$0.00
8250-001-001-101-152001-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00
	C00017 26/03/2024	ADRIAN HERNANDEZ ACI		0000019	Movimiento Directo Automático (CH.0000019 PAGO DE FINIQUITO AL C. ADRIAN HE	\$0.00
	C00017 26/03/2024	ADRIAN HERNANDEZ ACI		0000019	Movimiento Directo Automático (CH.0000019 PAGO DE FINIQUITO AL C. ADRIAN HE	\$10,385.00
8250-001-001-101-211002					Gastos de Oficina	\$0.00
8250-001-001-101-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00
	E00052 25/03/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		0047889038	Movimiento Directo Automático (FACT. 45388060EA2D PAGO DE 2 CAJAS DE HOJA	\$1,318.97
	E00052 25/03/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		0047889038	Movimiento Directo Automático (FACT. 45388060EA2D PAGO DE 2 CAJAS DE HOJA	\$0.00
8250-001-001-101-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$0.00
8250-001-001-101-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$0.00
	E00045 05/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUII		0043804033	Movimiento Directo Automático (FACT. 211 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS I	\$800.00
	E00045 05/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUII		0043804033	Movimiento Directo Automático (FACT. 211 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS I	\$0.00
8250-001-001-101-214001					Material Para Bienes Informaticos	\$0.00
8250-001-001-101-214001-1					Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	\$0.00
	E00050 15/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUII		0046212590	Movimiento Directo Automático (FACT. PAGO DE MEMORIAS USB PARA ENVIO DE	\$500.00
	E00050 15/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUII		0046212590	Movimiento Directo Automático (FACT. PAGO DE MEMORIAS USB PARA ENVIO DE	\$0.00
8250-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
8250-001-001-101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
	E00039 08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COME	\$1,303.44
	E00039 08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COME	\$0.00
8250-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$0.00
8250-001-001-102-113001					Sueldos	\$0.00
8250-001-001-102-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
	E00049 14/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$0.00
	E00049 14/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$19,345.00
	E00058 26/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$19,345.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA C	662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII		\$0.00	\$19,345.00	\$0.00
8250-001-001-102-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$3,308.62	\$3,308.62	\$0.00
8250-001-001-102-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,308.62	\$3,308.62	\$0.00
	E00043	04/03/2024	VICTOR CARDOZO CAMA	0043591191	Movimiento Directo Automático (FACT. 8B0DCFAE7CE5 PAGO DE PAPELERIA PAR		\$0.00	\$3,060.34	-\$3,060.34
	E00043	04/03/2024	VICTOR CARDOZO CAMA	0043591191	Movimiento Directo Automático (FACT. 8B0DCFAE7CE5 PAGO DE PAPELERIA PAR		\$3,060.34	\$0.00	\$0.00
	C00018	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	0000020	Movimiento Directo Automático (CH.0000020 PAGO DE CAJAS DE ARCHIVO PARA E		\$0.00	\$248.28	-\$248.28
	C00018	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	0000020	Movimiento Directo Automático (CH.0000020 PAGO DE CAJAS DE ARCHIVO PARA E		\$248.28	\$0.00	\$0.00
8250-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	\$0.00	\$187.38	\$187.38	\$0.00
8250-001-001-102-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$187.38	\$187.38	\$0.00
	C00019	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	0000017	Movimiento Directo Automático (CH.0000017 FONDO FIJO PARA EL PAGO DE BIEN		\$0.00	\$187.38	-\$187.38
	C00019	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	0000017	Movimiento Directo Automático (CH.0000017 FONDO FIJO PARA EL PAGO DE BIEN		\$187.38	\$0.00	\$0.00
8250-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$1,021.14	\$1,021.14	\$0.00
8250-001-001-102-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$1,021.14	\$1,021.14	\$0.00
	E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	0000015	Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COME		\$1,021.14	\$0.00	\$1,021.14
	E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	0000015	Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COME		\$0.00	\$1,021.14	\$0.00
8250-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$687.06	\$687.06	\$0.00
8250-001-001-102-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$687.06	\$687.06	\$0.00
	E00042	04/03/2024	TELEFONOS DE MEXICC	9949202	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424020008145 PAGO DE SERVICIO TELE		\$687.06	\$0.00	\$687.06
	E00042	04/03/2024	TELEFONOS DE MEXICC	9949202	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424020008145 PAGO DE SERVICIO TELE		\$0.00	\$687.06	\$0.00
8250-001-001-102-317001					Servicios de Acceso de Internet	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8250-001-001-102-317001-1					Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
	E00041	04/03/2024	JUAN CARLOS PERCAST	0043584690	Movimiento Directo Automático (FACT. 8C6D6CB6055B PAGO DE SERVICIO DE INT		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
	E00041	04/03/2024	JUAN CARLOS PERCAST	0043584690	Movimiento Directo Automático (FACT. 8C6D6CB6055B PAGO DE SERVICIO DE INT		\$300.00	\$0.00	\$0.00
8250-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$10,664.54	\$10,664.54	\$0.00
8250-001-001-102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$10,664.54	\$10,664.54	\$0.00
	E00046	05/03/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR	0061989038	Movimiento Directo Automático (FACT. 0F7369C097BA PAGO DE RENTA DE OFICIN		\$10,664.54	\$0.00	\$10,664.54



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	E00046	05/03/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR	0061989038	Movimiento Directo Automático (FACT. 0F7369C097BA PAGO DE RENTA DE OFICIN		\$0.00	\$10,664.54	\$0.00
8250-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$2,830.00	\$2,830.00	\$0.00
8250-001-001-102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$2,830.00	\$2,830.00	\$0.00
	E00055	25/03/2024	RUBEN CRUZ BAUTISTA	0047904336	Movimiento Directo Automático (FACT. 576 PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (RE		\$2,330.00	\$0.00	\$2,330.00
	E00055	25/03/2024	RUBEN CRUZ BAUTISTA	0047904336	Movimiento Directo Automático (FACT. 576 PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (RE		\$0.00	\$2,330.00	\$0.00
	E00056	25/03/2024	DEVSOFT SA DE CV	0047905416	Movimiento Directo Automático (FACT. 623FF19223CB PAGO DE TIMBRES FISCALE		\$500.00	\$0.00	\$500.00
	E00056	25/03/2024	DEVSOFT SA DE CV	0047905416	Movimiento Directo Automático (FACT. 623FF19223CB PAGO DE TIMBRES FISCALE		\$0.00	\$500.00	\$0.00
8250-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	\$0.00	\$66,049.00	\$66,049.00	\$0.00
8250-001-001-103-113001					Sueldos	\$0.00	\$64,339.00	\$64,339.00	\$0.00
8250-001-001-103-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$64,339.00	\$64,339.00	\$0.00
	E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA C	453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII		\$0.00	\$31,987.00	-\$31,987.00
	E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA C	453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII		\$31,987.00	\$0.00	\$0.00
	E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA C	662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII		\$32,352.00	\$0.00	\$32,352.00
	E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA C	662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII		\$0.00	\$32,352.00	\$0.00
8250-001-001-103-296001					Refacciones	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00
8250-001-001-103-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00
	C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SAN(	0000018	Movimiento Directo Automático (CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACI		\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
	C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SAN(	0000018	Movimiento Directo Automático (CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACI		\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
8250-001-001-103-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
8250-001-001-103-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
	C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SAN(	0000018	Movimiento Directo Automático (CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACI		\$450.00	\$0.00	\$450.00
	C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SAN(	0000018	Movimiento Directo Automático (CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACI		\$0.00	\$450.00	\$0.00
8250-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	\$0.00	\$207,037.26	\$207,037.26	\$0.00
8250-001-001-104-113001					Sueldos	\$0.00	\$70,334.00	\$70,334.00	\$0.00
8250-001-001-104-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$70,334.00	\$70,334.00	\$0.00
	E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA C	453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII		\$0.00	\$33,477.00	-\$33,477.00
	E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA C	453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII		\$33,477.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 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
	E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$36,857.00	\$0.00	\$36,857.00	
	E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$0.00	\$36,857.00	\$0.00	
8250-001-001-104-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$31,142.47	\$31,142.47	\$0.00
8250-001-001-104-249001-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$31,142.47	\$31,142.47	\$0.00
	E00060	12/03/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0045364275	Movimiento Directo Automático (FACT. c4cc62c42855 PAGO DE TUBERIA PARA MAI	\$0.00	\$24,935.58		-\$24,935.58
	E00060	12/03/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0045364275	Movimiento Directo Automático (FACT. c4cc62c42855 PAGO DE TUBERIA PARA MAI	\$24,935.58	\$0.00		\$0.00
	E00059	26/03/2024	FABIOLA SANTILLAN REY		0000758094	Movimiento Directo Automático (FACT. A 334 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM	\$0.00	\$6,206.89		-\$6,206.89
	E00059	26/03/2024	FABIOLA SANTILLAN REY		0000758094	Movimiento Directo Automático (FACT. A 334 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM	\$6,206.89	\$0.00		\$0.00
8250-001-001-104-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$2,774.58	\$2,774.58	\$0.00
8250-001-001-104-261001-1						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$2,774.58	\$2,774.58	\$0.00
	E00047	06/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0045426621	Movimiento Directo Automático (FACT. 0b9ee0d730b6 PAGO DE COMBUSTIBLE PAI	\$0.00	\$1,298.03		-\$1,298.03
	E00047	06/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0045426621	Movimiento Directo Automático (FACT. 0b9ee0d730b6 PAGO DE COMBUSTIBLE PAI	\$1,298.03	\$0.00		\$0.00
	E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COME	\$0.00	\$183.45		-\$183.45
	E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COME	\$183.45	\$0.00		\$0.00
	E00051	22/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0047553530	Movimiento Directo Automático (FACT. BPGHGE 23667905 PAGO DE COMBUSTIBL	\$0.00	\$1,293.10		-\$1,293.10
	E00051	22/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0047553530	Movimiento Directo Automático (FACT. BPGHGE 23667905 PAGO DE COMBUSTIBL	\$1,293.10	\$0.00		\$0.00
8250-001-001-104-325001						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00
8250-001-001-104-325001-1						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00
	E00053	25/03/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0047896350	Movimiento Directo Automático (FACT. 560 PAGO DE 6 PIPAS DE AGUA PARA ABAS	\$0.00	\$9,000.00		-\$9,000.00
	E00053	25/03/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0047896350	Movimiento Directo Automático (FACT. 560 PAGO DE 6 PIPAS DE AGUA PARA ABAS	\$9,000.00	\$0.00		\$0.00
	E00054	25/03/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0047897720	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1042 PAGO DE PIPA DE AGUA EN APOYO	\$1,200.00	\$0.00		\$1,200.00
	E00054	25/03/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0047897720	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1042 PAGO DE PIPA DE AGUA EN APOYO	\$0.00	\$1,200.00		\$0.00
8250-001-001-104-326001						Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$2,586.21	\$2,586.21	\$0.00
8250-001-001-104-326001-1						Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$2,586.21	\$2,586.21	\$0.00
	E00040	01/03/2024	EDWINS AVILES GONZAL		0043039522	Movimiento Directo Automático (FACT. 41508BE01D73 RENTA DE APIZADORA PAR	\$0.00	\$862.07		-\$862.07
	E00040	01/03/2024	EDWINS AVILES GONZAL		0043039522	Movimiento Directo Automático (FACT. 41508BE01D73 RENTA DE APIZADORA PAR	\$862.07	\$0.00		\$0.00
	E00044	05/03/2024	EDWINS AVILES GONZAL		0043720191	Movimiento Directo Automático (FACT. 05980021D854 RENTA DE APIZONADORA P	\$0.00	\$862.07		-\$862.07
	E00044	05/03/2024	EDWINS AVILES GONZAL		0043720191	Movimiento Directo Automático (FACT. 05980021D854 RENTA DE APIZONADORA P	\$862.07	\$0.00		\$0.00
	E00048	11/03/2024	EDWINS AVILES GONZAL		0044930798	Movimiento Directo Automático (FACT. 58B09FC61FC2 RENTA DE APIZADORA PAR	\$0.00	\$862.07		-\$862.07



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00048	11/03/2024	EDWINS AVILES GONZAL		0044930798	Movimiento Directo Automático (FACT. 58B09FC61FC2 RENTA DE APIZADORA PAR		\$862.07	\$0.00	\$0.00
8250-001-001-104-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00
8250-001-001-104-566001-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00
E00057	26/03/2024	HIPOLE INGENIERIA CON		0000758010	Movimiento Directo Automático (FACT.120F18FA9DBC PAGO DE TRANSFORMADOI		\$0.00	\$90,000.00	-\$90,000.00
E00057	26/03/2024	HIPOLE INGENIERIA CON		0000758010	Movimiento Directo Automático (FACT.120F18FA9DBC PAGO DE TRANSFORMADOI		\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$363,422.41	\$363,422.41	\$0.00
8260-001					RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$363,422.41	\$363,422.41	\$0.00
8260-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	\$0.00	\$363,422.41	\$363,422.41	\$0.00
8260-001-001-101					DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$32,647.41	\$32,647.41	\$0.00
8260-001-001-101-113001					Sueldos	\$0.00	\$18,340.00	\$18,340.00	\$0.00
8260-001-001-101-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$18,340.00	\$18,340.00	\$0.00
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII		\$9,170.00	\$0.00	\$9,170.00
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII		\$0.00	\$9,170.00	\$0.00
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII		\$0.00	\$9,170.00	-\$9,170.00
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII		\$9,170.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-101-152001					Indemnizaciones	\$0.00	\$10,385.00	\$10,385.00	\$0.00
8260-001-001-101-152001-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,385.00	\$10,385.00	\$0.00
C00017	26/03/2024	ADRIAN HERNANDEZ ACI		0000019	Movimiento Directo Automático (CH.0000019 PAGO DE FINIQUITO AL C. ADRIAN HE		\$0.00	\$10,385.00	-\$10,385.00
C00017	26/03/2024	ADRIAN HERNANDEZ ACI		0000019	Movimiento Directo Automático (CH.0000019 PAGO DE FINIQUITO AL C. ADRIAN HE		\$10,385.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-101-211002					Gastos de Oficina	\$0.00	\$1,318.97	\$1,318.97	\$0.00
8260-001-001-101-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,318.97	\$1,318.97	\$0.00
E00052	25/03/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		0047889038	Movimiento Directo Automático (FACT. 45388060EA2D PAGO DE 2 CAJAS DE HOJA		\$0.00	\$1,318.97	-\$1,318.97
E00052	25/03/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		0047889038	Movimiento Directo Automático (FACT. 45388060EA2D PAGO DE 2 CAJAS DE HOJA		\$1,318.97	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-101-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
8260-001-001-101-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
E00045	05/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUII		0043804033	Movimiento Directo Automático (FACT. 211 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS I		\$0.00	\$800.00	-\$800.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00045	05/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUII		0043804033	Movimiento Directo Automático (FACT. 211 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS L	\$800.00
8260-001-001-101-214001					Material Para Bienes Informaticos	\$0.00
8260-001-001-101-214001-1					Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	\$0.00
E00050	15/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUII		0046212590	Movimiento Directo Automático (FACT. PAGO DE MEMORIAS USB PARA ENVIO DE	\$0.00
E00050	15/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUII		0046212590	Movimiento Directo Automático (FACT. PAGO DE MEMORIAS USB PARA ENVIO DE	\$500.00
8260-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
8260-001-001-101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COME	\$0.00
E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COME	\$1,303.44
8260-001-001-102-113001					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$0.00
8260-001-001-102-113001-1					Sueldos	\$0.00
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$19,345.00
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$0.00
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$19,345.00
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$0.00
8260-001-001-102-211001					Material de Oficina	\$0.00
8260-001-001-102-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
E00043	04/03/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		0043591191	Movimiento Directo Automático (FACT. 8B0DCFAE7CE5 PAGO DE PAPELERIA PAR	\$3,060.34
E00043	04/03/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		0043591191	Movimiento Directo Automático (FACT. 8B0DCFAE7CE5 PAGO DE PAPELERIA PAR	\$0.00
C00018	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	Movimiento Directo Automático (CH.0000020 PAGO DE CAJAS DE ARCHIVO PARA E	\$0.00
C00018	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	Movimiento Directo Automático (CH.0000020 PAGO DE CAJAS DE ARCHIVO PARA E	\$248.28
8260-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	\$0.00
8260-001-001-102-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00
C00019	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (CH.0000017 FONDO FIJO PARA EL PAGO DE BIEN	\$0.00
C00019	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (CH.0000017 FONDO FIJO PARA EL PAGO DE BIEN	\$187.38



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
8260-001-001-102-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00
E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	0000015		Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COME	\$1,021.14
E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	0000015		Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COME	\$0.00
8260-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00
8260-001-001-102-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00
E00042	04/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO	9949202		Movimiento Directo Automático (FACT. 130424020008145 PAGO DE SERVICIO TELE	\$0.00
E00042	04/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO	9949202		Movimiento Directo Automático (FACT. 130424020008145 PAGO DE SERVICIO TELE	\$687.06
8260-001-001-102-317001					Servicios de Acceso de Internet	\$0.00
8260-001-001-102-317001-1					Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	\$0.00
E00041	04/03/2024	JUAN CARLOS PERCAST	0043584690		Movimiento Directo Automático (FACT. 8C6D6CB6055B PAGO DE SERVICIO DE INT	\$300.00
E00041	04/03/2024	JUAN CARLOS PERCAST	0043584690		Movimiento Directo Automático (FACT. 8C6D6CB6055B PAGO DE SERVICIO DE INT	\$0.00
8260-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	\$0.00
8260-001-001-102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00
E00046	05/03/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR	0061989038		Movimiento Directo Automático (FACT. 0F7369C097BA PAGO DE RENTA DE OFICIN	\$0.00
E00046	05/03/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR	0061989038		Movimiento Directo Automático (FACT. 0F7369C097BA PAGO DE RENTA DE OFICIN	\$10,664.54
8260-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
8260-001-001-102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
E00055	25/03/2024	RUBEN CRUZ BAUTISTA	0047904336		Movimiento Directo Automático (FACT. 576 PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (RE	\$0.00
E00055	25/03/2024	RUBEN CRUZ BAUTISTA	0047904336		Movimiento Directo Automático (FACT. 576 PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (RE	\$2,330.00
E00056	25/03/2024	DEVSOFT SA DE CV	0047905416		Movimiento Directo Automático (FACT. 623FF19223CB PAGO DE TIMBRES FISCALE	\$0.00
E00056	25/03/2024	DEVSOFT SA DE CV	0047905416		Movimiento Directo Automático (FACT. 623FF19223CB PAGO DE TIMBRES FISCALE	\$500.00
8260-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	\$0.00
8260-001-001-103-113001					Sueldos	\$0.00
8260-001-001-103-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA C	453670		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$31,987.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA C	453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$0.00	\$31,987.00	\$0.00	
	E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA C	662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$32,352.00	\$0.00	\$32,352.00	
	E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA C	662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$0.00	\$32,352.00	\$0.00	
8260-001-001-103-296001					Refacciones	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00
8260-001-001-103-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00
	C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SAN(	0000018	Movimiento Directo Automático (CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACI	\$0.00	\$1,260.00		-\$1,260.00
	C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SAN(	0000018	Movimiento Directo Automático (CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACI	\$1,260.00	\$0.00		\$0.00
8260-001-001-103-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
8260-001-001-103-355001-1					Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
	C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SAN(	0000018	Movimiento Directo Automático (CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACI	\$0.00	\$450.00		-\$450.00
	C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SAN(	0000018	Movimiento Directo Automático (CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACI	\$450.00	\$0.00		\$0.00
8260-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	\$0.00	\$207,037.26	\$207,037.26	\$0.00
8260-001-001-104-113001					Sueldos	\$0.00	\$70,334.00	\$70,334.00	\$0.00
8260-001-001-104-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$70,334.00	\$70,334.00	\$0.00
	E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA C	453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$33,477.00	\$0.00		\$33,477.00
	E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA C	453670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$0.00	\$33,477.00		\$0.00
	E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA C	662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$36,857.00	\$0.00		\$36,857.00
	E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA C	662110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$0.00	\$36,857.00		\$0.00
8260-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$31,142.47	\$31,142.47	\$0.00
8260-001-001-104-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$31,142.47	\$31,142.47	\$0.00
	E00060	12/03/2024	GCA HIDRAULICO DE ME	0045364275	Movimiento Directo Automático (FACT. c4cc62c42855 PAGO DE TUBERIA PARA MAI	\$0.00	\$24,935.58		-\$24,935.58
	E00060	12/03/2024	GCA HIDRAULICO DE ME	0045364275	Movimiento Directo Automático (FACT. c4cc62c42855 PAGO DE TUBERIA PARA MAI	\$24,935.58	\$0.00		\$0.00
	E00059	26/03/2024	FABIOLA SANTILLAN REY	0000758094	Movimiento Directo Automático (FACT. A 334 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM	\$0.00	\$6,206.89		-\$6,206.89
	E00059	26/03/2024	FABIOLA SANTILLAN REY	0000758094	Movimiento Directo Automático (FACT. A 334 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM	\$6,206.89	\$0.00		\$0.00
8260-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$2,774.58	\$2,774.58	\$0.00
8260-001-001-104-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$2,774.58	\$2,774.58	\$0.00
	E00047	06/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE C	0045426621	Movimiento Directo Automático (FACT. 0b9ee0d730b6 PAGO DE COMBUSTIBLE PAI	\$0.00	\$1,298.03		-\$1,298.03



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00047	06/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0045426621	Movimiento Directo Automático (FACT. 0b9ee0d730b6 PAGO DE COMBUSTIBLE PAI	\$1,298.03
E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COME	\$0.00
E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COME	\$183.45
E00051	22/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0047553530	Movimiento Directo Automático (FACT. BPGHGE 23667905 PAGO DE COMBUSTIBL	\$0.00
E00051	22/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0047553530	Movimiento Directo Automático (FACT. BPGHGE 23667905 PAGO DE COMBUSTIBL	\$1,293.10
8260-001-001-104-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00
8260-001-001-104-325001-1					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$0.00
E00053	25/03/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0047896350	Movimiento Directo Automático (FACT. 560 PAGO DE 6 PIPAS DE AGUA PARA ABAS	\$0.00
E00053	25/03/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0047896350	Movimiento Directo Automático (FACT. 560 PAGO DE 6 PIPAS DE AGUA PARA ABAS	\$9,000.00
E00054	25/03/2024	JAIR ROSALIO MENDOZ		0047897720	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1042 PAGO DE PIPA DE AGUA EN APOYO	\$0.00
E00054	25/03/2024	JAIR ROSALIO MENDOZ		0047897720	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1042 PAGO DE PIPA DE AGUA EN APOYO	\$1,200.00
8260-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00
8260-001-001-104-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00
E00040	01/03/2024	EDWINS AVILES GONZAL		0043039522	Movimiento Directo Automático (FACT. 41508BE01D73 RENTA DE APIZADORA PAR	\$862.07
E00040	01/03/2024	EDWINS AVILES GONZAL		0043039522	Movimiento Directo Automático (FACT. 41508BE01D73 RENTA DE APIZADORA PAR	\$0.00
E00044	05/03/2024	EDWINS AVILES GONZAL		0043720191	Movimiento Directo Automático (FACT. 05980021D854 RENTA DE APIZONADORA P	\$862.07
E00044	05/03/2024	EDWINS AVILES GONZAL		0043720191	Movimiento Directo Automático (FACT. 05980021D854 RENTA DE APIZONADORA P	\$0.00
E00048	11/03/2024	EDWINS AVILES GONZAL		0044930798	Movimiento Directo Automático (FACT. 58B09FC61FC2 RENTA DE APIZADORA PAR	\$0.00
E00048	11/03/2024	EDWINS AVILES GONZAL		0044930798	Movimiento Directo Automático (FACT. 58B09FC61FC2 RENTA DE APIZADORA PAR	\$862.07
8260-001-001-104-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	\$0.00
8260-001-001-104-566001-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$0.00
E00057	26/03/2024	HIPOLE INGENIERIA CON		0000758010	Movimiento Directo Automático (FACT.120F18FA9DBC PAGO DE TRANSFORMADOI	\$0.00
E00057	26/03/2024	HIPOLE INGENIERIA CON		0000758010	Movimiento Directo Automático (FACT.120F18FA9DBC PAGO DE TRANSFORMADOI	\$90,000.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$543,965.37
8270-001					RECURSOS PROPIOS	\$543,965.37
8270-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	\$543,965.37
8270-001-001-101					DIRECCION GENERAL	\$47,893.78
8270-001-001-101-113001					Sueldos	\$36,680.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-101-113001-1		Sueldos G. Corriente				\$36,680.00	\$18,340.00	\$0.00	\$55,020.00
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		453670	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN		\$9,170.00	\$0.00	\$45,850.00
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		662110	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		\$9,170.00	\$0.00	\$55,020.00
8270-001-001-101-152001		Indemnizaciones				\$2,410.00	\$10,385.00	\$0.00	\$12,795.00
8270-001-001-101-152001-1		Indemnizaciones G. Corriente				\$2,410.00	\$10,385.00	\$0.00	\$12,795.00
C00017	26/03/2024	ADRIAN HERNANDEZ AC		0000019	CH.0000019 PAGO DE FINIQUITO AL C. ADRIAN HERNANDEZ ACOSTA (CH.00000		\$10,385.00	\$0.00	\$12,795.00
8270-001-001-101-211002		Gastos de Oficina				\$2,879.31	\$1,318.97	\$0.00	\$4,198.28
8270-001-001-101-211002-1		Gastos de Oficina G. Corriente				\$2,879.31	\$1,318.97	\$0.00	\$4,198.28
E00052	25/03/2024	VICTOR CARDOZO CAM		0047889038	FACT. 45388060EA2D PAGO DE 2 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA OFICI		\$1,318.97	\$0.00	\$4,198.28
8270-001-001-101-212001		Materiales y Útiles de Impresion				\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
8270-001-001-101-212001-1		Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente				\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
E00045	05/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUII		0043804033	FACT. 211 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA COMIS		\$800.00	\$0.00	\$800.00
8270-001-001-101-214001		Material Para Bienes Informaticos				\$1,354.33	\$500.00	\$0.00	\$1,854.33
8270-001-001-101-214001-1		Material Para Bienes Informaticos G. Corriente				\$1,354.33	\$500.00	\$0.00	\$1,854.33
E00050	15/03/2024	SOFIA CAMPERO OLGUII		0046212590	FACT. PAGO DE MEMORIAS USB PARA ENVIO DE INFORMACION A DEPENDENC		\$500.00	\$0.00	\$1,854.33
8270-001-001-101-221001		Alimentación de Personas				\$2,060.43	\$0.00	\$0.00	\$2,060.43
8270-001-001-101-221001-1		Alimentación de Personas G. Corriente				\$2,060.43	\$0.00	\$0.00	\$2,060.43
8270-001-001-101-261001		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres				\$2,509.71	\$1,303.44	\$0.00	\$3,813.15
8270-001-001-101-261001-1		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres				\$2,509.71	\$1,303.44	\$0.00	\$3,813.15
E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS D		\$1,303.44	\$0.00	\$3,813.15
8270-001-001-102-113001		SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA				\$162,848.80	\$57,688.74	\$0.00	\$220,537.54
8270-001-001-102-113001		Sueldos				\$76,767.00	\$38,690.00	\$0.00	\$115,457.00
8270-001-001-102-113001-1		Sueldos G. Corriente				\$76,767.00	\$38,690.00	\$0.00	\$115,457.00
E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		453670	IPAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN		\$19,345.00	\$0.00	\$96,112.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		662110	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	\$19,345.00
8270-001-001-102-211001					Material de Oficina	\$2,895.69
8270-001-001-102-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,895.69
E00043	04/03/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		0043591191	FACT. 8B0DCFAE7CE5 PAGO DE PAPELERIA PARA CONTESTACION DEL PLIEG	\$3,060.34
C00018	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	CH.0000020 PAGO DE CAJAS DE ARCHIVO PARA ENTREGA DE INFORMACION D	\$248.28
8270-001-001-102-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$1,336.50
8270-001-001-102-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$1,336.50
8270-001-001-102-216001					Material de Limpieza	\$1,802.62
8270-001-001-102-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,802.62
8270-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	\$0.00
8270-001-001-102-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00
C00019	27/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	CH.0000017 FONDO FIJO PARA EL PAGO DE BIENES DE CONSUMO PARA INTEC	\$187.38
8270-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$1,530.31
8270-001-001-102-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$1,530.31
E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS D	\$1,021.14
8270-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$1,374.16
8270-001-001-102-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$1,374.16
E00042	04/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO		9949202	FACT. 130424020008145 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE	\$687.06
8270-001-001-102-317001					Servicios de Acceso de Internet	\$600.00
8270-001-001-102-317001-1					Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	\$600.00
E00041	04/03/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0043584690	FACT. 8C6D6CB6055B PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS CO	\$300.00
8270-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	\$0.00
8270-001-001-102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024

hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
					Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	E00046	05/03/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR	0061989038	FACT. 0F7369C097BA PAGO DE RENTA DE OFICINAS DE LA COMISION DE ENEF	\$10,664.54	\$0.00	\$10,664.54
8270-001-001-102-323001					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$13,665.52	\$0.00	\$13,665.52
8270-001-001-102-323001-1					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corrien	\$13,665.52	\$0.00	\$13,665.52
8270-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$48,277.00	\$2,830.00	\$51,107.00
8270-001-001-102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$48,277.00	\$2,830.00	\$51,107.00
	E00055	25/03/2024	RUBEN CRUZ BAUTISTA	0047904336	FACT. 576 PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (RECIBOS DE COBRO Y SELLO P/	\$2,330.00	\$0.00	\$50,607.00
	E00056	25/03/2024	DEVSOFT SA DE CV	0047905416	FACT. 623FF19223CB PAGO DE TIMBRES FISCALES CARGADOS AL SISTEMA DE	\$500.00	\$0.00	\$51,107.00
8270-001-001-102-591001					Software	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00
8270-001-001-102-591001-2					Software G. Capital	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00
8270-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	\$139,943.33	\$66,049.00	\$205,992.33
8270-001-001-103-113001					Sueldos	\$127,018.00	\$64,339.00	\$191,357.00
8270-001-001-103-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$127,018.00	\$64,339.00	\$191,357.00
	E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA C	453670	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$31,987.00	\$0.00	\$159,005.00
	E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA C	662110	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEI	\$32,352.00	\$0.00	\$191,357.00
8270-001-001-103-214001					Material Para Bienes Informaticos	\$370.69	\$0.00	\$370.69
8270-001-001-103-214001-1					Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	\$370.69	\$0.00	\$370.69
8270-001-001-103-259001					Otros productos quimicos	\$8,265.00	\$0.00	\$8,265.00
8270-001-001-103-259001-1					Otros productos quimicos G. Corriente	\$8,265.00	\$0.00	\$8,265.00
8270-001-001-103-296001					Refacciones	\$4,289.64	\$1,260.00	\$5,549.64
8270-001-001-103-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$4,289.64	\$1,260.00	\$5,549.64
	C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SANI	0000018	CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE BICICLETA PARA P	\$1,260.00	\$0.00	\$5,549.64
8270-001-001-103-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$450.00	\$450.00
8270-001-001-103-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$450.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024

hora de Impresión 01:19 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	
	C00015	25/03/2024	VICENTE PAREDES SANI		0000018	CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE BICICLETA PARA P	\$450.00	\$0.00	\$450.00	
8270-001-001-104						SUBDIRECCION TECNICA	\$193,279.46	\$207,037.26	\$0.00	\$400,316.72
8270-001-001-104-113001						Sueldos	\$133,908.00	\$70,334.00	\$0.00	\$204,242.00
8270-001-001-104-113001-1						Sueldos G. Corriente	\$133,908.00	\$70,334.00	\$0.00	\$204,242.00
	E00049	14/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		453670	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$33,477.00	\$0.00	\$167,385.00	
	E00058	26/03/2024	TRABAJADORES DE LA C		662110	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEI	\$36,857.00	\$0.00	\$204,242.00	
8270-001-001-104-221001						Alimentación de Personas	\$662.50	\$0.00	\$0.00	\$662.50
8270-001-001-104-221001-1						Alimentación de Personas G. Corriente	\$662.50	\$0.00	\$0.00	\$662.50
8270-001-001-104-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$30,781.73	\$31,142.47	\$0.00	\$61,924.20
8270-001-001-104-249001-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$30,781.73	\$31,142.47	\$0.00	\$61,924.20
	E00060	12/03/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0045364275	FACT. c4cc62c42855 PAGO DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTOS Y TRABAJOS E	\$24,935.58	\$0.00	\$55,717.31	
	E00059	26/03/2024	FABIOLA SANTILLAN REY		0000758094	FACT. A 334 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE	\$6,206.89	\$0.00	\$61,924.20	
8270-001-001-104-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$11,236.26	\$2,774.58	\$0.00	\$14,010.84
8270-001-001-104-261001-1						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$11,236.26	\$2,774.58	\$0.00	\$14,010.84
	E00047	06/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0045426621	FACT. 0b9ee0d730b6 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DE EL AREA TE	\$1,298.03	\$0.00	\$12,534.29	
	E00039	08/03/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS D	\$183.45	\$0.00	\$12,717.74	
	E00051	22/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0047553530	FACT. BPGHGE 23667905 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL AR	\$1,293.10	\$0.00	\$14,010.84	
8270-001-001-104-311001						Servicio de Energía Eléctrica	\$12,790.97	\$0.00	\$0.00	\$12,790.97
8270-001-001-104-311001-1						Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$12,790.97	\$0.00	\$0.00	\$12,790.97
8270-001-001-104-325001						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$3,900.00	\$10,200.00	\$0.00	\$14,100.00
8270-001-001-104-325001-1						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$3,900.00	\$10,200.00	\$0.00	\$14,100.00
	E00053	25/03/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0047896350	FACT. 560 PAGO DE 6 PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER DEL SERVICIO A LAS C	\$9,000.00	\$0.00	\$12,900.00	
	E00054	25/03/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0047897720	FACT. A 1042 PAGO DE PIPA DE AGUA EN APOYO A COMUNIDAD PARA ABASTE	\$1,200.00	\$0.00	\$14,100.00	
8270-001-001-104-326001						Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$2,586.21



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-104-326001-1		Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente				\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$2,586.21
E00040	01/03/2024	EDWINS AVILES GONZAL		0043039522	FACT. 41508BE01D73 RENTA DE APIZADORA PARA TRABAJOS DE LA BRIGADA C		\$862.07	\$0.00	\$862.07
E00044	05/03/2024	EDWINS AVILES GONZAL		0043720191	FACT. 05980021D854 RENTA DE APIZONADORA PARA TRABAJOS DE MANTENIM		\$862.07	\$0.00	\$1,724.14
E00048	11/03/2024	EDWINS AVILES GONZAL		0044930798	FACT. 58B09FC61FC2 RENTA DE APIZADORA PARA TRABAJOS QUE LLEVA A CA		\$862.07	\$0.00	\$2,586.21
8270-001-001-104-566001		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc				\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
8270-001-001-104-566001-2		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc				\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
E00057	26/03/2024	HIPOLE INGENIERIA CON		0000758010	FACT.120F18FA9DBC PAGO DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA Y ACCESORIOS		\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
Total :						25,615,705.24	3,736,025.98	3,736,025.98	26,210,405.74