



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/ago./2024 12:22 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	\$2,554,877.08	\$1,125,243.44	\$1,096,983.42	\$2,583,137.10
1100					ACTIVO CIRCULANTE	\$1,252,193.13	\$1,125,243.44	\$1,096,983.42	\$1,280,453.15
1110					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$913,508.32	\$708,291.11	\$703,895.81	\$917,903.62
1111					EFFECTIVO	\$77,434.35	\$351,090.87	\$342,888.05	\$85,637.17
1111-01					CAJA	\$77,434.35	\$351,090.87	\$342,888.05	\$85,637.17
1111-01-011					CAJA 2023	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
1111-01-012					CAJA 2024	\$77,184.35	\$351,090.87	\$342,888.05	\$85,387.17
I00070	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE C			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$22,854.24	\$0.00	\$100,038.59	
E00066	01/04/2024				FACT. c9060745b1b7 APLICACION DE COMBUSTIBLE SEGUN CH. 0000015 DEL 2	\$0.00	\$500.00	\$99,538.59	
I00071	02/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$21,629.91	\$0.00	\$121,168.50	
I00072	03/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$17,269.33	\$0.00	\$138,437.83	
D00085	03/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-04-2024 (Deposito de efectivo correspo	\$0.00	\$17,269.33	\$121,168.50	
I00073	04/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$18,657.07	\$0.00	\$139,825.57	
I00074	05/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$18,723.99	\$0.00	\$158,549.56	
I00075	08/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$10,770.12	\$0.00	\$169,319.68	
I00076	09/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$21,524.05	\$0.00	\$190,843.73	
C00022	09/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	0000023		CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMI	\$3,400.00	\$0.00	\$194,243.73	
C00022	09/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	0000023		CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMI	\$0.00	\$1,871.00	\$192,372.73	
D00078	10/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-03-2024 (Deposito de efectivo correspo	\$0.00	\$16,360.82	\$176,011.91	
D00079	10/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-03-2024 (Deposito de efectivo correspo	\$0.00	\$8,122.71	\$167,889.20	
D00080	10/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-03-2024 (Deposito de efectivo correspo	\$0.00	\$14,645.51	\$153,243.69	
D00081	10/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-03-2024 (Deposito de efectivo correspo	\$0.00	\$15,565.66	\$137,678.03	
D00082	10/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-03-2024 (Deposito de efectivo correspo	\$0.00	\$21,987.81	\$115,690.22	
D00083	10/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-04-2024 (Deposito de efectivo correspo	\$0.00	\$22,854.24	\$92,835.98	
D00084	10/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 02-04-2024 (Deposito de efectivo correspo	\$0.00	\$21,629.91	\$71,206.07	
I00077	10/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$16,598.31	\$0.00	\$87,804.38	
I00078	11/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$29,110.97	\$0.00	\$116,915.35	
I00079	12/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$15,084.67	\$0.00	\$132,000.02	
I00080	15/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$18,794.42	\$0.00	\$150,794.44	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	I00081	16/04/2024					Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$16,690.66	\$0.00	\$167,485.10	
	I00082	17/04/2024					Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$9,248.46	\$0.00	\$176,733.56	
	D00086	18/04/2024					Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$0.00	\$18,657.07	\$158,076.49	
	D00087	18/04/2024					Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$0.00	\$18,723.99	\$139,352.50	
	D00088	18/04/2024					Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$0.00	\$10,770.12	\$128,582.38	
	D00089	18/04/2024					Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$0.00	\$21,524.05	\$107,058.33	
	D00090	18/04/2024					Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$0.00	\$16,598.31	\$90,460.02	
	D00091	18/04/2024					Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$0.00	\$29,110.97	\$61,349.05	
	I00083	18/04/2024					Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$8,995.34	\$0.00	\$70,344.39	
	I00084	19/04/2024					Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$8,648.38	\$0.00	\$78,992.77	
	I00086	22/04/2024					Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$17,805.52	\$0.00	\$96,798.29	
	I00085	23/04/2024					Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$9,234.62	\$0.00	\$106,032.91	
	I00087	24/04/2024					Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$15,155.47	\$0.00	\$121,188.38	
	I00088	25/04/2024					Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$10,237.46	\$0.00	\$131,425.84	
	I00089	26/04/2024					Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$19,606.36	\$0.00	\$151,032.20	
	I00090	29/04/2024					Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$10,600.44	\$0.00	\$161,632.64	
	D00092	30/04/2024					Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$0.00	\$15,084.67	\$146,547.97	
	D00093	30/04/2024					Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$0.00	\$18,794.42	\$127,753.55	
	D00094	30/04/2024					Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$0.00	\$16,690.66	\$111,062.89	
	D00095	30/04/2024					Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$0.00	\$9,248.46	\$101,814.43	
	D00096	30/04/2024					Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$8,995.34	\$92,819.09	
	D00097	30/04/2024					Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$0.00	\$8,648.38	\$84,170.71	
	D00098	30/04/2024					Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$0.00	\$9,234.62	\$74,936.09	
	I00091	30/04/2024					Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$10,451.08	\$0.00	\$85,387.17	
1112						BANCOS/TESORERÍA		\$836,073.97	\$357,200.24	\$361,007.76	\$832,266.45
1112-01						BBVA BANCOMER		\$836,073.97	\$357,200.24	\$361,007.76	\$832,266.45
1112-01-0016						BBVA CTA 0116291600		\$5,785.25	\$0.05	\$0.00	\$5,785.30
	I00094	01/04/2024					Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de abril 2024 (Inter	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$5,785.30
1112-01-0017						BBVA CTA. 0118289921		\$4,897.62	\$0.04	\$0.00	\$4,897.66
	I00093	01/04/2024					Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de abril 2024 (Interes	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$4,897.66
1112-01-2018496						BBVA BANCOMER CTA 0108352496		\$2,284.84	\$481.40	\$481.40	\$2,284.84
	I00095	02/04/2024					COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER MARZO 2024	\$415.00	\$0.00	\$0.00	\$2,699.84



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2024
12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00095	02/04/2024				COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER MARZO 2024	\$66.40	\$0.00	\$2,766.24	
	I00095	02/04/2024				COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER MARZO 2024	\$0.00	\$415.00	\$2,351.24	
	I00095	02/04/2024				COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER MARZO 2024	\$0.00	\$66.40	\$2,284.84	
1112-01-2023						BBVA CTA. 0119680799	\$24,609.89	\$0.30	\$24,486.20	\$123.99
	I00092	01/04/2024				Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspondiente al mes de abril 2024 (Inter	\$0.30	\$0.00	\$24,610.19	
	E00091	10/04/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0026415498	FACT. A 972 PAGO DE CLORO LIQUIDO E HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO	\$0.00	\$14,882.80	\$9,727.39	
	E00092	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098688	FACT. F 1308 PAGO DE PIEZA PARA REPARAR FISURA DE UN CODO GALVANIZ	\$0.00	\$2,798.41	\$6,928.98	
	E00093	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098880	FACT. F 1309 PAGO DE TUBERIA PARA LA LOCALIDAD DE EL TABLON PARA RE	\$0.00	\$6,804.99	\$123.99	
1112-01-2024						BBVA CTA. 0122190087	\$798,496.37	\$356,718.45	\$336,040.16	\$819,174.66
	I00069	01/04/2024				Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de abril 2024 (Inter	\$7.38	\$0.00	\$798,503.75	
	I00070	01/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$979.47	\$0.00	\$799,483.22	
	I00070	01/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$876.97	\$0.00	\$800,360.19	
	I00070	01/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$614.86	\$0.00	\$800,975.05	
	I00070	01/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$71.17	\$0.00	\$801,046.22	
	E00063	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0049321982	GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS SA DE CV (FACT. 89a37dfeb4f7 PAGC	\$0.00	\$1,500.00	\$799,546.22	
	I00071	02/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$9,521.49	\$0.00	\$809,067.71	
	D00085	03/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$17,269.33	\$0.00	\$826,337.04	
	E00064	03/04/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0049827747	FACT. 8FDF12636342 PAGO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA COMISIO	\$0.00	\$348.00	\$825,989.04	
	I00074	05/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$2,186.73	\$0.00	\$828,175.77	
	C00020	05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	CH. 0000022 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE L	\$0.00	\$242.50	\$827,933.27	
	C00021	05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000021	CH. 0000021 PAGO POR CONCEPTO DE BOTELLAS DE AGUA PARA HIDRATAR I	\$0.00	\$576.00	\$827,357.27	
	E00065	08/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0025784486	FACT. b547d69f9c31 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL AREA TECNIC	\$0.00	\$1,500.00	\$825,857.27	
	C00022	09/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMI	\$0.00	\$3,400.00	\$822,457.27	
	D00078	10/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-03-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$16,360.82	\$0.00	\$838,818.09	
	D00079	10/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-03-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$8,122.71	\$0.00	\$846,940.80	
	D00080	10/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-03-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$14,645.51	\$0.00	\$861,586.31	
	D00081	10/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-03-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$15,565.66	\$0.00	\$877,151.97	
	D00082	10/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-03-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$21,987.81	\$0.00	\$899,139.78	
	D00083	10/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$22,854.24	\$0.00	\$921,994.02	
	D00084	10/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 02-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$21,629.91	\$0.00	\$943,623.93	
	I00077	10/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$225.50	\$0.00	\$943,849.43	
	E00067	10/04/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0026322734	FACT. 213 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DEL AREA TECNICA	\$0.00	\$1,392.00	\$942,457.43	
	E00068	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0026358993	FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANIOBRAS DE TF	\$0.00	\$2,784.00	\$939,673.43	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2024
12:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00069	10/04/2024	JAIRO ROSALIO MENDO		0026361552	FACT. 00155D012007 RENTA DE PIPAS EN APOYO A ABASTECIMIENTO DE AGU	\$0.00
E00070	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0026362501	FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SONDEOS EN LA T	\$0.00
C00023	10/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	CH.0000024 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENER LIMPIAS LAS I	\$0.00
E00071	11/04/2024	AQUILES ANDRES CERV		0096157022	FACT. B8C840BEF309 PAGO DE MANIOBRAS DE INSTALACION Y DESISTALACI	\$0.00
E00072	12/04/2024	TELEFONOS DE MEXICC		5441890	FACT. 130424030008148 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE	\$0.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		568910	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI	\$0.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		568910	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI	\$0.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		568910	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI	\$0.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		568910	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI	\$0.00
I00080	15/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$614.86
I00080	15/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$876.97
C00025	15/04/2024	DAYANA LIZET MORENO		0000025	CH.0000025 PAGO POR CONCEPTO DE SUELDO A DAYANA LIZET MORENO GO	\$0.00
I00081	16/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$226.00
E00074	16/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE L		0027654388	FACT. 33662b0c65ff PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL AREA TECNIC	\$0.00
C00024	16/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000026	CH.0000026 PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE GRUA PARA JALAR CAMIONI	\$0.00
D00105	17/04/2024				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00
D00106	17/04/2024				PAGO DE IVA RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 (PA	\$0.00
E00075	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV		0028042489	FACT. 115B3FFFCB1E PAGO DE IMPLEMENTACION DE TARIFAS 2024 EN SISTE	\$0.00
E00076	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV		0028043349	FACT. 9381648F135E PAGO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO AL SIS1	\$0.00
E00077	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099099	FACT. F 1317 PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE	\$0.00
E00078	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099247	FACT. F 1305 PAGO DE VALVULAS Y PIEZAS QUE SE UTILIZARAN PARA SUSTIT	\$0.00
E00079	17/04/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0084897068	FACT. 818CD333540A PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE A	\$0.00
D00086	18/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$18,657.07
D00087	18/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$18,723.99
D00088	18/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$10,770.12
D00089	18/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$21,524.05
D00090	18/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$16,598.31
D00091	18/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$29,110.97
D00107	22/04/2024				ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE MANIOBRAS DE LA BOMBA DE F	\$0.00
E00081	22/04/2024	HUITZIL JANETH MENDO		0028900066	FACT. F473F7FCC8FB PAGO DE PAPELERIA PARA ENTREGA DE INFORMACION	\$0.00
E00082	24/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE L		0029321438	FACT. 2fa104559c99 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL AREA TECNIC	\$0.00
E00083	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0029704390	PAGO DE PIPAS PARA ABASTECER DE AGUA A LAS COMUNIDADES DE BOCAJ	\$0.00
E00084	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0029705967	FACT. A 1083 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EXCAVACION DI	\$0.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		540490	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2024
12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		540490	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		\$0.00	\$8,046.00	\$770,823.61
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		540490	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		\$0.00	\$7,115.00	\$763,708.61
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		540490	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		\$0.00	\$3,298.00	\$760,410.61
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		540490	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		\$0.00	\$3,298.00	\$757,112.61
E00087	26/04/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0062851066	FACT. 0970AB1A53D5 PAGO DE LA RENTA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 314		\$0.00	\$10,657.50	\$746,455.11
D00092	30/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-04-2024 (Deposito de efectivo correspr		\$15,084.67	\$0.00	\$761,539.78
D00093	30/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-04-2024 (Deposito de efectivo correspr		\$18,794.42	\$0.00	\$780,334.20
D00094	30/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-04-2024 (Deposito de efectivo correspr		\$16,690.66	\$0.00	\$797,024.86
D00095	30/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-04-2024 (Deposito de efectivo correspr		\$9,248.46	\$0.00	\$806,273.32
D00096	30/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$8,995.34	\$0.00	\$815,268.66
D00097	30/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-04-2024 (Deposito de efectivo correspr		\$8,648.38	\$0.00	\$823,917.04
D00098	30/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-04-2024 (Deposito de efectivo correspr		\$9,234.62	\$0.00	\$833,151.66
E00086	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0031118603	FACT. A 1093 PAGO DE PIPA DE PARA ABASTECER DE AGUA A LOS DOMICILIO		\$0.00	\$1,392.00	\$831,759.66
E00088	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0031118603	FACT. A 1085 PAGO DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECER A USUARIOS (FACT.		\$0.00	\$1,044.00	\$830,715.66
E00089	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0031119020	FACT. A 1087 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE A		\$0.00	\$696.00	\$830,019.66
E00090	30/04/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0096296040	FACT. A 338 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES E		\$0.00	\$10,845.00	\$819,174.66
1120					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$331,338.41	\$406,952.33	\$385,741.21	\$352,549.53
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$294,080.90	\$406,931.61	\$385,741.21	\$315,271.30
1122-02					IVA ACREDITABLE	\$25,969.23	\$23,008.67	\$25,769.27	\$23,208.63
1122-02-2024					IVA ACREDITABLE 2024	\$25,969.23	\$23,008.67	\$25,769.27	\$23,208.63
D00077	01/04/2024				DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 I		\$0.00	\$25,769.27	\$199.96
E00063	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0049321982	GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS SA DE CV (FACT. 89a37dfeb4f7 PAGC		\$201.99	\$0.00	\$401.95
E00066	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE C			FACT. c9060745b1b7 APLICACION DE COMBUSTIBLE SEGUN CH. 0000015 DEL 2		\$67.33	\$0.00	\$469.28
E00061	03/04/2024	ISRAEL DE JESUS GOME		0046210136	PAGO DE LA FACTURA TED 4 SEGUN ANTICIPO DE FECHA 15-03-2024 POLIZA I		\$806.40	\$0.00	\$1,275.68
E00064	03/04/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0049827747	FACT. 8FDF12636342 PAGO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA COMISIO		\$48.00	\$0.00	\$1,323.68
E00062	04/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0045426621	PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO D00070 DEL 13-		\$175.09	\$0.00	\$1,498.77
E00062	04/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0045426621	PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO D00070 DEL 13-		\$26.94	\$0.00	\$1,525.71
C00020	05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	CH. 0000022 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE L		\$9.17	\$0.00	\$1,534.88
E00065	08/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0025784486	FACT. b547d69f9c31 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL AREA TECNIC		\$202.01	\$0.00	\$1,736.89
C00022	09/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMI		\$252.06	\$0.00	\$1,988.95
E00067	10/04/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0026322734	FACT. 213 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DEL AREA TECNICA		\$192.00	\$0.00	\$2,180.95
E00068	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0026358993	FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANIOBRAS DE TF		\$384.00	\$0.00	\$2,564.95



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00069	10/04/2024	JAIRO ROSALIO MENDO		0026361552	FACT. 00155D012007 RENTA DE PIPAS EN APOYO A ABASTECIMIENTO DE AGU		\$648.00	\$0.00	\$3,212.95
E00070	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0026362501	FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SONDEOS EN LA T		\$864.00	\$0.00	\$4,076.95
C00023	10/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	CH.0000024 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENER LIMPIAS LAS I		\$147.82	\$0.00	\$4,224.77
E00091	10/04/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0026415498	FACT. A 972 PAGO DE CLORO LIQUIDO E HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO		\$2,052.80	\$0.00	\$6,277.57
E00071	11/04/2024	AQUILES ANDRES CERV		0096157022	FACT. B8C840BEF309 PAGO DE MANIOBRAS DE INSTALACION Y DESISTALACI		\$3,220.00	\$0.00	\$9,497.57
E00072	12/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO		5441890	FACT. 130424030008148 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		\$109.92	\$0.00	\$9,607.49
E00074	16/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0027654388	FACT. 33662b0c65ff PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL AREA TECNIC		\$202.11	\$0.00	\$9,809.60
C00024	16/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000026	CH.0000026 PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE GRUA PARA JALAR CAMIONI		\$400.00	\$0.00	\$10,209.60
E00075	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV		0028042489	FACT. 115B3FFFCB1E PAGO DE IMPLEMENTACION DE TARIFAS 2024 EN SISTE		\$1,120.00	\$0.00	\$11,329.60
E00076	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV		0028043349	FACT. 9381648F135E PAGO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO AL SIST		\$480.00	\$0.00	\$11,809.60
E00077	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099099	FACT. F 1317 PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE		\$2,160.00	\$0.00	\$13,969.60
E00078	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099247	FACT. F 1305 PAGO DE VALVULAS Y PIEZAS QUE SE UTILIZARAN PARA SUSTIT		\$764.62	\$0.00	\$14,734.22
E00079	17/04/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0084897068	FACT. 818CD333540A PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE A		\$1,137.55	\$0.00	\$15,871.77
E00092	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098688	FACT. F 1308 PAGO DE PIEZA PARA REPARAR FISURA DE UN CODO GALVANIZ		\$385.99	\$0.00	\$16,257.76
E00093	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098880	FACT. F 1309 PAGO DE TUBERIA PARA LA LOCALIDAD DE EL TABLON PARA RE		\$938.62	\$0.00	\$17,196.38
E00081	22/04/2024	HUITZIL JANETH MENDO		0028900066	FACT. F473F7FCC8FB PAGO DE PAPELERIA PARA ENTREGA DE INFORMACION		\$668.27	\$0.00	\$17,864.65
E00082	24/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0029321438	FACT. 2fa104559c99 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL AREA TECNIC		\$202.11	\$0.00	\$18,066.76
E00083	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0029704390	PAGO DE PIPAS PARA ABASTECER DE AGUA A LAS COMUNIDADES DE BOCAJ		\$1,152.00	\$0.00	\$19,218.76
E00084	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0029705967	FACT. A 1083 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EXCAVACION DI		\$576.00	\$0.00	\$19,794.76
E00087	26/04/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0062851066	FACT. 0970AB1A53D5 PAGO DE LA RENTA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 314		\$1,486.01	\$0.00	\$21,280.77
E00086	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0031118603	FACT. A 1093 PAGO DE PIPA DE PARA ABASTECER DE AGUA A LOS DOMICILIO		\$192.00	\$0.00	\$21,472.77
E00088	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0031118603	FACT. A 1085 PAGO DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECER A USUARIOS (FACT.		\$144.00	\$0.00	\$21,616.77
E00089	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0031119020	FACT. A 1087 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE A		\$96.00	\$0.00	\$21,712.77
E00090	30/04/2024	FABIOLA SANTILLAN RE		0096296040	FACT. A 338 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES C		\$1,495.86	\$0.00	\$23,208.63
1122-12					IVA A FAVOR 2018	\$37,554.63	\$0.00	\$0.00	\$37,554.63
1122-12-001					IVA A FAVOR 2018	\$37,554.63	\$0.00	\$0.00	\$37,554.63
1122-13					IVA A FAVOR 2019	\$58,912.92	\$0.00	\$0.00	\$58,912.92
1122-13-001					IVA A FAVOR 2019	\$58,912.92	\$0.00	\$0.00	\$58,912.92
1122-15					IVA A FAVOR	\$171,644.12	\$23,951.00	\$0.00	\$195,595.12
1122-15-001					IVA A FAVOR 2021	\$14,032.51	\$0.00	\$0.00	\$14,032.51
1122-15-003					IVA A FAVOR 2023	\$140,923.61	\$0.00	\$0.00	\$140,923.61
1122-15-004					IVA A FAVOR 2024	\$16,688.00	\$23,951.00	\$0.00	\$40,639.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2024
12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00077	01/04/2024				DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		\$23,951.00	\$0.00	\$40,639.00
1122-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I	\$0.00	\$359,971.94	\$359,971.94	\$0.00
I00069	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond		\$7.38	\$0.00	\$7.38
I00069	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond		\$0.00	\$7.38	\$0.00
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,987.00	-\$3,987.00
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$202.32	-\$4,189.32
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,644.00	-\$5,833.32
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$427.71	-\$6,261.03
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$8,817.60	-\$15,078.63
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,411.26	-\$16,489.89
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$427.71	\$0.00	-\$16,062.18
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$8,817.60	\$0.00	-\$7,244.58
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,411.26	\$0.00	-\$5,833.32
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$8,126.03	\$0.00	\$2,292.71
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$402.46	\$1,890.25
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$84.30	\$1,805.95
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$402.46	\$0.00	\$2,208.41
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$84.30	\$0.00	\$2,292.71
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,987.00	\$0.00	\$6,279.71
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$202.32	\$0.00	\$6,482.03
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,644.00	\$0.00	\$8,126.03
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$8,126.03	\$0.00
I00092	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond		\$0.30	\$0.00	\$0.30
I00092	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond		\$0.00	\$0.30	\$0.00
I00093	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondi		\$0.04	\$0.00	\$0.04
I00093	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondi		\$0.00	\$0.04	\$0.00
I00094	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		\$0.05	\$0.00	\$0.05
I00094	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		\$0.00	\$0.05	\$0.00
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$512.75	\$0.00	\$512.75
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$463.50	\$0.00	\$976.25
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$724.58	\$0.00	\$1,700.83
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$14,773.36	\$0.00	\$16,474.19
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,434.60	\$0.00	\$19,908.79
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$10,268.55	\$0.00	\$30,177.34



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$512.75		\$29,664.59
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$463.50		\$29,201.09
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$724.58		\$28,476.51
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$14,773.36		\$13,703.15
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,434.60		\$10,268.55
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$10,268.55		\$0.00
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$6,507.97		-\$6,507.97
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,329.00		-\$7,836.97
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$67.44		-\$7,904.41
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$548.00		-\$8,452.41
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$297.79		-\$8,750.20
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$6,802.80		-\$15,553.00
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,390.50		-\$16,943.50
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00	\$0.00		-\$16,395.50
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$297.79	\$0.00		-\$16,097.71
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,802.80	\$0.00		-\$9,294.91
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,390.50	\$0.00		-\$7,904.41
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,507.97	\$0.00		-\$1,396.44
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$325.83		-\$1,722.27
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$325.83	\$0.00		-\$1,396.44
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,329.00	\$0.00		-\$67.44
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$67.44	\$0.00		\$0.00
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$344.76	\$0.00		\$344.76
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$154.50	\$0.00		\$499.26
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$467.31	\$0.00		\$966.57
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8,425.88	\$0.00		\$9,392.45
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,295.99	\$0.00		\$11,688.44
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,937.53	\$0.00		\$18,625.97
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$344.76		\$18,281.21
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$154.50		\$18,126.71
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$467.31		\$17,659.40
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8,425.88		\$9,233.52
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,295.99		\$6,937.53
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$6,937.53		\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$9,354.13	\$0.00	\$9,354.13
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,290.91	\$0.00	\$11,645.04
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,679.43	\$0.00	\$14,324.47
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$134.21	\$0.00	\$14,458.68
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$154.50	\$0.00	\$14,613.18
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,987.00	\$0.00	\$18,600.18
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$202.32	\$0.00	\$18,802.50
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,644.00	\$0.00	\$20,446.50
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$464.22	\$0.00	\$20,910.72
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$202.32	\$20,708.40
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,644.00	\$19,064.40
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$464.22	\$18,600.18
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$9,354.13	\$9,246.05
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,290.91	\$6,955.14
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,679.43	\$4,275.71
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$134.21	\$4,141.50
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$154.50	\$3,987.00
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,987.00	\$0.00
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,476.58	\$0.00	\$4,476.58
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$370.28	\$0.00	\$4,846.86
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$230.70	\$0.00	\$5,077.56
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$18.52	\$0.00	\$5,096.08
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,280.22	\$0.00	\$9,376.30
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$18.52	\$9,357.78
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,280.22	\$5,077.56
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$213.90	\$4,863.66
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$320.15	\$4,543.51
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$766.46	\$3,777.05
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$213.90	\$0.00	\$3,990.95
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$320.15	\$0.00	\$4,311.10
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$766.46	\$0.00	\$5,077.56
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,476.58	\$600.98
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$370.28	\$230.70
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$230.70	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$342.14	\$0.00	\$342.14
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,658.00	\$0.00	\$3,000.14
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$134.88	\$0.00	\$3,135.02
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,658.00	\$477.02
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$134.88	\$342.14
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,096.00	-\$753.86
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$319.14	-\$1,073.00
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$6,726.95	-\$7,799.95
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,305.51	-\$11,105.46
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,096.00	\$0.00	-\$10,009.46
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$319.14	\$0.00	-\$9,690.32
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$6,726.95	\$0.00	-\$2,963.37
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,305.51	\$0.00	\$342.14
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$6,879.22	\$0.00	\$7,221.36
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$342.14	\$6,879.22
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$6,879.22	\$0.00
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$18.52	\$0.00	\$18.52
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,519.42	-\$2,500.90
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,858.76	-\$7,359.66
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$370.28	-\$7,729.94
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$370.28	\$0.00	-\$7,359.66
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$18.52	-\$7,378.18
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$240.76	-\$7,618.94
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$154.50	-\$7,773.44
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$384.85	-\$8,158.29
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$8,183.42	-\$16,341.71
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$240.76	\$0.00	-\$16,100.95
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$154.50	\$0.00	-\$15,946.45
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$384.85	\$0.00	-\$15,561.60
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$8,183.42	\$0.00	-\$7,378.18
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,519.42	\$0.00	-\$4,858.76
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,858.76	\$0.00	\$0.00
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$12,501.89	-\$12,501.89
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,831.82	-\$17,333.71



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,326.62	-\$22,660.33
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,831.82	\$0.00	-\$17,828.51
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,326.62	\$0.00	-\$12,501.89
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$262.95	-\$12,764.84
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,316.00	-\$18,080.84
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$269.76	-\$18,350.60
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$570.83	-\$18,921.43
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$262.95	\$0.00	-\$18,658.48
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,316.00	\$0.00	-\$13,342.48
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$269.76	\$0.00	-\$13,072.72
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$570.83	\$0.00	-\$12,501.89
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$12,501.89	\$0.00	\$0.00
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$140.29	\$0.00	\$140.29
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$9.26	\$0.00	\$149.55
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,658.00	\$0.00	\$2,807.55
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$268.19	\$2,539.36
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,652.56	-\$3,113.20
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,581.94	-\$5,695.14
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,844.21	-\$8,539.35
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$185.13	-\$8,724.48
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$185.13	\$0.00	-\$8,539.35
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$140.29	-\$8,679.64
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$9.26	-\$8,688.90
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,658.00	-\$11,346.90
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$134.88	-\$11,481.78
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	-\$12,029.78
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$134.88	\$0.00	-\$11,894.90
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$548.00	\$0.00	-\$11,346.90
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$268.19	\$0.00	-\$11,078.71
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,652.56	\$0.00	-\$5,426.15
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,581.94	\$0.00	-\$2,844.21
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,844.21	\$0.00	\$0.00
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,194.76	\$0.00	\$1,194.76
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$311.62	\$883.14



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$59.74		\$823.40
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$154.50		\$668.90
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$482.19		\$186.71
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$9,629.04		-\$9,442.33
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$59.74	\$0.00		-\$9,382.59
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$154.50	\$0.00		-\$9,228.09
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$482.19	\$0.00		-\$8,745.90
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$9,629.04	\$0.00		\$883.14
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,492.28	\$0.00		\$2,375.42
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,074.23	\$0.00		\$8,449.65
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$311.62	\$0.00		\$8,761.27
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,492.28		\$7,268.99
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$6,074.23		\$1,194.76
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,194.76		\$0.00
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$268.08		-\$268.08
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$5,589.55		-\$5,857.63
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,094.36		-\$6,951.99
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$7,401.71		-\$14,353.70
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$185.14		-\$14,538.84
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$185.14	\$0.00		-\$14,353.70
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$361.92		-\$14,715.62
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$9.26		-\$14,724.88
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,329.00		-\$16,053.88
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$67.44		-\$16,121.32
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$548.00		-\$16,669.32
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$67.44	\$0.00		-\$16,601.88
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00	\$0.00		-\$16,053.88
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$268.08	\$0.00		-\$15,785.80
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,589.55	\$0.00		-\$10,196.25
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,094.36	\$0.00		-\$9,101.89
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$7,401.71	\$0.00		-\$1,700.18
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$361.92	\$0.00		-\$1,338.26
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$9.26	\$0.00		-\$1,329.00
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,329.00	\$0.00		\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$167.55	-\$167.55
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,494.92	-\$3,662.47
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$262.44	-\$3,924.91
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,061.20	-\$8,986.11
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$251.25	\$0.00		-\$8,734.86
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$167.55	\$0.00		-\$8,567.31
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,494.92	\$0.00		-\$5,072.39
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$262.44	\$0.00		-\$4,809.95
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,061.20	\$0.00		\$251.25
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$251.25		\$0.00
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$146.10		-\$146.10
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$209.70		-\$355.80
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,427.54		-\$4,783.34
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$771.03		-\$5,554.37
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,440.97		-\$8,995.34
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$146.10	\$0.00		-\$8,849.24
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$209.70	\$0.00		-\$8,639.54
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,427.54	\$0.00		-\$4,212.00
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$771.03	\$0.00		-\$3,440.97
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,440.97	\$0.00		\$0.00
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,451.17		-\$4,451.17
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,377.81		-\$5,828.98
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,133.17		-\$7,962.15
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$220.14	\$0.00		-\$7,742.01
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,451.17	\$0.00		-\$3,290.84
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,377.81	\$0.00		-\$1,913.03
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,133.17	\$0.00		\$220.14
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$106.72		\$113.42
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$220.14		-\$106.72
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$106.72	\$0.00		\$0.00
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20;	\$244.17	\$0.00		\$244.17
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20;	\$0.00	\$8,843.46		-\$8,599.29
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20;	\$0.00	\$1,384.64		-\$9,983.93
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20;	\$0.00	\$4,813.27		-\$14,797.20



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20;	\$4,813.27	\$0.00		-\$9,983.93
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20;	\$0.00	\$244.17		-\$10,228.10
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20;	\$0.00	\$1,329.00		-\$11,557.10
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20;	\$0.00	\$67.44		-\$11,624.54
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20;	\$0.00	\$548.00		-\$12,172.54
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20;	\$0.00	\$394.27		-\$12,566.81
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20;	\$1,329.00	\$0.00		-\$11,237.81
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20;	\$67.44	\$0.00		-\$11,170.37
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20;	\$548.00	\$0.00		-\$10,622.37
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20;	\$394.27	\$0.00		-\$10,228.10
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20;	\$8,843.46	\$0.00		-\$1,384.64
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20;	\$1,384.64	\$0.00		\$0.00
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,099.33	\$0.00		\$1,099.33
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,082.08	\$0.00		\$5,181.41
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$200.93		\$4,980.48
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$145.99		\$4,834.49
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,644.09		\$1,190.40
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,099.33		\$91.07
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$200.93	\$0.00		\$292.00
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$145.99	\$0.00		\$437.99
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,644.09	\$0.00		\$4,082.08
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,082.08		\$0.00
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$189.26	\$0.00		\$189.26
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,658.00	\$0.00		\$2,847.26
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$134.88	\$0.00		\$2,982.14
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,864.31		-\$882.17
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,658.00		-\$3,540.17
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$134.88		-\$3,675.05
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,096.00		-\$4,771.05
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$209.90		-\$4,980.95
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,715.23		-\$9,696.18
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,287.89		-\$11,984.07
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,096.00	\$0.00		-\$10,888.07
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$209.90	\$0.00		-\$10,678.17



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,715.23	\$0.00	-\$5,962.94
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,287.89	\$0.00	-\$3,675.05
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,864.31	\$0.00	\$189.26
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$189.26	\$0.00
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$152.80	-\$152.80
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,056.38	-\$3,209.18
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$247.26	-\$3,456.44
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,285.60	-\$7,742.04
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$185.14	-\$7,927.18
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$185.14	\$0.00	-\$7,742.04
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$232.17	-\$7,974.21
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$9.26	-\$7,983.47
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,329.00	-\$9,312.47
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$67.44	-\$9,379.91
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	-\$9,927.91
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$67.44	\$0.00	-\$9,860.47
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$548.00	\$0.00	-\$9,312.47
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$152.80	\$0.00	-\$9,159.67
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,056.38	\$0.00	-\$6,103.29
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$247.26	\$0.00	-\$5,856.03
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,285.60	\$0.00	-\$1,570.43
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$232.17	\$0.00	-\$1,338.26
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$9.26	\$0.00	-\$1,329.00
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,329.00	\$0.00	\$0.00
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$84.50	-\$84.50
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,329.00	-\$1,413.50
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$67.44	-\$1,480.94
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	-\$2,028.94
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$316.28	-\$2,345.22
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$6,507.63	-\$8,852.85
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$979.47	\$0.00	-\$7,873.38
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$6,915.67	\$0.00	-\$957.71
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,851.40	\$0.00	\$893.69
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$324.42	\$569.27



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$92.60 \$476.67
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$154.50 \$322.17
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$84.50 \$0.00 \$406.67
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,329.00 \$0.00 \$1,735.67
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$67.44 \$0.00 \$1,803.11
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00 \$0.00 \$2,351.11
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$316.28 \$0.00 \$2,667.39
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,507.63 \$0.00 \$9,175.02
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$979.47 \$8,195.55
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$6,915.67 \$1,279.88
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$1,851.40 -\$571.52
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$324.42 \$0.00 -\$247.10
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$92.60 \$0.00 -\$154.50
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$154.50 \$0.00 \$0.00
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$189.01 \$0.00 \$189.01
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,993.93 \$0.00 \$4,182.94
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$744.22 \$0.00 \$4,927.16
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,324.46 \$0.00 \$10,251.62
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$255.51 \$9,996.11
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$189.01 \$9,807.10
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$255.51 \$0.00 \$10,062.61
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$3,993.93 \$6,068.68
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$744.22 \$5,324.46
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$5,324.46 \$0.00
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$272.73 \$0.00 \$272.73
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$200.54 \$0.00 \$473.27
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,501.34 \$0.00 \$4,974.61
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$373.09 \$0.00 \$5,347.70
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,041.18 \$0.00 \$10,388.88
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$272.73 \$10,116.15
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$200.54 \$9,915.61
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$4,501.34 \$5,414.27
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$373.09 \$5,041.18
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$5,041.18 \$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	\$37,257.51	\$20.72	\$0.00	\$37,278.23
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	\$334.39	\$0.00	\$0.00	\$334.39
1123-05-002					Leidy Yanelly Paredes Mejia	\$334.39	\$0.00	\$0.00	\$334.39
1123-06					DEUDORES DIVERSOS 2024	\$84.73	\$20.72	\$0.00	\$105.45
1123-06-004					LEIDY YANELLY PAREDES MEJIA	\$84.73	\$20.72	\$0.00	\$105.45
D00077	01/04/2024				DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 (		\$0.27	\$0.00	\$85.00
I00082	17/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$20.00	\$0.00	\$105.00
D00106	17/04/2024				PAGO DE IVA RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 (PA		\$0.45	\$0.00	\$105.45
1130					DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$7,346.40	\$10,000.00	\$7,346.40	\$10,000.00
1131					ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B	\$7,346.40	\$10,000.00	\$7,346.40	\$10,000.00
1131-24					ANTICIPO A PROVEEDORES 2024	\$7,346.40	\$10,000.00	\$7,346.40	\$10,000.00
1131-24-001					Grupo Hidalguense de Gasolineros S.A de C.V	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
E00062	04/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0045426621	PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO D00070 DEL 13-		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
1131-24-002					Israel de Jesus Gomez Reyes	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
E00061	03/04/2024	ISRAEL DE JESUS GOME		0046210136	PAGO DE LA FACTURA TED 4 SEGUN ANTICIPO DE FECHA 15-03-2024 POLIZA I		\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
1131-24-003					Aquiles Andres Cervantes Franco	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
D00107	22/04/2024				ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE MANIOBRAS DE LA BOMBA DE F		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
1200					ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,302,683.95	\$0.00	\$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	\$1,386,223.62	\$0.00	\$0.00	\$1,386,223.62
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$114,612.34	\$0.00	\$0.00	\$114,612.34



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1241-1					Muebles de Oficina y Estantería	\$5,969.35	\$0.00	\$0.00	\$5,969.35
1241-1-511001					MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$5,969.35	\$0.00	\$0.00	\$5,969.35
1241-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$101,753.33	\$0.00	\$0.00	\$101,753.33
1241-3-515001					BIENES INFORMATICOS	\$101,753.33	\$0.00	\$0.00	\$101,753.33
1241-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$6,889.66	\$0.00	\$0.00	\$6,889.66
1241-9-519001					Equipo de Administración	\$6,889.66	\$0.00	\$0.00	\$6,889.66
1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 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	\$994,591.04	\$0.00	\$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 Eléctricos	\$335,936.21	\$0.00	\$0.00	\$335,936.21
1246-6-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$335,936.21	\$0.00	\$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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
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
1260					DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM		\$287,913.82	\$0.00	\$0.00	\$287,913.82
1263					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$278,273.82	\$0.00	\$0.00	\$278,273.82
1263-1					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y I		\$126,480.64	\$0.00	\$0.00	\$126,480.64
1263-10					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO II		\$99,821.58	\$0.00	\$0.00	\$99,821.58
1263-10-0001					Depreciación de maquinaria y equipo industrial		\$99,821.58	\$0.00	\$0.00	\$99,821.58
1263-1-0001					Depreciación de muebles de oficina y estanteria		\$181.04	\$0.00	\$0.00	\$181.04
1263-11					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INFORMATICOS		\$26,478.02	\$0.00	\$0.00	\$26,478.02
1263-11-0001					Depreciación acumulada de bienes informaticos		\$26,478.02	\$0.00	\$0.00	\$26,478.02
1263-4					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE		\$7,004.31	\$0.00	\$0.00	\$7,004.31
1263-4-0001					Depreciación de vehiculos y equipo de transporte		\$7,004.31	\$0.00	\$0.00	\$7,004.31
1263-6					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQ		\$58,466.19	\$0.00	\$0.00	\$58,466.19
1263-6-0001					Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas		\$58,466.19	\$0.00	\$0.00	\$58,466.19
1263-8					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS D		\$8,238.68	\$0.00	\$0.00	\$8,238.68
1263-8-0001					Depreciación de equipos y aparatos de comunicación		\$8,238.68	\$0.00	\$0.00	\$8,238.68
1263-9					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACIÓ		\$78,084.00	\$0.00	\$0.00	\$78,084.00
1263-9-0001					Depreciación de equipos de generación electrica		\$78,084.00	\$0.00	\$0.00	\$78,084.00
1265					AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB		\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00
1265-1					AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE		\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00
1265-1-0001					Amortización Software Nomina NOI		\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2000									
PASIVO						\$14,757.46	\$347,159.97	\$348,685.47	\$16,282.96
2100 PASIVO CIRCULANTE						\$14,757.46	\$347,159.97	\$348,685.47	\$16,282.96
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						\$14,757.46	\$347,159.97	\$348,685.47	\$16,282.96
2110-001		ACREEDORES DIVERSOS				\$701.00	\$0.00	\$0.00	\$701.00
2110-001-01		Cuentas Acreedoras				\$701.00	\$0.00	\$0.00	\$701.00
2110-001-01-001 SUELDO						\$701.00	\$0.00	\$0.00	\$701.00
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO						\$0.00	\$188,450.00	\$188,450.00	\$0.00
2111-0		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$188,450.00	\$188,450.00	\$0.00
2111-0-113001 Sueldos						\$0.00	\$188,450.00	\$188,450.00	\$0.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SAN SALVADOR, HIDALGO		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$0.00	\$90,845.00	\$90,845.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SAN SALVADOR, HIDALGO		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2024)	\$90,845.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00025	15/04/2024	DAYANA LIZET MORENO		0000025	Movimiento Directo Automático (CH.0000025 PAGO POR CONCEPTO DE SUELDO ,	\$0.00	\$0.00	\$3,380.00	\$3,380.00
C00025	15/04/2024	DAYANA LIZET MORENO		0000025	Movimiento Directo Automático (CH.0000025 PAGO POR CONCEPTO DE SUELDO ,	\$3,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SAN SALVADOR, HIDALGO		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$0.00	\$94,225.00	\$94,225.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SAN SALVADOR, HIDALGO		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2024)	\$94,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						\$0.60	\$144,787.42	\$144,787.42	\$0.60
2112-0		Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$0.60	\$144,787.42	\$144,787.42	\$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	\$4,176.71	\$4,176.71	\$0.00
E00081	22/04/2024	HUITZIL JANETH MENDOZA		0028900066	Movimiento Directo Automático (FACT. F473F7FCC8FB PAGO DE PAPELERIA PARA EL MES DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$0.00	\$4,176.71	\$4,176.71
E00081	22/04/2024	HUITZIL JANETH MENDOZA		0028900066	Movimiento Directo Automático (FACT. F473F7FCC8FB PAGO DE PAPELERIA PARA EL MES DE ABRIL DEL 2024)	\$4,176.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-215001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos						\$0.00	\$5,040.00	\$5,040.00	\$0.00
E00061	03/04/2024	ISRAEL DE JESUS GOMEZ		0046210136	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA TED 4 SEGUN ANTICIPO DE PAGOS)	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00	\$5,040.00
E00061	03/04/2024	ISRAEL DE JESUS GOMEZ		0046210136	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA TED 4 SEGUN ANTICIPO DE PAGOS)	\$5,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-216001 Material de Limpieza						\$0.00	\$923.87	\$923.87	\$0.00
C00023	10/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (CH.0000024 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$0.00	\$923.87	\$923.87
C00023	10/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (CH.0000024 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE ABRIL DEL 2024)	\$923.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-0-221001		Alimentación de Personas				\$0.00	\$809.33	\$809.33	\$0.00
C00020	05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (CH. 0000022 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENT		\$0.00	\$233.33	\$233.33
C00020	05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (CH. 0000022 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENT		\$233.33	\$0.00	\$0.00
C00021	05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000021	Movimiento Directo Automático (CH. 0000021 PAGO POR CONCEPTO DE BOTELLA		\$0.00	\$576.00	\$576.00
C00021	05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000021	Movimiento Directo Automático (CH. 0000021 PAGO POR CONCEPTO DE BOTELLA		\$576.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-249001		Otros materiales y artículos de construcción y reparación				\$0.00	\$22,406.80	\$22,406.80	\$0.00
E00078	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099247	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1305 PAGO DE VALVULAS Y PIEZAS QUE		\$0.00	\$4,778.87	\$4,778.87
E00078	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099247	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1305 PAGO DE VALVULAS Y PIEZAS QUE		\$4,778.87	\$0.00	\$0.00
E00092	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098688	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1308 PAGO DE PIEZA PARA REPARAR FI		\$0.00	\$2,412.42	\$2,412.42
E00092	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098688	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1308 PAGO DE PIEZA PARA REPARAR FI		\$2,412.42	\$0.00	\$0.00
E00093	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098880	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1309 PAGO DE TUBERIA PARA LA LOCAL		\$0.00	\$5,866.37	\$5,866.37
E00093	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098880	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1309 PAGO DE TUBERIA PARA LA LOCAL		\$5,866.37	\$0.00	\$0.00
E00090	30/04/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0096296040	Movimiento Directo Automático (FACT. A 338 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI		\$0.00	\$9,349.14	\$9,349.14
E00090	30/04/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0096296040	Movimiento Directo Automático (FACT. A 338 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI		\$9,349.14	\$0.00	\$0.00
2112-0-259001		Otros productos químicos				\$0.00	\$12,830.00	\$12,830.00	\$0.00
E00091	10/04/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0026415498	Movimiento Directo Automático (FACT. A 972 PAGO DE CLORO LIQUIDO E HIPOCL		\$0.00	\$12,830.00	\$12,830.00
E00091	10/04/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0026415498	Movimiento Directo Automático (FACT. A 972 PAGO DE CLORO LIQUIDO E HIPOCL		\$12,830.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-261001		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres				\$0.00	\$8,541.36	\$8,541.36	\$0.00
E00063	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0049321982	Movimiento Directo Automático (FACT. 89a37dfeb4f7 PAGO DE COMBUSTIBLE DE I		\$1,298.01	\$0.00	-\$1,298.01
E00063	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0049321982	Movimiento Directo Automático (FACT. 89a37dfeb4f7 PAGO DE COMBUSTIBLE DE I		\$0.00	\$1,298.01	\$0.00
E00066	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I			Movimiento Directo Automático (FACT. c9060745b1b7 APLICACION DE COMBUSTIE		\$0.00	\$432.67	\$432.67
E00066	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I			Movimiento Directo Automático (FACT. c9060745b1b7 APLICACION DE COMBUSTIE		\$432.67	\$0.00	\$0.00
E00062	04/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0045426621	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEC		\$0.00	\$1,297.97	\$1,297.97
E00062	04/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0045426621	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEC		\$1,297.97	\$0.00	\$0.00
E00065	08/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0025784486	Movimiento Directo Automático (FACT. b547d69f9c31 PAGO DE COMBUSTIBLE SEI		\$0.00	\$1,297.99	\$1,297.99
E00065	08/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0025784486	Movimiento Directo Automático (FACT. b547d69f9c31 PAGO DE COMBUSTIBLE SEI		\$1,297.99	\$0.00	\$0.00
C00022	09/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE F		\$0.00	\$1,618.94	\$1,618.94
C00022	09/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE F		\$1,618.94	\$0.00	\$0.00
E00074	16/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0027654388	Movimiento Directo Automático (FACT. 33662b0c65ff PAGO DE COMBUSTIBLE SEM		\$0.00	\$1,297.89	\$1,297.89
E00074	16/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0027654388	Movimiento Directo Automático (FACT. 33662b0c65ff PAGO DE COMBUSTIBLE SEM		\$1,297.89	\$0.00	\$0.00
E00082	24/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0029321438	Movimiento Directo Automático (FACT. 2fa104559c99 PAGO DE COMBUSTIBLE SEI		\$0.00	\$1,297.89	\$1,297.89
E00082	24/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0029321438	Movimiento Directo Automático (FACT. 2fa104559c99 PAGO DE COMBUSTIBLE SEI		\$1,297.89	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-0-314001		Servicio Telefónico Tradicional				\$0.00	\$687.08	\$687.08	\$0.00
E00072	12/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO		5441890	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424030008148 PAGO DE SERVICIO TELI		\$0.00	\$687.08	\$687.08
E00072	12/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO		5441890	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424030008148 PAGO DE SERVICIO TELI		\$687.08	\$0.00	\$0.00
2112-0-317001		Servicios de Acceso de Internet				\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
E00064	03/04/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0049827747	Movimiento Directo Automático (FACT. 8FDF12636342 PAGO DE INTERNET PARA I		\$0.00	\$300.00	\$300.00
E00064	03/04/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0049827747	Movimiento Directo Automático (FACT. 8FDF12636342 PAGO DE INTERNET PARA I		\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-322001		Arrendamiento de edificios				\$0.00	\$7,109.69	\$7,109.69	\$0.00
E00079	17/04/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0084897068	Movimiento Directo Automático (FACT. 818CD333540A PAGO DE LA RENTA DE OF		\$0.00	\$7,109.69	\$7,109.69
E00079	17/04/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0084897068	Movimiento Directo Automático (FACT. 818CD333540A PAGO DE LA RENTA DE OF		\$7,109.69	\$0.00	\$0.00
2112-0-323001		Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos				\$0.00	\$9,287.58	\$9,287.58	\$0.00
E00087	26/04/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0062851066	Movimiento Directo Automático (FACT. 0970AB1A53D5 PAGO DE LA RENTA DE MU		\$0.00	\$9,287.58	\$9,287.58
E00087	26/04/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0062851066	Movimiento Directo Automático (FACT. 0970AB1A53D5 PAGO DE LA RENTA DE MU		\$9,287.58	\$0.00	\$0.00
2112-0-325001		Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp				\$0.00	\$15,850.00	\$15,850.00	\$0.00
E00069	10/04/2024	JAIRO ROSALIO MENDO		0026361552	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE PIPAS EN APOYC		\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00
E00069	10/04/2024	JAIRO ROSALIO MENDO		0026361552	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE PIPAS EN APOYC		\$4,050.00	\$0.00	\$0.00
C00024	16/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000026	Movimiento Directo Automático (CH.0000026 PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DI		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C00024	16/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000026	Movimiento Directo Automático (CH.0000026 PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DI		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
E00083	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0029704390	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIPAS PARA ABASTECER DE AGUA A L		\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00
E00083	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0029704390	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIPAS PARA ABASTECER DE AGUA A L		\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
E00086	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0031118603	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1093 PAGO DE PIPA DE PARA ABASTECE		\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00
E00086	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0031118603	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1093 PAGO DE PIPA DE PARA ABASTECE		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
E00088	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0031118603	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1085 PAGO DE PIPA DE AGUA PARA ABA		\$0.00	\$900.00	\$900.00
E00088	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0031118603	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1085 PAGO DE PIPA DE AGUA PARA ABA		\$900.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-326001		Arrendamiento de Maquinaria y Equipo				\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
E00068	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0026358993	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVAD		\$2,400.00	\$0.00	-\$2,400.00
E00068	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0026358993	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVAD		\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
E00070	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0026362501	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVAD		\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00
E00070	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0026362501	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVAD		\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
E00084	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0029705967	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1083 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAV.		\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
E00084	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0029705967	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1083 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAV.		\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
E00089	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0031119020	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1087 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAV.		\$0.00	\$600.00	\$600.00
E00089	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0031119020	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1087 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAV.		\$600.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2024
12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
						Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-0-333001					Servicios de informatica	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
E00076	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV		0028043349	Movimiento Directo Automático (FACT. 9381648F135E PAGO DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$3,000.00		\$3,000.00
E00076	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV		0028043349	Movimiento Directo Automático (FACT. 9381648F135E PAGO DE MANTENIMIENTO	\$3,000.00	\$0.00		\$0.00
2112-0-334001					Capacitación	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00
E00077	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099099	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1317 PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITA	\$0.00	\$13,500.00		\$13,500.00
E00077	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099099	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1317 PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITA	\$13,500.00	\$0.00		\$0.00
2112-0-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
E00075	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV		0028042489	Movimiento Directo Automático (FACT. 115B3FFFCB1E PAGO DE IMPLEMENTACIC	\$0.00	\$7,000.00		\$7,000.00
E00075	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV		0028042489	Movimiento Directo Automático (FACT. 115B3FFFCB1E PAGO DE IMPLEMENTACIC	\$7,000.00	\$0.00		\$0.00
2112-0-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
E00067	10/04/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0026322734	Movimiento Directo Automático (FACT. 213 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LA IMI	\$0.00	\$1,200.00		\$1,200.00
E00067	10/04/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0026322734	Movimiento Directo Automático (FACT. 213 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LA IMI	\$1,200.00	\$0.00		\$0.00
2112-0-357002					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas par	\$0.00	\$20,125.00	\$20,125.00	\$0.00
E00071	11/04/2024	AQUILES ANDRES CERV.		0096157022	Movimiento Directo Automático (FACT. B8C840BEF309 PAGO DE MANIOBRAS DE I	\$0.00	\$20,125.00		\$20,125.00
E00071	11/04/2024	AQUILES ANDRES CERV.		0096157022	Movimiento Directo Automático (FACT. B8C840BEF309 PAGO DE MANIOBRAS DE I	\$20,125.00	\$0.00		\$0.00
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	\$14,055.86	\$13,922.55	\$15,448.05	\$15,581.36
2117-01					IMPUESTOS	\$12,237.86	\$12,104.55	\$11,507.33	\$11,640.64
2117-01-0003					10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$133.31	\$0.00	\$0.00	\$133.31
2117-01-0006					I.V.A. RETENIDO	\$1,137.55	\$1,137.55	\$758.37	\$758.37
D00106	17/04/2024				PAGO DE IVA RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 (PA	\$1,137.55	\$0.00		\$0.00
E00079	17/04/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0084897068	FACT. 818CD333540A PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$758.37		\$758.37
2117-01-0010					ISR Retenido	\$0.00	\$0.00	\$204.96	\$204.96
E00079	17/04/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0084897068	FACT. 818CD333540A PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$88.87		\$88.87
E00087	26/04/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0062851066	FACT. 0970AB1A53D5 PAGO DE LA RENTA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 314	\$0.00	\$116.09		\$204.96
2117-01-2024					ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	\$10,967.00	\$10,967.00	\$10,544.00	\$10,544.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		568910	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI	\$0.00	\$5,190.00		\$16,157.00
C00025	15/04/2024	DAYANA LIZET MORENO		0000025	CH.0000025 PAGO POR CONCEPTO DE SUELDO A DAYANA LIZET MORENO GO	\$0.00	\$82.00		\$16,239.00
D00105	17/04/2024				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$10,967.00	\$0.00		\$5,272.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		540490	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	\$0.00	\$5,272.00		\$10,544.00
2117-03					IVA TRASLADADO	\$1,818.00	\$1,818.00	\$3,940.72	\$3,940.72



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2024
12:22 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					IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	\$1,818.00	\$1,818.00	\$3,940.72	\$3,940.72
2117-03-0002-2024						IVA COBRADO 2024	\$1,818.00	\$3,940.72	\$3,940.72
D00077	01/04/2024				DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		\$1,818.00	\$0.00	\$0.00
I00070	01/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$294.03	\$294.03
I00071	02/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$974.06	\$1,268.09
I00073	04/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$31.10	\$1,299.19
I00075	08/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$93.31	\$1,392.50
I00076	09/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$62.21	\$1,454.71
I00077	10/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$93.30	\$1,548.01
I00078	11/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$31.10	\$1,579.11
I00079	12/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$62.21	\$1,641.32
I00080	15/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$887.89	\$2,529.21
I00081	16/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$62.20	\$2,591.41
I00082	17/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$31.10	\$2,622.51
I00084	19/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$359.37	\$2,981.88
I00086	22/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024 (Deposito de efectivo correspo		\$0.00	\$181.27	\$3,163.15
I00085	23/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$62.20	\$3,225.35
I00088	25/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$124.41	\$3,349.76
I00089	26/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$435.45	\$3,785.21
I00090	29/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$93.31	\$3,878.52
I00091	30/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$62.20	\$3,940.72
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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3220-2016-06					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
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	\$1,832,621.35	\$0.00	\$359,971.94	\$2,192,593.29
4100					INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,768,290.13	\$0.00	\$359,971.94	\$2,128,262.07
4170					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$1,768,290.13	\$0.00	\$359,971.94	\$2,128,262.07
4173					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	\$1,768,290.13	\$0.00	\$359,971.94	\$2,128,262.07
4173-43					DERECHOS	\$996,494.00	\$0.00	\$121,684.88	\$1,118,178.88



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2024
12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4173-43-01		DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE				\$996,494.00	\$0.00	\$121,684.88	\$1,118,178.88
4173-43-01-001		DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%				\$972,215.01	\$0.00	\$117,898.16	\$1,090,113.17
I00070	01/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$8,126.03	\$980,341.04
I00071	02/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$10,268.55	\$990,609.59
I00072	03/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$6,507.97	\$997,117.56
I00073	04/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$6,937.53	\$1,004,055.09
I00074	05/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$2,679.43	\$1,006,734.52
I00075	08/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$4,476.58	\$1,011,211.10
I00076	09/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$6,879.22	\$1,018,090.32
I00077	10/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$4,858.76	\$1,022,949.08
I00077	10/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$370.28	\$1,023,319.36
I00078	11/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$5,326.62	\$1,028,645.98
I00079	12/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$2,844.21	\$1,031,490.19
I00079	12/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$185.13	\$1,031,675.32
I00080	15/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$6,074.23	\$1,037,749.55
I00081	16/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$7,401.71	\$1,045,151.26
I00082	17/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$5,061.20	\$1,050,212.46
I00083	18/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$3,440.97	\$1,053,653.43
I00084	19/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$2,133.17	\$1,055,786.60
I00086	22/04/2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024 (Deposito de efectivo correspr					\$0.00	\$4,813.27	\$1,060,599.87
I00085	23/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$4,082.08	\$1,064,681.95
I00087	24/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$3,864.31	\$1,068,546.26
I00088	25/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$4,285.60	\$1,072,831.86
I00089	26/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$6,915.67	\$1,079,747.53
I00090	29/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$5,324.46	\$1,085,071.99
I00091	30/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$5,041.18	\$1,090,113.17
4173-43-01-002		DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%				\$24,278.99	\$0.00	\$3,786.72	\$28,065.71
I00075	08/04/2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-04-2024 (Ingresos devengados por der					\$0.00	\$370.28	\$24,649.27
I00080	15/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$1,194.76	\$25,844.03
I00081	16/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$185.14	\$26,029.17
I00088	25/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$185.14	\$26,214.31
I00089	26/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$1,851.40	\$28,065.71
4173-49		OTROS DERECHOS				\$105,855.59	\$0.00	\$33,959.81	\$139,815.40



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2024
12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4173-49-01		CONEXIONES DE TOMAS				\$55,818.00	\$0.00	\$27,909.00	\$83,727.00
4173-49-01-001		DOMESTICO				\$55,818.00	\$0.00	\$27,909.00	\$83,727.00
I00070	01/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$3,987.00	\$59,805.00
I00072	03/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$1,329.00	\$61,134.00
I00074	05/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$3,987.00	\$65,121.00
I00076	09/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$2,658.00	\$67,779.00
I00078	11/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$5,316.00	\$73,095.00
I00079	12/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$2,658.00	\$75,753.00
I00081	16/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$1,329.00	\$77,082.00
I00086	22/04/2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024 (Deposito de efectivo correspo					\$0.00	\$1,329.00	\$78,411.00
I00087	24/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$2,658.00	\$81,069.00
I00088	25/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$1,329.00	\$82,398.00
I00089	26/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$1,329.00	\$83,727.00
4173-49-02		ALCANTARILLADO				\$50,037.59	\$0.00	\$6,050.81	\$56,088.40
4173-49-02-001		ALCANTARILLADO TASA 0%				\$48,822.02	\$0.00	\$5,833.65	\$54,655.67
I00070	01/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$402.46	\$49,224.48
I00071	02/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$512.75	\$49,737.23
I00072	03/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$325.83	\$50,063.06
I00073	04/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$344.76	\$50,407.82
I00074	05/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$134.21	\$50,542.03
I00075	08/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$230.70	\$50,772.73
I00076	09/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$342.14	\$51,114.87
I00077	10/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$240.76	\$51,355.63
I00078	11/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$262.95	\$51,618.58
I00079	12/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$140.29	\$51,758.87
I00080	15/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$311.62	\$52,070.49
I00081	16/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$361.92	\$52,432.41
I00082	17/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$251.25	\$52,683.66
I00083	18/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$146.10	\$52,829.76
I00084	19/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$106.72	\$52,936.48
I00086	22/04/2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024 (Deposito de efectivo correspo					\$0.00	\$244.17	\$53,180.65
I00085	23/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$200.93	\$53,381.58
I00087	24/04/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$189.26	\$53,570.84



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2024
12:22 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
	I00088	25/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$232.17	\$53,803.01
	I00089	26/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$324.42	\$54,127.43
	I00090	29/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$255.51	\$54,382.94
	I00091	30/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$272.73	\$54,655.67
4173-49-02-002					ALCANTARILLADO TASA 16%	\$1,215.57	\$0.00	\$217.16	\$1,432.73
	I00075	08/04/2024			Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-04-2024 (Ingresos devengados por der		\$0.00	\$18.52	\$1,234.09
	I00077	10/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$18.52	\$1,252.61
	I00079	12/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$9.26	\$1,261.87
	I00080	15/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$59.74	\$1,321.61
	I00081	16/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$9.26	\$1,330.87
	I00088	25/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$9.26	\$1,340.13
	I00089	26/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$92.60	\$1,432.73
4173-69					ACCESORIOS	\$665,940.54	\$0.00	\$204,327.25	\$870,267.79
4173-69-01					RECARGOS	\$159,350.85	\$0.00	\$36,942.23	\$196,293.08
4173-69-01-001					RECARGOS	\$159,350.85	\$0.00	\$36,942.23	\$196,293.08
	I00070	01/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$1,411.26	\$160,762.11
	I00071	02/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$3,434.60	\$164,196.71
	I00072	03/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$1,390.50	\$165,587.21
	I00073	04/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$2,295.99	\$167,883.20
	I00074	05/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$2,290.91	\$170,174.11
	I00075	08/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$766.46	\$170,940.57
	I00076	09/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$3,305.51	\$174,246.08
	I00077	10/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$2,519.42	\$176,765.50
	I00078	11/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$4,831.82	\$181,597.32
	I00079	12/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$2,581.94	\$184,179.26
	I00080	15/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$1,492.28	\$185,671.54
	I00081	16/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$1,094.36	\$186,765.90
	I00082	17/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$262.44	\$187,028.34
	I00083	18/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$771.03	\$187,799.37
	I00084	19/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$1,377.81	\$189,177.18
	I00086	22/04/2024			Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024 (Deposito de efectivo correspr		\$0.00	\$1,384.64	\$190,561.82
	I00085	23/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$1,099.33	\$191,661.15
	I00087	24/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$2,287.89	\$193,949.04



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 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
	I00088	25/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$247.26	\$194,196.30
	I00089	26/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$979.47	\$195,175.77
	I00090	29/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$744.22	\$195,919.99
	I00091	30/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$373.09	\$196,293.08
4173-69-02					RAZAGOS	\$474,517.39	\$0.00	\$155,468.06	\$629,985.45
4173-69-02-001					REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$452,922.83	\$0.00	\$133,338.28	\$586,261.11
	I00070	01/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$8,817.60	\$461,740.43
	I00071	02/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$14,773.36	\$476,513.79
	I00072	03/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$6,802.80	\$483,316.59
	I00073	04/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$8,425.88	\$491,742.47
	I00074	05/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$9,354.13	\$501,096.60
	I00075	08/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$4,280.22	\$505,376.82
	I00076	09/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$6,726.95	\$512,103.77
	I00077	10/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$8,183.42	\$520,287.19
	I00078	11/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$12,501.89	\$532,789.08
	I00079	12/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$5,652.56	\$538,441.64
	I00080	15/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$9,629.04	\$548,070.68
	I00081	16/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$5,589.55	\$553,660.23
	I00082	17/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$3,494.92	\$557,155.15
	I00083	18/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$4,427.54	\$561,582.69
	I00084	19/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$4,451.17	\$566,033.86
	I00085	23/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$3,644.09	\$569,677.95
	I00087	24/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$4,715.23	\$574,393.18
	I00088	25/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$3,056.38	\$577,449.56
	I00089	26/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$316.28	\$577,765.84
	I00090	29/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$3,993.93	\$581,759.77
	I00091	30/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$4,501.34	\$586,261.11
4173-69-02-002					REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$21,594.56	\$0.00	\$22,129.78	\$43,724.34
	I00070	01/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$427.71	\$22,022.27
	I00071	02/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$724.58	\$22,746.85
	I00072	03/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$297.79	\$23,044.64
	I00073	04/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$467.31	\$23,511.95
	I00074	05/04/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$464.22	\$23,976.17



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00075	08/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$213.90 \$24,190.07
I00076	09/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$319.14 \$24,509.21
I00077	10/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$384.85 \$24,894.06
I00078	11/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$570.83 \$25,464.89
I00079	12/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$268.19 \$25,733.08
I00080	15/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$482.19 \$26,215.27
I00081	16/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$268.08 \$26,483.35
I00082	17/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$167.55 \$26,650.90
I00083	18/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$209.70 \$26,860.60
I00084	19/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$220.14 \$27,080.74
I00086	22/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024 (Deposito de efectivo correspo	\$0.00 \$394.27 \$27,475.01
I00086	22/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024 (Deposito de efectivo correspo	\$0.00 \$8,843.46 \$36,318.47
I00085	23/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$145.99 \$36,464.46
I00087	24/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$209.90 \$36,674.36
I00088	25/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$152.80 \$36,827.16
I00089	26/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$6,507.63 \$43,334.79
I00090	29/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$189.01 \$43,523.80
I00091	30/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$200.54 \$43,724.34
4173-69-03					OTROS INGRESOS	\$9.05 \$0.00 \$7.77 \$16.82
4173-69-03-2021					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	\$0.10 \$0.00 \$0.05 \$0.15
I00094	01/04/2024				Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de abril 2024 (Inter	\$0.00 \$0.05 \$0.15
4173-69-03-2022					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	\$0.14 \$0.00 \$0.04 \$0.18
I00093	01/04/2024				Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de abril 2024 (Interes	\$0.00 \$0.04 \$0.18
4173-69-03-2023					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	\$1.11 \$0.00 \$0.30 \$1.41
I00092	01/04/2024				Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspondiente al mes de abril 2024 (Inter	\$0.00 \$0.30 \$1.41
4173-69-03-2024					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	\$7.70 \$0.00 \$7.38 \$15.08
I00069	01/04/2024				Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de abril 2024 (Inter	\$0.00 \$7.38 \$15.08
4173-69-04					CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$5,156.79 \$0.00 \$1,236.00 \$6,392.79
I00071	02/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$463.50 \$5,620.29
I00073	04/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$154.50 \$5,774.79
I00074	05/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$154.50 \$5,929.29
I00077	10/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$154.50 \$6,083.79



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2024
12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00080	15/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$154.50	\$6,238.29
I00089	26/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$154.50	\$6,392.79
4173-69-06		FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE				\$2,830.80	\$0.00	\$1,416.24	\$4,247.04
I00070	01/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$202.32	\$3,033.12
I00072	03/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$67.44	\$3,100.56
I00074	05/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$202.32	\$3,302.88
I00076	09/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$134.88	\$3,437.76
I00078	11/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$269.76	\$3,707.52
I00079	12/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$134.88	\$3,842.40
I00081	16/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$67.44	\$3,909.84
I00086	22/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024 (Deposito de efectivo correspr		\$0.00	\$67.44	\$3,977.28
I00087	24/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$134.88	\$4,112.16
I00088	25/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$67.44	\$4,179.60
I00089	26/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$67.44	\$4,247.04
4173-69-07		RECONEXIONES/REINSTALACIONES				\$0.00	\$0.00	\$320.15	\$320.15
I00075	08/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$320.15	\$320.15
4173-69-08		OTROS				\$24,075.66	\$0.00	\$8,936.80	\$33,012.46
4173-69-08-004		MEDIDOR				\$23,469.98	\$0.00	\$8,768.00	\$32,237.98
I00070	01/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$1,644.00	\$25,113.98
I00072	03/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$548.00	\$25,661.98
I00074	05/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$1,644.00	\$27,305.98
I00076	09/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$1,096.00	\$28,401.98
I00079	12/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$548.00	\$28,949.98
I00081	16/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$548.00	\$29,497.98
I00086	22/04/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024 (Deposito de efectivo correspr		\$0.00	\$548.00	\$30,045.98
I00087	24/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$1,096.00	\$31,141.98
I00088	25/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$548.00	\$31,689.98
I00089	26/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$548.00	\$32,237.98
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	\$168.80	\$421.71
I00070	01/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$84.30	\$337.21
I00089	26/04/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$84.50	\$421.71



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	\$804,037.58	\$333,237.42	\$0.00	\$1,137,275.00
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$804,037.58	\$333,237.42	\$0.00	\$1,137,275.00
5110					SERVICIOS PERSONALES	\$578,871.00	\$188,450.00	\$0.00	\$767,321.00
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$566,076.00	\$188,450.00	\$0.00	\$754,526.00
5111-113001					Sueldos	\$566,076.00	\$188,450.00	\$0.00	\$754,526.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$90,845.00	\$0.00	\$656,921.00
C00025	15/04/2024	DAYANA LIZET MORENO		0000025	Movimiento Directo Automático (CH.0000025 PAGO POR CONCEPTO DE SUELDO ,		\$3,380.00	\$0.00	\$660,301.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$94,225.00	\$0.00	\$754,526.00
5115					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$12,795.00	\$0.00	\$0.00	\$12,795.00
5115-152001					Indemnizaciones	\$12,795.00	\$0.00	\$0.00	\$12,795.00
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$115,591.32	\$54,728.07	\$0.00	\$170,319.39
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOX	\$16,566.73	\$10,140.58	\$0.00	\$26,707.31
5121-211001					Material de Oficina	\$6,204.31	\$4,176.71	\$0.00	\$10,381.02
E00081	22/04/2024	HUITZIL JANETH MENDC		0028900066	Movimiento Directo Automático (FACT. F473F7FCC8FB PAGO DE PAPELERIA PAR,		\$4,176.71	\$0.00	\$10,381.02
5121-211002					Gastos de Oficina	\$4,198.28	\$0.00	\$0.00	\$4,198.28
5121-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$2,136.50	\$0.00	\$0.00	\$2,136.50



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5121-214001					Material Para Bienes Informaticos	\$2,225.02	\$0.00	\$0.00	\$2,225.02
5121-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$5,040.00	\$0.00	\$5,040.00
	E00061 03/04/2024	ISRAEL DE JESUS GOME		0046210136	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA TED 4 SEGUN ANTICIPO I		\$5,040.00	\$0.00	\$5,040.00
5121-216001					Material de Limpieza	\$1,802.62	\$923.87	\$0.00	\$2,726.49
	C00023 10/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (CH.0000024 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA		\$923.87	\$0.00	\$2,726.49
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,910.31	\$809.33	\$0.00	\$3,719.64
5122-221001					Alimentación de Personas	\$2,910.31	\$809.33	\$0.00	\$3,719.64
	C00020 05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (CH. 0000022 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENT		\$233.33	\$0.00	\$3,143.64
	C00021 05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000021	Movimiento Directo Automático (CH. 0000021 PAGO POR CONCEPTO DE BOTELLA		\$576.00	\$0.00	\$3,719.64
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$61,924.20	\$22,406.80	\$0.00	\$84,331.00
5124-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$61,924.20	\$22,406.80	\$0.00	\$84,331.00
	E00078 17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099247	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1305 PAGO DE VALVULAS Y PIEZAS QUE		\$4,778.87	\$0.00	\$66,703.07
	E00092 17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098688	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1308 PAGO DE PIEZA PARA REPARAR FI		\$2,412.42	\$0.00	\$69,115.49
	E00093 17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098880	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1309 PAGO DE TUBERIA PARA LA LOCAL		\$5,866.37	\$0.00	\$74,981.86
	E00090 30/04/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0096296040	Movimiento Directo Automático (FACT. A 338 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI		\$9,349.14	\$0.00	\$84,331.00
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$8,265.00	\$12,830.00	\$0.00	\$21,095.00
5125-259001					Otros productos químicos	\$8,265.00	\$12,830.00	\$0.00	\$21,095.00
	E00091 10/04/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0026415498	Movimiento Directo Automático (FACT. A 972 PAGO DE CLORO LIQUIDO E HIPOCL		\$12,830.00	\$0.00	\$21,095.00
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,375.44	\$8,541.36	\$0.00	\$28,916.80
5126-261001					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$20,375.44	\$8,541.36	\$0.00	\$28,916.80
	E00063 01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0049321982	Movimiento Directo Automático (FACT. 89a37dfb4f7 PAGO DE COMBUSTIBLE DE I		\$1,298.01	\$0.00	\$21,673.45
	E00066 01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I			Movimiento Directo Automático (FACT. c9060745b1b7 APLICACION DE COMBUSTIE		\$432.67	\$0.00	\$22,106.12
	E00062 04/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0045426621	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEC		\$1,297.97	\$0.00	\$23,404.09
	E00065 08/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0025784486	Movimiento Directo Automático (FACT. b547d69f9c31 PAGO DE COMBUSTIBLE SEI		\$1,297.99	\$0.00	\$24,702.08
	C00022 09/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE F		\$1,618.94	\$0.00	\$26,321.02
	E00074 16/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0027654388	Movimiento Directo Automático (FACT. 33662b0c65ff PAGO DE COMBUSTIBLE SEN		\$1,297.89	\$0.00	\$27,618.91
	E00082 24/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0029321438	Movimiento Directo Automático (FACT. 2fa104559c99 PAGO DE COMBUSTIBLE SEI		\$1,297.89	\$0.00	\$28,916.80
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$5,549.64	\$0.00	\$0.00	\$5,549.64
5129-296001					Refacciones	\$5,549.64	\$0.00	\$0.00	\$5,549.64



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5130					SERVICIOS GENERALES	\$109,575.26 \$90,059.35 \$0.00 \$199,634.61
5131					SERVICIOS BÁSICOS	\$15,752.19 \$987.08 \$0.00 \$16,739.27
5131-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$12,790.97 \$0.00 \$0.00 \$12,790.97
5131-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$2,061.22 \$687.08 \$0.00 \$2,748.30
E00072	12/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO	5441890		Movimiento Directo Automático (FACT. 130424030008148 PAGO DE SERVICIO TELI	\$687.08 \$0.00 \$2,748.30
5131-317001					Servicios de Acceso de Internet	\$900.00 \$300.00 \$0.00 \$1,200.00
E00064	03/04/2024	JUAN CARLOS PERCAST	0049827747		Movimiento Directo Automático (FACT. 8FDF12636342 PAGO DE INTERNET PARA I	\$300.00 \$0.00 \$1,200.00
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$41,016.27 \$44,247.27 \$0.00 \$85,263.54
5132-322001					Arrendamiento de edificios	\$10,664.54 \$7,109.69 \$0.00 \$17,774.23
E00079	17/04/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR	0084897068		Movimiento Directo Automático (FACT. 818CD333540A PAGO DE LA RENTA DE OF	\$7,109.69 \$0.00 \$17,774.23
5132-323001					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$13,665.52 \$9,287.58 \$0.00 \$22,953.10
E00087	26/04/2024	YOLANDA MENDOZA BEI	0062851066		Movimiento Directo Automático (FACT. 0970AB1A53D5 PAGO DE LA RENTA DE MU	\$9,287.58 \$0.00 \$22,953.10
5132-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$14,100.00 \$15,850.00 \$0.00 \$29,950.00
E00069	10/04/2024	JAIRO ROSALIO MENDO	0026361552		Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE PIPAS EN APOYC	\$4,050.00 \$0.00 \$18,150.00
C00024	16/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	0000026		Movimiento Directo Automático (CH.0000026 PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DI	\$2,500.00 \$0.00 \$20,650.00
E00083	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO	0029704390		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIPAS PARA ABASTECER DE AGUA A L	\$7,200.00 \$0.00 \$27,850.00
E00086	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO	0031118603		Movimiento Directo Automático (FACT. A 1093 PAGO DE PIPA DE PARA ABASTECE	\$1,200.00 \$0.00 \$29,050.00
E00088	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO	0031118603		Movimiento Directo Automático (FACT. A 1085 PAGO DE PIPA DE AGUA PARA ABA	\$900.00 \$0.00 \$29,950.00
5132-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$2,586.21 \$12,000.00 \$0.00 \$14,586.21
E00068	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO	0026358993		Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVAD	\$2,400.00 \$0.00 \$4,986.21
E00070	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO	0026362501		Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVAD	\$5,400.00 \$0.00 \$10,386.21
E00084	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO	0029705967		Movimiento Directo Automático (FACT. A 1083 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAV.	\$3,600.00 \$0.00 \$13,986.21
E00089	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO	0031119020		Movimiento Directo Automático (FACT. A 1087 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAV.	\$600.00 \$0.00 \$14,586.21
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	\$51,107.00 \$23,500.00 \$0.00 \$74,607.00
5133-333001					Servicios de informatica	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
E00076	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV	0028043349		Movimiento Directo Automático (FACT. 9381648F135E PAGO DE MANTENIMIENTO	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
5133-334001					Capacitación	\$0.00 \$13,500.00 \$0.00 \$13,500.00
E00077	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME	0028099099		Movimiento Directo Automático (FACT. F 1317 PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITA	\$13,500.00 \$0.00 \$13,500.00
5133-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$51,107.00 \$7,000.00 \$0.00 \$58,107.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00075	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV		0028042489	Movimiento Directo Automático (FACT. 115B3FFFCB1E PAGO DE IMPLEMENTACIC	\$7,000.00
5134					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$1,249.80
5134-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$1,249.80
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$450.00
5135-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00
E00067	10/04/2024	SOFIA CAMPERO OLGUII		0026322734	Movimiento Directo Automático (FACT. 213 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LA IMI	\$1,200.00
5135-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$450.00
5135-357002					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas par	\$0.00
E00071	11/04/2024	AQUILES ANDRES CERV		0096157022	Movimiento Directo Automático (FACT. B8C840BEF309 PAGO DE MANIOBRAS DE I	\$20,125.00
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00
8100					LEY DE INGRESOS	\$0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,664,858.14
8110-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$4,508,250.98
8110-73-43					DERECHOS	\$2,260,125.36
8110-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$2,260,125.36
8110-73-43-01-001					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,167,739.63
8110-73-43-01-002					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$92,385.73
8110-73-49					OTROS DERECHOS	\$218,432.13
8110-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	\$106,342.11
8110-73-49-01-001					DOMESTICO	\$97,541.25
8110-73-49-01-002					COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$8,800.86
8110-73-49-02					ALCANTARILLADO	\$112,090.02
8110-73-49-02-001					ALCANTARILLADO TASA 0%	\$106,960.32
8110-73-49-02-002					ALCANTARILLADO TASA 16%	\$5,129.70
8110-73-69					ACCESORIOS	\$2,029,693.49
8110-73-69-01					RECARGOS	\$294,091.92



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-69-01-001					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
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		\$2,896,565.84	\$359,971.94	\$0.00	\$2,536,593.90
8120-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic		\$2,739,960.85	\$359,971.94	\$0.00	\$2,379,988.91



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-43					DERECHOS	\$1,263,631.36	\$121,684.88	\$0.00	\$1,141,946.48
8120-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,263,631.36	\$121,684.88	\$0.00	\$1,141,946.48
8120-73-43-01-001						\$1,195,524.62	\$117,898.16	\$0.00	\$1,077,626.46
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$8,126.03	\$0.00	\$1,187,398.59
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$10,268.55	\$0.00	\$1,177,130.04
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$6,507.97	\$0.00	\$1,170,622.07
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$6,937.53	\$0.00	\$1,163,684.54
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,679.43	\$0.00	\$1,161,005.11
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,476.58	\$0.00	\$1,156,528.53
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$6,879.22	\$0.00	\$1,149,649.31
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,858.76	\$0.00	\$1,144,790.55
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$370.28	\$0.00	\$1,144,420.27
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,326.62	\$0.00	\$1,139,093.65
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,844.21	\$0.00	\$1,136,249.44
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$185.13	\$0.00	\$1,136,064.31
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$6,074.23	\$0.00	\$1,129,990.08
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$7,401.71	\$0.00	\$1,122,588.37
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,061.20	\$0.00	\$1,117,527.17
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,440.97	\$0.00	\$1,114,086.20
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,133.17	\$0.00	\$1,111,953.03
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20:		\$4,813.27	\$0.00	\$1,107,139.76
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,082.08	\$0.00	\$1,103,057.68
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,864.31	\$0.00	\$1,099,193.37
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,285.60	\$0.00	\$1,094,907.77
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$6,915.67	\$0.00	\$1,087,992.10
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,324.46	\$0.00	\$1,082,667.64
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,041.18	\$0.00	\$1,077,626.46
8120-73-43-01-002						\$68,106.74	\$3,786.72	\$0.00	\$64,320.02
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$370.28	\$0.00	\$67,736.46
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,194.76	\$0.00	\$66,541.70
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$185.14	\$0.00	\$66,356.56
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$185.14	\$0.00	\$66,171.42
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,851.40	\$0.00	\$64,320.02



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8120-73-49					OTROS DERECHOS	\$112,576.54	\$33,959.81	\$0.00	\$78,616.73
8120-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	\$50,524.11	\$27,909.00	\$0.00	\$22,615.11
8120-73-49-01-001					DOMESTICO	\$41,723.25	\$27,909.00	\$0.00	\$13,814.25
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,987.00	\$0.00	\$37,736.25	
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,329.00	\$0.00	\$36,407.25	
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,987.00	\$0.00	\$32,420.25	
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,658.00	\$0.00	\$29,762.25	
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,316.00	\$0.00	\$24,446.25	
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,658.00	\$0.00	\$21,788.25	
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,329.00	\$0.00	\$20,459.25	
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20;	\$1,329.00	\$0.00	\$19,130.25	
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,658.00	\$0.00	\$16,472.25	
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,329.00	\$0.00	\$15,143.25	
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,329.00	\$0.00	\$13,814.25	
8120-73-49-01-002					COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$8,800.86	\$0.00	\$0.00	\$8,800.86
8120-73-49-02					ALCANTARILLADO	\$62,052.43	\$6,050.81	\$0.00	\$56,001.62
8120-73-49-02-001					ALCANTARILLADO TASA 0%	\$58,138.30	\$5,833.65	\$0.00	\$52,304.65
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$402.46	\$0.00	\$57,735.84	
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$512.75	\$0.00	\$57,223.09	
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$325.83	\$0.00	\$56,897.26	
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$344.76	\$0.00	\$56,552.50	
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$134.21	\$0.00	\$56,418.29	
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$230.70	\$0.00	\$56,187.59	
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$342.14	\$0.00	\$55,845.45	
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$240.76	\$0.00	\$55,604.69	
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$262.95	\$0.00	\$55,341.74	
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$140.29	\$0.00	\$55,201.45	
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$311.62	\$0.00	\$54,889.83	
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$361.92	\$0.00	\$54,527.91	
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$251.25	\$0.00	\$54,276.66	
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$146.10	\$0.00	\$54,130.56	
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$106.72	\$0.00	\$54,023.84	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024)	\$244.17	\$0.00	\$53,779.67
	I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$200.93	\$0.00	\$53,578.74
	I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$189.26	\$0.00	\$53,389.48
	I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$232.17	\$0.00	\$53,157.31
	I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$324.42	\$0.00	\$52,832.89
	I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$255.51	\$0.00	\$52,577.38
	I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$272.73	\$0.00	\$52,304.65
8120-73-49-02-002					ALCANTARILLADO TASA 16%	\$3,914.13	\$217.16	\$0.00	\$3,696.97
	I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$18.52	\$0.00	\$3,895.61
	I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$18.52	\$0.00	\$3,877.09
	I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$9.26	\$0.00	\$3,867.83
	I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$59.74	\$0.00	\$3,808.09
	I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$9.26	\$0.00	\$3,798.83
	I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$9.26	\$0.00	\$3,789.57
	I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$92.60	\$0.00	\$3,696.97
8120-73-69					ACCESORIOS	\$1,363,752.95	\$204,327.25	\$0.00	\$1,159,425.70
8120-73-69-01					RECARGOS	\$134,741.07	\$36,942.23	\$0.00	\$97,798.84
8120-73-69-01-001					RECARGOS	\$134,741.07	\$36,942.23	\$0.00	\$97,798.84
	I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,411.26	\$0.00	\$133,329.81
	I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,434.60	\$0.00	\$129,895.21
	I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,390.50	\$0.00	\$128,504.71
	I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,295.99	\$0.00	\$126,208.72
	I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,290.91	\$0.00	\$123,917.81
	I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$766.46	\$0.00	\$123,151.35
	I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,305.51	\$0.00	\$119,845.84
	I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,519.42	\$0.00	\$117,326.42
	I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,831.82	\$0.00	\$112,494.60
	I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,581.94	\$0.00	\$109,912.66
	I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,492.28	\$0.00	\$108,420.38
	I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,094.36	\$0.00	\$107,326.02
	I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$262.44	\$0.00	\$107,063.58
	I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$771.03	\$0.00	\$106,292.55
	I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,377.81	\$0.00	\$104,914.74



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024)	\$1,384.64	\$0.00	\$103,530.10
	I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,099.33	\$0.00	\$102,430.77
	I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,287.89	\$0.00	\$100,142.88
	I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$247.26	\$0.00	\$99,895.62
	I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$979.47	\$0.00	\$98,916.15
	I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$744.22	\$0.00	\$98,171.93
	I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$373.09	\$0.00	\$97,798.84
8120-73-69-02					RAZAGOS	\$1,170,083.23	\$155,468.06	\$0.00	\$1,014,615.17
8120-73-69-02-001					REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$1,112,874.45	\$133,338.28	\$0.00	\$979,536.17
	I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8,817.60	\$0.00	\$1,104,056.85
	I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$14,773.36	\$0.00	\$1,089,283.49
	I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,802.80	\$0.00	\$1,082,480.69
	I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8,425.88	\$0.00	\$1,074,054.81
	I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$9,354.13	\$0.00	\$1,064,700.68
	I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,280.22	\$0.00	\$1,060,420.46
	I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,726.95	\$0.00	\$1,053,693.51
	I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8,183.42	\$0.00	\$1,045,510.09
	I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$12,501.89	\$0.00	\$1,033,008.20
	I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,652.56	\$0.00	\$1,027,355.64
	I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$9,629.04	\$0.00	\$1,017,726.60
	I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,589.55	\$0.00	\$1,012,137.05
	I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,494.92	\$0.00	\$1,008,642.13
	I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,427.54	\$0.00	\$1,004,214.59
	I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,451.17	\$0.00	\$999,763.42
	I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,644.09	\$0.00	\$996,119.33
	I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,715.23	\$0.00	\$991,404.10
	I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,056.38	\$0.00	\$988,347.72
	I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$316.28	\$0.00	\$988,031.44
	I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,993.93	\$0.00	\$984,037.51
	I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,501.34	\$0.00	\$979,536.17
8120-73-69-02-002					REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$57,208.78	\$22,129.78	\$0.00	\$35,079.00
	I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$427.71	\$0.00	\$56,781.07
	I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$724.58	\$0.00	\$56,056.49



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$297.79	\$0.00	\$55,758.70	
	I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$467.31	\$0.00	\$55,291.39	
	I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$464.22	\$0.00	\$54,827.17	
	I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$213.90	\$0.00	\$54,613.27	
	I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$319.14	\$0.00	\$54,294.13	
	I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$384.85	\$0.00	\$53,909.28	
	I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$570.83	\$0.00	\$53,338.45	
	I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$268.19	\$0.00	\$53,070.26	
	I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$482.19	\$0.00	\$52,588.07	
	I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$268.08	\$0.00	\$52,319.99	
	I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$167.55	\$0.00	\$52,152.44	
	I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$209.70	\$0.00	\$51,942.74	
	I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$220.14	\$0.00	\$51,722.60	
	I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20;	\$394.27	\$0.00	\$51,328.33	
	I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20;	\$8,843.46	\$0.00	\$42,484.87	
	I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$145.99	\$0.00	\$42,338.88	
	I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$209.90	\$0.00	\$42,128.98	
	I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$152.80	\$0.00	\$41,976.18	
	I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,507.63	\$0.00	\$35,468.55	
	I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$189.01	\$0.00	\$35,279.54	
	I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$200.54	\$0.00	\$35,079.00	
8120-73-69-03					OTROS INGRESOS		-\$9.05	\$7.77	\$0.00	-\$16.82
8120-73-69-03-2021					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021		-\$0.10	\$0.05	\$0.00	-\$0.15
	I00094	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond	\$0.05	\$0.00	\$0.00	-\$0.15
8120-73-69-03-2022					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022		-\$0.14	\$0.04	\$0.00	-\$0.18
	I00093	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie	\$0.04	\$0.00	\$0.00	-\$0.18
8120-73-69-03-2023					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023		-\$1.11	\$0.30	\$0.00	-\$1.41
	I00092	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond	\$0.30	\$0.00	\$0.00	-\$1.41
8120-73-69-03-2024					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024		-\$7.70	\$7.38	\$0.00	-\$15.08
	I00069	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond	\$7.38	\$0.00	\$0.00	-\$15.08
8120-73-69-04					CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO		\$717.07	\$1,236.00	\$0.00	-\$518.93



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$463.50	\$0.00	\$253.57		
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$154.50	\$0.00	\$99.07		
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$154.50	\$0.00	-\$55.43		
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$154.50	\$0.00	-\$209.93		
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$154.50	\$0.00	-\$364.43		
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$154.50	\$0.00	-\$518.93		
8120-73-69-05						CAMBIO DE UBICACIÓN	\$823.98	\$0.00	\$0.00	\$823.98
8120-73-69-06						FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$5,091.28	\$1,416.24	\$0.00	\$3,675.04
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$202.32	\$0.00	\$4,888.96		
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$67.44	\$0.00	\$4,821.52		
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$202.32	\$0.00	\$4,619.20		
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$134.88	\$0.00	\$4,484.32		
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$269.76	\$0.00	\$4,214.56		
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$134.88	\$0.00	\$4,079.68		
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$67.44	\$0.00	\$4,012.24		
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20;	\$67.44	\$0.00	\$3,944.80		
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$134.88	\$0.00	\$3,809.92		
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$67.44	\$0.00	\$3,742.48		
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$67.44	\$0.00	\$3,675.04		
8120-73-69-07						RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$3,330.62	\$320.15	\$0.00	\$3,010.47
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$320.15	\$0.00	\$3,010.47		
8120-73-69-08						OTROS	\$48,974.75	\$8,936.80	\$0.00	\$40,037.95
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	\$42,702.00	\$8,768.00	\$0.00	\$33,934.00
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,644.00	\$0.00	\$41,058.00		
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00	\$0.00	\$40,510.00		
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,644.00	\$0.00	\$38,866.00		
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,096.00	\$0.00	\$37,770.00		
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00	\$0.00	\$37,222.00		
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00	\$0.00	\$36,674.00		
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20;	\$548.00	\$0.00	\$36,126.00		



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2024
12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,096.00	\$0.00	\$35,030.00
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$548.00	\$0.00	\$34,482.00
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$548.00	\$0.00	\$33,934.00
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	\$168.80	\$0.00	\$2,244.58
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$84.30	\$0.00	\$2,329.08
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$84.50	\$0.00	\$2,244.58
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
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	\$359,971.94	\$359,971.94	\$0.00
8140-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$0.00	\$359,971.94	\$359,971.94	\$0.00
8140-73-43					DERECHOS	\$0.00	\$121,684.88	\$121,684.88	\$0.00
8140-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$121,684.88	\$121,684.88	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8140-73-43-01-001						DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$117,898.16	\$117,898.16	\$0.00
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$8,126.03	\$0.00		-\$8,126.03
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$8,126.03		\$0.00
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$10,268.55	\$0.00		-\$10,268.55
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$10,268.55		\$0.00
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$6,507.97		\$6,507.97
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$6,507.97	\$0.00		\$0.00
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$6,937.53		\$6,937.53
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$6,937.53	\$0.00		\$0.00
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,679.43		\$2,679.43
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,679.43	\$0.00		\$0.00
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,476.58		\$4,476.58
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,476.58	\$0.00		\$0.00
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$6,879.22		\$6,879.22
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$6,879.22	\$0.00		\$0.00
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,858.76		\$4,858.76
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$370.28		\$5,229.04
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,858.76	\$0.00		\$370.28
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$370.28	\$0.00		\$0.00
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,326.62	\$0.00		-\$5,326.62
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,326.62		\$0.00
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,844.21	\$0.00		-\$2,844.21
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$185.13	\$0.00		-\$3,029.34
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,844.21		-\$185.13
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$185.13		\$0.00
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$6,074.23		\$6,074.23
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$6,074.23	\$0.00		\$0.00
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$7,401.71		\$7,401.71
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$7,401.71	\$0.00		\$0.00
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,061.20	\$0.00		-\$5,061.20
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,061.20		\$0.00
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,440.97		\$3,440.97
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,440.97	\$0.00		\$0.00
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,133.17		\$2,133.17



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2024
12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,133.17	\$0.00	\$0.00		
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al día 22-04-20;	\$0.00	\$4,813.27	\$4,813.27		
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al día 22-04-20;	\$4,813.27	\$0.00	\$0.00		
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,082.08	\$0.00	-\$4,082.08		
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,082.08	\$0.00		
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,864.31	\$3,864.31		
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,864.31	\$0.00	\$0.00		
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,285.60	\$4,285.60		
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,285.60	\$0.00	\$0.00		
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$6,915.67	\$6,915.67		
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,915.67	\$0.00	\$0.00		
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,324.46	\$0.00	-\$5,324.46		
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$5,324.46	\$0.00		
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,041.18	\$0.00	-\$5,041.18		
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$5,041.18	\$0.00		
8140-73-43-01-002						DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$3,786.72	\$3,786.72	\$0.00
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$370.28	\$0.00	-\$370.28		
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$370.28	\$0.00		
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,194.76	\$0.00	-\$1,194.76		
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,194.76	\$0.00		
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$185.14	\$0.00	-\$185.14		
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$185.14	\$0.00		
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$185.14	\$0.00	-\$185.14		
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$185.14	\$0.00		
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,851.40	\$0.00	-\$1,851.40		
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,851.40	\$0.00		
8140-73-49						OTROS DERECHOS	\$0.00	\$33,959.81	\$33,959.81	\$0.00
8140-73-49-01						CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$27,909.00	\$27,909.00	\$0.00
8140-73-49-01-001						DOMESTICO	\$0.00	\$27,909.00	\$27,909.00	\$0.00
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,987.00	\$0.00	-\$3,987.00		
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,987.00	\$0.00		
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,329.00	\$1,329.00		
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,329.00	\$0.00	\$0.00		



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 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	
	I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,987.00	\$0.00	-\$3,987.00	
	I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,987.00	\$0.00	
	I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,658.00	\$0.00	-\$2,658.00	
	I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,658.00	\$0.00	
	I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,316.00	\$0.00	-\$5,316.00	
	I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$5,316.00	\$0.00	
	I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,658.00	\$0.00	-\$2,658.00	
	I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,658.00	\$0.00	
	I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,329.00	\$0.00	-\$1,329.00	
	I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,329.00	\$0.00	
	I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20;	\$1,329.00	\$0.00	-\$1,329.00	
	I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20;	\$0.00	\$1,329.00	\$0.00	
	I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,658.00	\$0.00	-\$2,658.00	
	I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,658.00	\$0.00	
	I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,329.00	\$1,329.00	
	I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,329.00	\$0.00	\$0.00	
	I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,329.00	\$1,329.00	
	I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,329.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-49-02						ALCANTARILLADO	\$0.00	\$6,050.81	\$6,050.81	\$0.00
8140-73-49-02-001						ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$5,833.65	\$5,833.65	\$0.00
	I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$402.46	\$402.46	
	I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$402.46	\$0.00	\$0.00	
	I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$512.75	\$0.00	-\$512.75	
	I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$512.75	\$0.00	
	I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$325.83	\$325.83	
	I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$325.83	\$0.00	\$0.00	
	I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$344.76	\$0.00	-\$344.76	
	I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$344.76	\$0.00	
	I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$134.21	\$134.21	
	I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$134.21	\$0.00	\$0.00	
	I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$230.70	\$230.70	
	I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$230.70	\$0.00	\$0.00	
	I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$342.14	\$0.00	-\$342.14	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$342.14	\$0.00		
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$240.76	\$0.00	-\$240.76		
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$240.76	\$0.00		
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$262.95	\$262.95		
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$262.95	\$0.00	\$0.00		
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$140.29	\$140.29		
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$140.29	\$0.00	\$0.00		
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$311.62	\$0.00	-\$311.62		
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$311.62	\$0.00		
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$361.92	\$0.00	-\$361.92		
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$361.92	\$0.00		
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$251.25	\$0.00	-\$251.25		
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$251.25	\$0.00		
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$146.10	\$0.00	-\$146.10		
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$146.10	\$0.00		
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$106.72	\$0.00	-\$106.72		
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$106.72	\$0.00		
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20;	\$0.00	\$244.17	\$244.17		
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20;	\$244.17	\$0.00	\$0.00		
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$200.93	\$0.00	-\$200.93		
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$200.93	\$0.00		
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$189.26	\$0.00	-\$189.26		
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$189.26	\$0.00		
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$232.17	\$232.17		
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$232.17	\$0.00	\$0.00		
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$324.42	\$324.42		
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$324.42	\$0.00	\$0.00		
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$255.51	\$0.00	-\$255.51		
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$255.51	\$0.00		
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$272.73	\$272.73		
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$272.73	\$0.00	\$0.00		
8140-73-49-02-002						ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$217.16	\$217.16	\$0.00
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$18.52	\$0.00	-\$18.52		
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$18.52	\$0.00		



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 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	
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$18.52	\$0.00	-\$18.52	
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$18.52	\$0.00	
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$9.26	\$9.26	
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$9.26	\$0.00	\$0.00	
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$59.74	\$59.74	
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$59.74	\$0.00	\$0.00	
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$9.26	\$9.26	
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$9.26	\$0.00	\$0.00	
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$9.26	\$0.00	-\$9.26	
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$9.26	\$0.00	
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$92.60	\$92.60	
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$92.60	\$0.00	\$0.00	
8140-73-69					ACCESORIOS	\$0.00	\$204,327.25	\$204,327.25	\$0.00
8140-73-69-01					RECARGOS	\$0.00	\$36,942.23	\$36,942.23	\$0.00
8140-73-69-01-001					RECARGOS	\$0.00	\$36,942.23	\$36,942.23	\$0.00
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,411.26	\$1,411.26	
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,411.26	\$0.00	\$0.00	
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,434.60	\$3,434.60	
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,434.60	\$0.00	\$0.00	
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,390.50	\$1,390.50	
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,390.50	\$0.00	\$0.00	
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,295.99	\$2,295.99	
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,295.99	\$0.00	\$0.00	
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,290.91	\$2,290.91	
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,290.91	\$0.00	\$0.00	
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$766.46	\$766.46	
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$766.46	\$0.00	\$0.00	
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,305.51	\$3,305.51	
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,305.51	\$0.00	\$0.00	
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,519.42	\$2,519.42	
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,519.42	\$0.00	\$0.00	
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,831.82	\$4,831.82	
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,831.82	\$0.00	\$0.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,581.94
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,492.28
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,094.36
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$262.44
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$771.03
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,377.81
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20;	\$0.00
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20;	\$1,384.64
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,099.33
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,287.89
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$247.26
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$979.47
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$744.22
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$373.09
8140-73-69-02			RAZAGOS			\$0.00
8140-73-69-02-001			REZAGOS DE AGUA POTABLE			\$0.00
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8,817.60
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$14,773.36
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
						\$6,802.80



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$6,802.80	\$0.00	\$0.00
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$8,425.88	\$0.00	-\$8,425.88
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$8,425.88	\$0.00
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$9,354.13	\$0.00	-\$9,354.13
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$9,354.13	\$0.00
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,280.22	\$0.00	-\$4,280.22
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,280.22	\$0.00
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$6,726.95	\$6,726.95
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$6,726.95	\$0.00	\$0.00
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$8,183.42	\$0.00	-\$8,183.42
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$8,183.42	\$0.00
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$12,501.89	\$12,501.89
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$12,501.89	\$0.00	\$0.00
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,652.56	\$5,652.56
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,652.56	\$0.00	\$0.00
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$9,629.04	\$0.00	-\$9,629.04
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$9,629.04	\$0.00
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,589.55	\$0.00	-\$5,589.55
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,589.55	\$0.00
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,494.92	\$3,494.92
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,494.92	\$0.00	\$0.00
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,427.54	\$0.00	-\$4,427.54
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,427.54	\$0.00
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,451.17	\$0.00	-\$4,451.17
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,451.17	\$0.00
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,644.09	\$3,644.09
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,644.09	\$0.00	\$0.00
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,715.23	\$4,715.23
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,715.23	\$0.00	\$0.00
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,056.38	\$3,056.38
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,056.38	\$0.00	\$0.00
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$316.28	\$316.28
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$316.28	\$0.00	\$0.00
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,993.93	\$0.00	-\$3,993.93



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 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	
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,993.93	\$0.00		
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,501.34	\$0.00	-\$4,501.34		
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,501.34	\$0.00		
8140-73-69-02-002						REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$22,129.78	\$22,129.78	\$0.00
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$427.71	\$427.71		
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$427.71	\$0.00	\$0.00		
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$724.58	\$724.58		
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$724.58	\$0.00	\$0.00		
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$297.79	\$0.00	-\$297.79		
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$297.79	\$0.00		
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$467.31	\$467.31		
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$467.31	\$0.00	\$0.00		
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$464.22	\$464.22		
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$464.22	\$0.00	\$0.00		
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$213.90	\$0.00	-\$213.90		
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$213.90	\$0.00		
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$319.14	\$319.14		
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$319.14	\$0.00	\$0.00		
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$384.85	\$384.85		
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$384.85	\$0.00	\$0.00		
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$570.83	\$0.00	-\$570.83		
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$570.83	\$0.00		
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$268.19	\$0.00	-\$268.19		
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$268.19	\$0.00		
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$482.19	\$482.19		
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$482.19	\$0.00	\$0.00		
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$268.08	\$268.08		
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$268.08	\$0.00	\$0.00		
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$167.55	\$167.55		
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$167.55	\$0.00	\$0.00		
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$209.70	\$209.70		
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$209.70	\$0.00	\$0.00		
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$220.14	\$220.14		
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$220.14	\$0.00	\$0.00		



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al día 22-04-20;	\$0.00	\$394.27	\$394.27	
	I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al día 22-04-20;	\$0.00	\$8,843.46	\$9,237.73	
	I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al día 22-04-20;	\$394.27	\$0.00	\$8,843.46	
	I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al día 22-04-20;	\$8,843.46	\$0.00	\$0.00	
	I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$145.99	\$0.00	-\$145.99	
	I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$145.99	\$0.00	
	I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$209.90	\$0.00	-\$209.90	
	I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$209.90	\$0.00	
	I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$152.80	\$0.00	-\$152.80	
	I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$152.80	\$0.00	
	I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,507.63	\$0.00	-\$6,507.63	
	I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$6,507.63	\$0.00	
	I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$189.01	\$189.01	
	I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$189.01	\$0.00	\$0.00	
	I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$200.54	\$200.54	
	I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$200.54	\$0.00	\$0.00	
8140-73-69-03						OTROS INGRESOS	\$0.00	\$7.77	\$7.77	\$0.00
8140-73-69-03-2021						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	\$0.00	\$0.05	\$0.05	\$0.00
	I00094	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond	\$0.00	\$0.05	\$0.05	
	I00094	01/04/2024				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	\$0.00
	I00093	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie	\$0.00	\$0.04	\$0.04	
	I00093	01/04/2024				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	\$0.30	\$0.30	\$0.00
	I00092	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond	\$0.00	\$0.30	\$0.30	
	I00092	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond	\$0.30	\$0.00	\$0.00	
8140-73-69-03-2024						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	\$0.00	\$7.38	\$7.38	\$0.00
	I00069	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond	\$0.00	\$7.38	\$7.38	
	I00069	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond	\$7.38	\$0.00	\$0.00	
8140-73-69-04						CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$1,236.00	\$1,236.00	\$0.00
	I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$463.50	\$0.00	-\$463.50	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2024
12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$463.50	\$0.00
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$154.50	\$0.00	-\$154.50
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$154.50	\$0.00
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$154.50	\$0.00	-\$154.50
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$154.50	\$0.00
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$154.50	\$154.50
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$154.50	\$0.00	\$0.00
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$154.50	\$0.00	-\$154.50
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$154.50	\$0.00
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$154.50	\$154.50
I00089	26/04/2024				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	\$1,416.24	\$1,416.24	\$0.00
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$202.32	\$202.32
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$202.32	\$0.00	\$0.00
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$67.44	\$67.44
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$67.44	\$0.00	\$0.00
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$202.32	\$202.32
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$202.32	\$0.00	\$0.00
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$134.88	\$134.88
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$134.88	\$0.00	\$0.00
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$269.76	\$269.76
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$269.76	\$0.00	\$0.00
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$134.88	\$0.00	-\$134.88
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$134.88	\$0.00
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$67.44	\$0.00	-\$67.44
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$67.44	\$0.00
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20;		\$67.44	\$0.00	-\$67.44
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20;		\$0.00	\$67.44	\$0.00
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$134.88	\$134.88
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$134.88	\$0.00	\$0.00
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$67.44	\$67.44
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$67.44	\$0.00	\$0.00
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$67.44	\$0.00	-\$67.44
I00089	26/04/2024				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/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-73-69-07		RECONEXIONES/REINSTALACIONES				\$0.00	\$320.15	\$320.15	\$0.00
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$320.15	\$320.15
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$320.15	\$0.00	\$0.00
8140-73-69-08		OTROS				\$0.00	\$8,936.80	\$8,936.80	\$0.00
8140-73-69-08-004		MEDIDOR				\$0.00	\$8,768.00	\$8,768.00	\$0.00
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,644.00	\$0.00	-\$1,644.00
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,644.00	\$0.00
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$548.00	\$0.00	-\$548.00
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	\$0.00
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,644.00	\$0.00	-\$1,644.00
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,644.00	\$0.00
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,096.00	\$0.00	-\$1,096.00
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,096.00	\$0.00
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	\$548.00
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$548.00	\$0.00	\$0.00
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	\$548.00
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$548.00	\$0.00	\$0.00
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20;		\$0.00	\$548.00	\$548.00
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20;		\$548.00	\$0.00	\$0.00
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,096.00	\$0.00	-\$1,096.00
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,096.00	\$0.00
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$548.00	\$0.00	-\$548.00
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	\$0.00
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	\$548.00
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$548.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-69-08-007		CONSTANCIA DE NO ADEUDO				\$0.00	\$168.80	\$168.80	\$0.00
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$84.30	\$84.30
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$84.30	\$0.00	\$0.00
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$84.50	\$0.00	-\$84.50
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$84.50	\$0.00
8150		LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$1,832,621.35	\$0.00	\$359,971.94	\$2,192,593.29
8150-73		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic				\$1,768,290.13	\$0.00	\$359,971.94	\$2,128,262.07



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2024
12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-43					DERECHOS	\$996,494.00	\$0.00	\$121,684.88	\$1,118,178.88
8150-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$996,494.00	\$0.00	\$121,684.88	\$1,118,178.88
8150-73-43-01-001					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$972,215.01	\$0.00	\$117,898.16	\$1,090,113.17
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$8,126.03	\$980,341.04
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$10,268.55	\$990,609.59
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$6,507.97	\$997,117.56
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$6,937.53	\$1,004,055.09
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,679.43	\$1,006,734.52
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,476.58	\$1,011,211.10
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$6,879.22	\$1,018,090.32
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,858.76	\$1,022,949.08
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$370.28	\$1,023,319.36
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,326.62	\$1,028,645.98
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$185.13	\$1,028,831.11
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,844.21	\$1,031,675.32
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$6,074.23	\$1,037,749.55
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$7,401.71	\$1,045,151.26
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,061.20	\$1,050,212.46
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,440.97	\$1,053,653.43
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,133.17	\$1,055,786.60
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20;		\$0.00	\$4,813.27	\$1,060,599.87
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,082.08	\$1,064,681.95
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,864.31	\$1,068,546.26
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,285.60	\$1,072,831.86
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$6,915.67	\$1,079,747.53
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,324.46	\$1,085,071.99
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,041.18	\$1,090,113.17
8150-73-43-01-002					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$24,278.99	\$0.00	\$3,786.72	\$28,065.71
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$370.28	\$24,649.27
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,194.76	\$25,844.03
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$185.14	\$26,029.17
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$185.14	\$26,214.31
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,851.40	\$28,065.71



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2024
12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-49					OTROS DERECHOS	\$105,855.59	\$0.00	\$33,959.81	\$139,815.40
8150-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	\$55,818.00	\$0.00	\$27,909.00	\$83,727.00
8150-73-49-01-001					DOMESTICO	\$55,818.00	\$0.00	\$27,909.00	\$83,727.00
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,987.00	\$59,805.00
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,329.00	\$61,134.00
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,987.00	\$65,121.00
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,658.00	\$67,779.00
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,316.00	\$73,095.00
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,658.00	\$75,753.00
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,329.00	\$77,082.00
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al día 22-04-20;		\$0.00	\$1,329.00	\$78,411.00
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,658.00	\$81,069.00
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,329.00	\$82,398.00
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,329.00	\$83,727.00
8150-73-49-02					ALCANTARILLADO	\$50,037.59	\$0.00	\$6,050.81	\$56,088.40
8150-73-49-02-001					ALCANTARILLADO TASA 0%	\$48,822.02	\$0.00	\$5,833.65	\$54,655.67
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$402.46	\$49,224.48
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$512.75	\$49,737.23
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$325.83	\$50,063.06
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$344.76	\$50,407.82
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$134.21	\$50,542.03
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$230.70	\$50,772.73
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$342.14	\$51,114.87
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$240.76	\$51,355.63
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$262.95	\$51,618.58
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$140.29	\$51,758.87
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$311.62	\$52,070.49
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$361.92	\$52,432.41
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$251.25	\$52,683.66
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$146.10	\$52,829.76
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$106.72	\$52,936.48
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al día 22-04-20;		\$0.00	\$244.17	\$53,180.65



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2024
12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$200.93	\$53,381.58
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$189.26	\$53,570.84
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$232.17	\$53,803.01
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$324.42	\$54,127.43
I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$255.51	\$54,382.94
I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$272.73	\$54,655.67
8150-73-49-02-002					ALCANTARILLADO TASA 16%	\$1,215.57	\$0.00	\$217.16	\$1,432.73
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$18.52	\$1,234.09
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$18.52	\$1,252.61
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$9.26	\$1,261.87
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$59.74	\$1,321.61
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$9.26	\$1,330.87
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$9.26	\$1,340.13
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$92.60	\$1,432.73
8150-73-69					ACCESORIOS	\$665,940.54	\$0.00	\$204,327.25	\$870,267.79
8150-73-69-01					RECARGOS	\$159,350.85	\$0.00	\$36,942.23	\$196,293.08
8150-73-69-01-001					RECARGOS	\$159,350.85	\$0.00	\$36,942.23	\$196,293.08
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,411.26	\$160,762.11
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,434.60	\$164,196.71
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,390.50	\$165,587.21
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,295.99	\$167,883.20
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,290.91	\$170,174.11
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$766.46	\$170,940.57
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,305.51	\$174,246.08
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,519.42	\$176,765.50
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,831.82	\$181,597.32
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,581.94	\$184,179.26
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,492.28	\$185,671.54
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,094.36	\$186,765.90
I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$262.44	\$187,028.34
I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$771.03	\$187,799.37
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,377.81	\$189,177.18
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20:		\$0.00	\$1,384.64	\$190,561.82



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,099.33	\$191,661.15
	I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,287.89	\$193,949.04
	I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$247.26	\$194,196.30
	I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$979.47	\$195,175.77
	I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$744.22	\$195,919.99
	I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$373.09	\$196,293.08
8150-73-69-02					RAZAGOS	\$474,517.39	\$0.00	\$155,468.06	\$629,985.45
8150-73-69-02-001					REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$452,922.83	\$0.00	\$133,338.28	\$586,261.11
	I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8,817.60	\$461,740.43
	I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$14,773.36	\$476,513.79
	I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$6,802.80	\$483,316.59
	I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8,425.88	\$491,742.47
	I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$9,354.13	\$501,096.60
	I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,280.22	\$505,376.82
	I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$6,726.95	\$512,103.77
	I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8,183.42	\$520,287.19
	I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$12,501.89	\$532,789.08
	I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$5,652.56	\$538,441.64
	I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$9,629.04	\$548,070.68
	I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$5,589.55	\$553,660.23
	I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,494.92	\$557,155.15
	I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,427.54	\$561,582.69
	I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,451.17	\$566,033.86
	I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,644.09	\$569,677.95
	I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,715.23	\$574,393.18
	I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,056.38	\$577,449.56
	I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$316.28	\$577,765.84
	I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,993.93	\$581,759.77
	I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,501.34	\$586,261.11
8150-73-69-02-002					REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$21,594.56	\$0.00	\$22,129.78	\$43,724.34
	I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$427.71	\$22,022.27
	I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$724.58	\$22,746.85
	I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$297.79	\$23,044.64



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2024
12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$467.31	\$23,511.95
	I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$464.22	\$23,976.17
	I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$213.90	\$24,190.07
	I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$319.14	\$24,509.21
	I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$384.85	\$24,894.06
	I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$570.83	\$25,464.89
	I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$268.19	\$25,733.08
	I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$482.19	\$26,215.27
	I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$268.08	\$26,483.35
	I00082	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$167.55	\$26,650.90
	I00083	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$209.70	\$26,860.60
	I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$220.14	\$27,080.74
	I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20;	\$0.00	\$394.27	\$27,475.01
	I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20;	\$0.00	\$8,843.46	\$36,318.47
	I00085	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$145.99	\$36,464.46
	I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$209.90	\$36,674.36
	I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$152.80	\$36,827.16
	I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$6,507.63	\$43,334.79
	I00090	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$189.01	\$43,523.80
	I00091	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$200.54	\$43,724.34
8150-73-69-03					OTROS INGRESOS	\$9.05	\$0.00	\$7.77	\$16.82
8150-73-69-03-2021					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	\$0.10	\$0.00	\$0.05	\$0.15
	I00094	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond	\$0.00	\$0.05	\$0.15
8150-73-69-03-2022					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	\$0.14	\$0.00	\$0.04	\$0.18
	I00093	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie	\$0.00	\$0.04	\$0.18
8150-73-69-03-2023					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	\$1.11	\$0.00	\$0.30	\$1.41
	I00092	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond	\$0.00	\$0.30	\$1.41
8150-73-69-03-2024					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	\$7.70	\$0.00	\$7.38	\$15.08
	I00069	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond	\$0.00	\$7.38	\$15.08
8150-73-69-04					CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$5,156.79	\$0.00	\$1,236.00	\$6,392.79
	I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$463.50	\$5,620.29



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2024
12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$154.50	\$5,774.79
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$154.50	\$5,929.29
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$154.50	\$6,083.79
I00080	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$154.50	\$6,238.29
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$154.50	\$6,392.79
8150-73-69-06		FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE				\$2,830.80	\$0.00	\$1,416.24	\$4,247.04
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$202.32	\$3,033.12
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$67.44	\$3,100.56
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$202.32	\$3,302.88
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$134.88	\$3,437.76
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$269.76	\$3,707.52
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$134.88	\$3,842.40
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$67.44	\$3,909.84
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20;		\$0.00	\$67.44	\$3,977.28
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$134.88	\$4,112.16
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$67.44	\$4,179.60
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$67.44	\$4,247.04
8150-73-69-07		RECONEXIONES/REINSTALACIONES				\$0.00	\$0.00	\$320.15	\$320.15
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$320.15	\$320.15
8150-73-69-08		OTROS				\$24,075.66	\$0.00	\$8,936.80	\$33,012.46
8150-73-69-08-004		MEDIDOR				\$23,469.98	\$0.00	\$8,768.00	\$32,237.98
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,644.00	\$25,113.98
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	\$25,661.98
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,644.00	\$27,305.98
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,096.00	\$28,401.98
I00079	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	\$28,949.98
I00081	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	\$29,497.98
I00086	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-20;		\$0.00	\$548.00	\$30,045.98
I00087	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,096.00	\$31,141.98
I00088	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	\$31,689.98
I00089	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	\$32,237.98
8150-73-69-08-006		DIVERSOS				\$352.77	\$0.00	\$0.00	\$352.77



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2024
12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-69-08-007		CONSTANCIA DE NO ADEUDO				\$252.91	\$0.00	\$168.80	\$421.71
I00070	01/04/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$84.30	\$337.21
I00089	26/04/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$84.50	\$421.71
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	\$1,332,949.68	\$1,332,949.68	\$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
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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8210-001-001-101-212001					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
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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-102-113001					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
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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8210-001-001-102-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr		\$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
8210-001-001-102-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-001-001-102-372001					Pasajes terrestres		\$1,887.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.00
8210-001-001-102-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,887.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-102-375001					Viáticos en el país		\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-001-001-102-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-001-001-102-591001					Software		\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-001-001-102-591001-2					Software G. Capital		\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-001-001-102-853001					Otros Convenios		\$94,000.26	\$0.00	\$0.00	\$94,000.26
8210-001-001-102-853001-1					Otros Convenios G. Corriente		\$94,000.26	\$0.00	\$0.00	\$94,000.26
8210-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL		\$1,163,640.35	\$0.00	\$0.00	\$1,163,640.35
8210-001-001-103-113001					Sueldos		\$852,959.76	\$0.00	\$0.00	\$852,959.76
8210-001-001-103-113001-1					Sueldos G. Corriente		\$852,959.76	\$0.00	\$0.00	\$852,959.76
8210-001-001-103-132002					Gratificacion Anual		\$147,884.59	\$0.00	\$0.00	\$147,884.59
8210-001-001-103-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente		\$147,884.59	\$0.00	\$0.00	\$147,884.59
8210-001-001-103-211001					Material de Oficina		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-001-001-103-211001-1					Material de Oficina G. Corriente		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-001-001-103-212001					Materiales y Útiles de Impresion		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-103-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-103-214001					Material Para Bienes Informaticos		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-001-001-103-214001-1					Material Para Bienes Informaticos G. Corriente		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-001-001-103-216001					Material de Limpieza		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-103-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-103-218001					Placas de circulación vehicular		\$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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-103-221001					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 vehiculos 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
8210-001-001-103-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-104-113001					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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-104-122001					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
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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-104-248001					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 vehiculos 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
8210-001-001-104-355002-1					Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-001-001-104-357002					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-001-001-104-357002-1					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas par	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-104-375001					Viáticos en el país	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-104-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-104-511001					Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-001-001-104-511001-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-001-001-104-515001					Bienes informáticos	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-001-001-104-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,820,549.61	\$0.00	\$333,237.42	\$3,487,312.19
8220-001					RECURSOS PROPIOS	\$3,820,549.61	\$0.00	\$333,237.42	\$3,487,312.19
8220-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	\$3,820,549.61	\$0.00	\$333,237.42	\$3,487,312.19
8220-001-001-101					DIRECCION GENERAL	\$320,118.36	\$0.00	\$33,196.54	\$286,921.82
8220-001-001-101-113001					Sueldos	\$165,086.88	\$0.00	\$18,340.00	\$146,746.88
8220-001-001-101-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$165,086.88	\$0.00	\$18,340.00	\$146,746.88
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$9,170.00	\$155,916.88
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$9,170.00	\$146,746.88
8220-001-001-101-132002					Gratificacion Anual	\$37,951.48	\$0.00	\$0.00	\$37,951.48
8220-001-001-101-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	\$37,951.48	\$0.00	\$0.00	\$37,951.48
8220-001-001-101-152001					Indemnizaciones	\$60,289.30	\$0.00	\$0.00	\$60,289.30
8220-001-001-101-152001-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$60,289.30	\$0.00	\$0.00	\$60,289.30
8220-001-001-101-211002					Gastos de Oficina	\$2,830.17	\$0.00	\$0.00	\$2,830.17
8220-001-001-101-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$2,830.17	\$0.00	\$0.00	\$2,830.17
8220-001-001-101-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8220-001-001-101-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-001-001-101-214001					Material Para Bienes Informaticos	\$145.67	\$0.00	\$0.00	\$145.67
8220-001-001-101-214001-1					Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	\$145.67	\$0.00	\$0.00	\$145.67
8220-001-001-101-216001					Material de Limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$923.87	\$76.13
8220-001-001-101-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$923.87	\$76.13
C00023	10/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (CH.0000024 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA		\$0.00	\$923.87	\$76.13
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	\$21,475.29	\$0.00	\$432.67	\$21,042.62
8220-001-001-101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$21,475.29	\$0.00	\$432.67	\$21,042.62
E00066	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I			Movimiento Directo Automático (FACT. c9060745b1b7 APLICACION DE COMBUSTIE		\$0.00	\$432.67	\$21,042.62
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
8220-001-001-101-334001					Capacitación	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
8220-001-001-101-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
E00077	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099099	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1317 PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITA		\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
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
8220-001-001-101-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-001-001-101-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$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/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-101-375001					Viáticos en el país	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-001-001-101-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$702,219.67	\$0.00	\$78,919.33	\$623,300.34
8220-001-001-102-113001					Sueldos	\$348,883.48	\$0.00	\$38,690.00	\$310,193.48
8220-001-001-102-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$348,883.48	\$0.00	\$38,690.00	\$310,193.48
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$19,345.00	\$329,538.48
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$19,345.00	\$310,193.48
8220-001-001-102-132002					Gratificacion Anual	\$80,062.94	\$0.00	\$0.00	\$80,062.94
8220-001-001-102-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	\$80,062.94	\$0.00	\$0.00	\$80,062.94
8220-001-001-102-211001					Material de Oficina	\$4,561.70	\$0.00	\$4,176.71	\$384.99
8220-001-001-102-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,561.70	\$0.00	\$4,176.71	\$384.99
E00081	22/04/2024	HUITZIL JANETH MENDC		0028900066	Movimiento Directo Automático (FACT. F473F7FCC8FB PAGO DE PAPELERIA PAR		\$0.00	\$4,176.71	\$384.99
8220-001-001-102-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$663.50	\$0.00	\$0.00	\$663.50
8220-001-001-102-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$663.50	\$0.00	\$0.00	\$663.50
8220-001-001-102-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$5,040.00	\$0.00	\$5,040.00	\$0.00
8220-001-001-102-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$5,040.00	\$0.00	\$5,040.00	\$0.00
E00061	03/04/2024	ISRAEL DE JESUS GOME		0046210136	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA TED 4 SEGUN ANTICIPO E		\$0.00	\$5,040.00	\$0.00
8220-001-001-102-216001					Material de Limpieza	-\$1,302.62	\$0.00	\$0.00	-\$1,302.62
8220-001-001-102-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	-\$1,302.62	\$0.00	\$0.00	-\$1,302.62
8220-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	\$2,812.62	\$0.00	\$809.33	\$2,003.29
8220-001-001-102-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$2,812.62	\$0.00	\$809.33	\$2,003.29
C00020	05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (CH. 0000022 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENT		\$0.00	\$233.33	\$2,579.29
C00021	05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000021	Movimiento Directo Automático (CH. 0000021 PAGO POR CONCEPTO DE BOTELLA		\$0.00	\$576.00	\$2,003.29



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-001-001-102-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-001-001-102-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$9,550.55	\$0.00	\$1,618.94	\$7,931.61
8220-001-001-102-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$9,550.55	\$0.00	\$1,618.94	\$7,931.61
	C00022 09/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE F		\$0.00	\$1,445.88	\$8,104.67
	C00022 09/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE F		\$0.00	\$173.06	\$7,931.61
8220-001-001-102-271001					Vestuario, Uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-001-001-102-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-001-001-102-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00
8220-001-001-102-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00
8220-001-001-102-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tegr	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8220-001-001-102-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8220-001-001-102-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-102-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$7,538.78	\$0.00	\$687.08	\$6,851.70
8220-001-001-102-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$7,538.78	\$0.00	\$687.08	\$6,851.70
	E00072 12/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO		5441890	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424030008148 PAGO DE SERVICIO TELI		\$0.00	\$687.08	\$6,851.70
8220-001-001-102-317001					Servicios de Acceso de Internet	\$3,600.00	\$0.00	\$300.00	\$3,300.00
8220-001-001-102-317001-1					Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$300.00	\$3,300.00
	E00064 03/04/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0049827747	Movimiento Directo Automático (FACT. 8FDF12636342 PAGO DE INTERNET PARA I		\$0.00	\$300.00	\$3,300.00
8220-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	\$33,735.46	\$0.00	\$7,109.69	\$26,625.77
8220-001-001-102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$33,735.46	\$0.00	\$7,109.69	\$26,625.77



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00079	17/04/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0084897068	Movimiento Directo Automático (FACT. 818CD333540A PAGO DE LA RENTA DE OF		\$0.00	\$7,109.69	\$26,625.77
8220-001-001-102-323001					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$30,000.00	\$0.00	\$9,287.58	\$20,712.42
8220-001-001-102-323001-1					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corrien	\$30,000.00	\$0.00	\$9,287.58	\$20,712.42
E00087	26/04/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0062851066	Movimiento Directo Automático (FACT. 0970AB1A53D5 PAGO DE LA RENTA DE MU		\$0.00	\$9,287.58	\$20,712.42
8220-001-001-102-327001					Arrendamiento de activos intangibles	\$9,486.00	\$0.00	\$0.00	\$9,486.00
8220-001-001-102-327001-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$9,486.00	\$0.00	\$0.00	\$9,486.00
8220-001-001-102-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8220-001-001-102-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8220-001-001-102-333001					Servicios de informatica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8220-001-001-102-333001-1					Servicios de informatica G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
E00076	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV		0028043349	Movimiento Directo Automático (FACT. 9381648F135E PAGO DE MANTENIMIENTO		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8220-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$10,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,000.00
8220-001-001-102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$10,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,000.00
E00075	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV		0028042489	Movimiento Directo Automático (FACT. 115B3FFFCB1E PAGO DE IMPLEMENTACIC		\$0.00	\$7,000.00	\$3,000.00
8220-001-001-102-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$2,500.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,300.00
8220-001-001-102-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,300.00
E00067	10/04/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0026322734	Movimiento Directo Automático (FACT. 213 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LA IMI		\$0.00	\$1,200.00	\$1,300.00
8220-001-001-102-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-001-001-102-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-001-001-102-372001					Pasajes terrestres	\$1,887.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.00
8220-001-001-102-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,887.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.00
8220-001-001-102-375001					Viáticos en el país	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2024
12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-102-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-001-001-102-591001					Software	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00
8220-001-001-102-591001-2					Software G. Capital	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00
8220-001-001-102-853001					Otros Convenios	\$94,000.26	\$0.00	\$0.00	\$94,000.26
8220-001-001-102-853001-1					Otros Convenios G. Corriente	\$94,000.26	\$0.00	\$0.00	\$94,000.26
8220-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	\$961,346.02	\$0.00	\$77,534.00	\$883,812.02
8220-001-001-103-113001					Sueldos	\$661,602.76	\$0.00	\$64,704.00	\$596,898.76
8220-001-001-103-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$661,602.76	\$0.00	\$64,704.00	\$596,898.76
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$28,972.00	\$632,630.76
C00025	15/04/2024	DAYANA LIZET MORENO		0000025	Movimiento Directo Automático (CH.0000025 PAGO POR CONCEPTO DE SUELDO ,		\$0.00	\$3,380.00	\$629,250.76
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$32,352.00	\$596,898.76
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	\$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/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2024
12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-103-218001-1					Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
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	\$12,830.00	\$45,603.00
8220-001-001-103-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$58,433.00	\$0.00	\$12,830.00	\$45,603.00
E00091	10/04/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0026415498	Movimiento Directo Automático (FACT. A 972 PAGO DE CLORO LIQUIDO E HIPOCL		\$0.00	\$12,830.00	\$45,603.00
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
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	\$34,450.36	\$0.00	\$0.00	\$34,450.36
8220-001-001-103-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$34,450.36	\$0.00	\$0.00	\$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	\$16,550.00	\$0.00	\$0.00	\$16,550.00
8220-001-001-103-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$16,550.00	\$0.00	\$0.00	\$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					SUBDIRECCION TECNICA	\$1,836,865.56	\$0.00	\$143,587.55	\$1,693,278.01



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2024
12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-104-113001					Sueldos	\$685,063.84	\$0.00	\$66,716.00	\$618,347.84
8220-001-001-104-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$685,063.84	\$0.00	\$66,716.00	\$618,347.84
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$33,358.00	\$651,705.84
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$33,358.00	\$618,347.84
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
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	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-104-218001-1					Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
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
8220-001-001-104-246002					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
8220-001-001-104-248001					Materiales complementarios	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-104-248001-1					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	\$219,429.85	\$0.00	\$22,406.80	\$197,023.05
8220-001-001-104-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$219,429.85	\$0.00	\$22,406.80	\$197,023.05
E00078	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099247	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1305 PAGO DE VALVULAS Y PIEZAS QUE		\$0.00	\$4,778.87	\$214,650.98
E00092	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098688	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1308 PAGO DE PIEZA PARA REPARAR FI		\$0.00	\$2,412.42	\$212,238.56
E00093	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098880	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1309 PAGO DE TUBERIA PARA LA LOCAL		\$0.00	\$5,866.37	\$206,372.19
E00090	30/04/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0096296040	Movimiento Directo Automático (FACT. A 338 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI		\$0.00	\$9,349.14	\$197,023.05
8220-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$17,802.72	\$0.00	\$6,489.75	\$11,312.97
8220-001-001-104-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$17,802.72	\$0.00	\$6,489.75	\$11,312.97
E00063	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0049321982	Movimiento Directo Automático (FACT. 89a37dfb4f7 PAGO DE COMBUSTIBLE DE I		\$0.00	\$1,298.01	\$16,504.71
E00062	04/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0045426621	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEC		\$0.00	\$1,124.97	\$15,379.74
E00062	04/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0045426621	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEC		\$0.00	\$173.00	\$15,206.74
E00065	08/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0025784486	Movimiento Directo Automático (FACT. b547d69f9c31 PAGO DE COMBUSTIBLE SEI		\$0.00	\$1,297.99	\$13,908.75
E00074	16/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0027654388	Movimiento Directo Automático (FACT. 33662b0c65ff PAGO DE COMBUSTIBLE SEM		\$0.00	\$1,297.89	\$12,610.86
E00082	24/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0029321438	Movimiento Directo Automático (FACT. 2fa104559c99 PAGO DE COMBUSTIBLE SEI		\$0.00	\$1,297.89	\$11,312.97
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
8220-001-001-104-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00
8220-001-001-104-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00
8220-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$294,349.26	\$0.00	\$0.00	\$294,349.26



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-104-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$294,349.26	\$0.00	\$0.00	\$294,349.26
8220-001-001-104-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$66,550.00	\$0.00	\$15,850.00	\$50,700.00
8220-001-001-104-325001-1					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$66,550.00	\$0.00	\$15,850.00	\$50,700.00
E00069	10/04/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZA		0026361552	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE PIPAS EN APOYO		\$0.00	\$4,050.00	\$62,500.00
C00024	16/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000026	Movimiento Directo Automático (CH.0000026 PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DI		\$0.00	\$2,500.00	\$60,000.00
E00083	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZA		0029704390	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIPAS PARA ABASTECER DE AGUA A L		\$0.00	\$7,200.00	\$52,800.00
E00086	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZA		0031118603	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1093 PAGO DE PIPA DE PARA ABASTECE		\$0.00	\$1,200.00	\$51,600.00
E00088	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZA		0031118603	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1085 PAGO DE PIPA DE AGUA PARA ABA		\$0.00	\$900.00	\$50,700.00
8220-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$47,413.79	\$0.00	\$12,000.00	\$35,413.79
8220-001-001-104-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$47,413.79	\$0.00	\$12,000.00	\$35,413.79
E00068	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZA		0026358993	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVAD		\$0.00	\$2,400.00	\$45,013.79
E00070	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZA		0026362501	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVAD		\$0.00	\$5,400.00	\$39,613.79
E00084	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZA		0029705967	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1083 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAV.		\$0.00	\$3,600.00	\$36,013.79
E00089	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZA		0031119020	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1087 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAV.		\$0.00	\$600.00	\$35,413.79
8220-001-001-104-355002					Reparación Mayor de Vehículos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-001-001-104-355002-1					Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-001-001-104-357002					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su	\$200,000.00	\$0.00	\$20,125.00	\$179,875.00
8220-001-001-104-357002-1					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas par	\$200,000.00	\$0.00	\$20,125.00	\$179,875.00
E00071	11/04/2024	AQUILES ANDRES CERV		0096157022	Movimiento Directo Automático (FACT. B8C840BEF309 PAGO DE MANIOBRAS DE I		\$0.00	\$20,125.00	\$179,875.00
8220-001-001-104-375001					Viáticos en el país	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-104-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-104-511001					Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-001-001-104-511001-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-001-001-104-515001					Bienes informáticos	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-104-515001-2					Bienes informáticos G. Capital		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-001-001-104-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
8220-001-001-104-566001-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
8220-001-001-104-567001					Herramientas y Máquinas-Herramientas		\$2,950.00	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00
8220-001-001-104-567001-2					Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital		\$2,950.00	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF		\$64,329.05	\$0.00	\$0.00	\$64,329.05
8230-001					RECURSOS PROPIOS		\$64,329.05	\$0.00	\$0.00	\$64,329.05
8230-001-001					ADMINISTRACION GENERAL		\$64,329.05	\$0.00	\$0.00	\$64,329.05
8230-001-001-101					DIRECCION GENERAL		\$15,828.45	\$0.00	\$0.00	\$15,828.45
8230-001-001-101-211002					Gastos de Oficina		\$2,328.45	\$0.00	\$0.00	\$2,328.45
8230-001-001-101-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente		\$2,328.45	\$0.00	\$0.00	\$2,328.45
8230-001-001-101-234001					Combustibles, lubricantes y aditivos,		-\$25,288.44	\$0.00	\$0.00	-\$25,288.44
8230-001-001-101-234001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente		-\$25,288.44	\$0.00	\$0.00	-\$25,288.44
8230-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$25,288.44	\$0.00	\$0.00	\$25,288.44
8230-001-001-101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$25,288.44	\$0.00	\$0.00	\$25,288.44
8230-001-001-101-334001					Capacitación		\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8230-001-001-101-334001-1					Capacitación G. Corriente		\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8230-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA		\$95,348.32	\$0.00	\$0.00	\$95,348.32
8230-001-001-102-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos		\$5,040.00	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00
8230-001-001-102-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente		\$5,040.00	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00
8230-001-001-102-234001					Combustibles, lubricantes y aditivos,		-\$12,102.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,102.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 12:22 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
8230-001-001-102-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$800.00
8230-001-001-102-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$800.00
8230-001-001-102-323001					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$43,665.52
8230-001-001-102-323001-1					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corrien	\$43,665.52
8230-001-001-102-327001					Arrendamiento de activos intangibles	\$9,486.00
8230-001-001-102-327001-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$9,486.00
8230-001-001-102-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	-\$24,000.00
8230-001-001-102-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:	-\$24,000.00
8230-001-001-102-333001					Servicios de informatica	\$3,000.00
8230-001-001-102-333001-1					Servicios de informatica G. Corriente	\$3,000.00
8230-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$56,107.00
8230-001-001-102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$56,107.00
8230-001-001-102-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$1,249.80
8230-001-001-102-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri	\$1,249.80
8230-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	\$3,698.00
8230-001-001-103-218001					Placas de circulación vehicular	\$2,000.00
8230-001-001-103-218001-1					Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$2,000.00
8230-001-001-103-251001					Sustancias Químicas	-\$65,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8230-001-001-103-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente		-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,000.00
8230-001-001-103-259001					Otros productos químicos		\$66,698.00	\$0.00	\$0.00	\$66,698.00
8230-001-001-103-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente		\$66,698.00	\$0.00	\$0.00	\$66,698.00
8230-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA		-\$50,545.72	\$0.00	\$0.00	-\$50,545.72
8230-001-001-104-218001					Placas de circulación vehicular		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-001-001-104-218001-1					Placas de circulación vehicular G. Corriente		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-001-001-104-242001					Cemento y productos de concreto		-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-001-001-104-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente		-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-001-001-104-247001					Artículos metálicos para la construcción		-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-001-001-104-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$61,354.05	\$0.00	\$0.00	\$61,354.05
8230-001-001-104-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$61,354.05	\$0.00	\$0.00	\$61,354.05
8230-001-001-104-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip		\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00
8230-001-001-104-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei		\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00
8230-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica		-\$252,859.77	\$0.00	\$0.00	-\$252,859.77
8230-001-001-104-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente		-\$252,859.77	\$0.00	\$0.00	-\$252,859.77
8230-001-001-104-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte		\$80,650.00	\$0.00	\$0.00	\$80,650.00
8230-001-001-104-325001-1					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp		\$80,650.00	\$0.00	\$0.00	\$80,650.00
8230-001-001-104-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctric		\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00
8230-001-001-104-566001-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc		\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00
8230-001-001-104-567001					Herramientas y Máquinas-Herramientas		\$2,950.00	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-001-001-104-567001-2					Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$333,237.42	\$333,237.42	\$0.00
8240-001					RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$333,237.42	\$333,237.42	\$0.00
8240-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	\$0.00	\$333,237.42	\$333,237.42	\$0.00
8240-001-001-101					DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$33,196.54	\$33,196.54	\$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
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$9,170.00	-\$9,170.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$9,170.00	\$0.00	\$0.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$9,170.00	-\$9,170.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$9,170.00	\$0.00	\$0.00
8240-001-001-101-216001					Material de Limpieza	\$0.00	\$923.87	\$923.87	\$0.00
8240-001-001-101-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$923.87	\$923.87	\$0.00
C00023	10/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (CH.0000024 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA		\$923.87	\$0.00	\$923.87
C00023	10/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (CH.0000024 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA		\$0.00	\$923.87	\$0.00
8240-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$432.67	\$432.67	\$0.00
8240-001-001-101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$432.67	\$432.67	\$0.00
E00066	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I			Movimiento Directo Automático (FACT. c9060745b1b7 APLICACION DE COMBUSTIE		\$0.00	\$432.67	-\$432.67
E00066	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I			Movimiento Directo Automático (FACT. c9060745b1b7 APLICACION DE COMBUSTIE		\$432.67	\$0.00	\$0.00
8240-001-001-101-334001					Capacitación	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00
8240-001-001-101-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00
E00077	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099099	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1317 PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITA		\$0.00	\$13,500.00	-\$13,500.00
E00077	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099099	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1317 PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITA		\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
8240-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$78,919.33	\$78,919.33	\$0.00
8240-001-001-102-113001					Sueldos	\$0.00	\$38,690.00	\$38,690.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-001-001-102-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00 \$38,690.00 \$38,690.00 \$0.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA C	568910		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$19,345.00 \$0.00 \$19,345.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA C	568910		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$0.00 \$19,345.00 \$0.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA C	540490		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$0.00 \$19,345.00 -\$19,345.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA C	540490		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$19,345.00 \$0.00 \$0.00
8240-001-001-102-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$4,176.71 \$4,176.71 \$0.00
8240-001-001-102-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$4,176.71 \$4,176.71 \$0.00
E00081	22/04/2024	HUITZIL JANETH MENDC	0028900066		Movimiento Directo Automático (FACT. F473F7FCC8FB PAGO DE PAPELERIA PAR	\$0.00 \$4,176.71 -\$4,176.71
E00081	22/04/2024	HUITZIL JANETH MENDC	0028900066		Movimiento Directo Automático (FACT. F473F7FCC8FB PAGO DE PAPELERIA PAR	\$4,176.71 \$0.00 \$0.00
8240-001-001-102-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00 \$5,040.00 \$5,040.00 \$0.00
8240-001-001-102-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00 \$5,040.00 \$5,040.00 \$0.00
E00061	03/04/2024	ISRAEL DE JESUS GOME	0046210136		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA TED 4 SEGUN ANTICIPO E	\$0.00 \$5,040.00 -\$5,040.00
E00061	03/04/2024	ISRAEL DE JESUS GOME	0046210136		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA TED 4 SEGUN ANTICIPO E	\$5,040.00 \$0.00 \$0.00
8240-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	\$0.00 \$809.33 \$809.33 \$0.00
8240-001-001-102-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00 \$809.33 \$809.33 \$0.00
C00020	05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	0000022		Movimiento Directo Automático (CH. 0000022 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENT	\$0.00 \$233.33 -\$233.33
C00020	05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	0000022		Movimiento Directo Automático (CH. 0000022 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENT	\$233.33 \$0.00 \$0.00
C00021	05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	0000021		Movimiento Directo Automático (CH. 0000021 PAGO POR CONCEPTO DE BOTELLA	\$576.00 \$0.00 \$576.00
C00021	05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	0000021		Movimiento Directo Automático (CH. 0000021 PAGO POR CONCEPTO DE BOTELLA	\$0.00 \$576.00 \$0.00
8240-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$1,618.94 \$1,618.94 \$0.00
8240-001-001-102-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$1,618.94 \$1,618.94 \$0.00
C00022	09/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	0000023		Movimiento Directo Automático (CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE F	\$1,445.88 \$0.00 \$1,445.88
C00022	09/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	0000023		Movimiento Directo Automático (CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE F	\$173.06 \$0.00 \$1,618.94
C00022	09/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	0000023		Movimiento Directo Automático (CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE F	\$0.00 \$1,445.88 \$173.06
C00022	09/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	0000023		Movimiento Directo Automático (CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE F	\$0.00 \$173.06 \$0.00
8240-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00 \$687.08 \$687.08 \$0.00
8240-001-001-102-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00 \$687.08 \$687.08 \$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00072	12/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO		5441890	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424030008148 PAGO DE SERVICIO TELI	\$687.08
E00072	12/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO		5441890	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424030008148 PAGO DE SERVICIO TELI	\$0.00
8240-001-001-102-317001					Servicios de Acceso de Internet	\$0.00
8240-001-001-102-317001-1					Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	\$0.00
E00064	03/04/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0049827747	Movimiento Directo Automático (FACT. 8FDF12636342 PAGO DE INTERNET PARA I	\$0.00
E00064	03/04/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0049827747	Movimiento Directo Automático (FACT. 8FDF12636342 PAGO DE INTERNET PARA I	\$300.00
8240-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	\$0.00
8240-001-001-102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00
E00079	17/04/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0084897068	Movimiento Directo Automático (FACT. 818CD333540A PAGO DE LA RENTA DE OF	\$7,109.69
E00079	17/04/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0084897068	Movimiento Directo Automático (FACT. 818CD333540A PAGO DE LA RENTA DE OF	\$0.00
8240-001-001-102-323001					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$0.00
8240-001-001-102-323001-1					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corrien	\$0.00
E00087	26/04/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0062851066	Movimiento Directo Automático (FACT. 0970AB1A53D5 PAGO DE LA RENTA DE MU	\$9,287.58
E00087	26/04/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0062851066	Movimiento Directo Automático (FACT. 0970AB1A53D5 PAGO DE LA RENTA DE MU	\$0.00
8240-001-001-102-333001					Servicios de informatica	\$0.00
8240-001-001-102-333001-1					Servicios de informatica G. Corriente	\$0.00
E00076	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV		0028043349	Movimiento Directo Automático (FACT. 9381648F135E PAGO DE MANTENIMIENTO	\$0.00
E00076	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV		0028043349	Movimiento Directo Automático (FACT. 9381648F135E PAGO DE MANTENIMIENTO	\$3,000.00
8240-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
8240-001-001-102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
E00075	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV		0028042489	Movimiento Directo Automático (FACT. 115B3FFFCB1E PAGO DE IMPLEMENTACIC	\$7,000.00
E00075	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV		0028042489	Movimiento Directo Automático (FACT. 115B3FFFCB1E PAGO DE IMPLEMENTACIC	\$0.00
8240-001-001-102-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00
8240-001-001-102-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00
E00067	10/04/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0026322734	Movimiento Directo Automático (FACT. 213 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LA IMI	\$0.00
E00067	10/04/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0026322734	Movimiento Directo Automático (FACT. 213 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LA IMI	\$1,200.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	\$0.00	\$77,534.00	\$77,534.00	\$0.00
8240-001-001-103-113001					Sueldos	\$0.00	\$64,704.00	\$64,704.00	\$0.00
8240-001-001-103-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$64,704.00	\$64,704.00	\$0.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$0.00	\$28,972.00		-\$28,972.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$28,972.00	\$0.00		\$0.00
C00025	15/04/2024	DAYANA LIZET MORENO		0000025	Movimiento Directo Automático (CH.0000025 PAGO POR CONCEPTO DE SUELDO ,	\$0.00	\$3,380.00		-\$3,380.00
C00025	15/04/2024	DAYANA LIZET MORENO		0000025	Movimiento Directo Automático (CH.0000025 PAGO POR CONCEPTO DE SUELDO ,	\$3,380.00	\$0.00		\$0.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$0.00	\$32,352.00		-\$32,352.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$32,352.00	\$0.00		\$0.00
8240-001-001-103-259001					Otros productos químicos	\$0.00	\$12,830.00	\$12,830.00	\$0.00
8240-001-001-103-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$12,830.00	\$12,830.00	\$0.00
E00091	10/04/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0026415498	Movimiento Directo Automático (FACT. A 972 PAGO DE CLORO LIQUIDO E HIPOCL	\$0.00	\$12,830.00		-\$12,830.00
E00091	10/04/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0026415498	Movimiento Directo Automático (FACT. A 972 PAGO DE CLORO LIQUIDO E HIPOCL	\$12,830.00	\$0.00		\$0.00
8240-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	\$0.00	\$143,587.55	\$143,587.55	\$0.00
8240-001-001-104-113001					Sueldos	\$0.00	\$66,716.00	\$66,716.00	\$0.00
8240-001-001-104-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$66,716.00	\$66,716.00	\$0.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$0.00	\$33,358.00		-\$33,358.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$33,358.00	\$0.00		\$0.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$33,358.00	\$0.00		\$33,358.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$0.00	\$33,358.00		\$0.00
8240-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$22,406.80	\$22,406.80	\$0.00
8240-001-001-104-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$22,406.80	\$22,406.80	\$0.00
E00078	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099247	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1305 PAGO DE VALVULAS Y PIEZAS QUE	\$0.00	\$4,778.87		-\$4,778.87
E00078	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099247	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1305 PAGO DE VALVULAS Y PIEZAS QUE	\$4,778.87	\$0.00		\$0.00
E00092	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098688	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1308 PAGO DE PIEZA PARA REPARAR FI	\$0.00	\$2,412.42		-\$2,412.42
E00092	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098688	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1308 PAGO DE PIEZA PARA REPARAR FI	\$2,412.42	\$0.00		\$0.00
E00093	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098880	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1309 PAGO DE TUBERIA PARA LA LOCAL	\$5,866.37	\$0.00		\$5,866.37
E00093	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098880	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1309 PAGO DE TUBERIA PARA LA LOCAL	\$0.00	\$5,866.37		\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00090	30/04/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0096296040	Movimiento Directo Automático (FACT. A 338 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI	\$0.00
E00090	30/04/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0096296040	Movimiento Directo Automático (FACT. A 338 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI	\$9,349.14
8240-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
8240-001-001-104-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
E00063	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0049321982	Movimiento Directo Automático (FACT. 89a37dfcb4f7 PAGO DE COMBUSTIBLE DE I	\$1,298.01
E00063	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0049321982	Movimiento Directo Automático (FACT. 89a37dfcb4f7 PAGO DE COMBUSTIBLE DE I	\$0.00
E00062	04/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0045426621	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEC	\$1,124.97
E00062	04/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0045426621	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEC	\$173.00
E00062	04/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0045426621	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEC	\$0.00
E00062	04/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0045426621	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEC	\$0.00
E00065	08/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0025784486	Movimiento Directo Automático (FACT. b547d69f9c31 PAGO DE COMBUSTIBLE SEI	\$0.00
E00065	08/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0025784486	Movimiento Directo Automático (FACT. b547d69f9c31 PAGO DE COMBUSTIBLE SEI	\$1,297.99
E00074	16/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0027654388	Movimiento Directo Automático (FACT. 33662b0c65ff PAGO DE COMBUSTIBLE SEM	\$0.00
E00074	16/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0027654388	Movimiento Directo Automático (FACT. 33662b0c65ff PAGO DE COMBUSTIBLE SEM	\$0.00
E00082	24/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0029321438	Movimiento Directo Automático (FACT. 2fa104559c99 PAGO DE COMBUSTIBLE SEI	\$0.00
E00082	24/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0029321438	Movimiento Directo Automático (FACT. 2fa104559c99 PAGO DE COMBUSTIBLE SEI	\$1,297.89
8240-001-001-104-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00
8240-001-001-104-325001-1					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$0.00
E00069	10/04/2024	JAIRO ROSALIO MENDO		0026361552	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE PIPAS EN APOYC	\$0.00
E00069	10/04/2024	JAIRO ROSALIO MENDO		0026361552	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE PIPAS EN APOYC	\$4,050.00
C00024	16/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000026	Movimiento Directo Automático (CH.0000026 PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DI	\$2,500.00
C00024	16/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000026	Movimiento Directo Automático (CH.0000026 PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DI	\$0.00
E00083	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0029704390	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIPAS PARA ABASTECER DE AGUA A L	\$0.00
E00083	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0029704390	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIPAS PARA ABASTECER DE AGUA A L	\$7,200.00
E00086	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0031118603	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1093 PAGO DE PIPA DE PARA ABASTECE	\$1,200.00
E00086	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0031118603	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1093 PAGO DE PIPA DE PARA ABASTECE	\$0.00
E00088	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0031118603	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1085 PAGO DE PIPA DE AGUA PARA ABA	\$0.00
E00088	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0031118603	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1085 PAGO DE PIPA DE AGUA PARA ABA	\$900.00
8240-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00
8240-001-001-104-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2024
12:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00068	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZA		0026358993	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVAD	\$0.00
E00068	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZA		0026358993	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVAD	\$2,400.00
E00070	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZA		0026362501	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVAD	\$5,400.00
E00070	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZA		0026362501	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVAD	\$0.00
E00084	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZA		0029705967	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1083 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAV.	\$0.00
E00084	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZA		0029705967	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1083 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAV.	\$3,600.00
E00089	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZA		0031119020	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1087 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAV.	\$600.00
E00089	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZA		0031119020	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1087 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAV.	\$0.00
8240-001-001-104-357002					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su	\$0.00
8240-001-001-104-357002-1					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas par	\$0.00
E00071	11/04/2024	AQUILES ANDRES CERVANTES		0096157022	Movimiento Directo Automático (FACT. B8C840BEF309 PAGO DE MANIOBRAS DE I	\$20,125.00
E00071	11/04/2024	AQUILES ANDRES CERVANTES		0096157022	Movimiento Directo Automático (FACT. B8C840BEF309 PAGO DE MANIOBRAS DE I	\$0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00
8250-001					RECURSOS PROPIOS	\$0.00
8250-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	\$0.00
8250-001-001-101					DIRECCION GENERAL	\$0.00
8250-001-001-101-113001					Sueldos	\$0.00
8250-001-001-101-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCA		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$0.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCA		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$9,170.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCA		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$0.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCA		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$9,170.00
8250-001-001-101-216001					Material de Limpieza	\$0.00
8250-001-001-101-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00
C00023	10/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (CH.0000024 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA	\$0.00
C00023	10/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (CH.0000024 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA	\$923.87
8250-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-001-001-101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$432.67 \$432.67 \$0.00
E00066	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE L			Movimiento Directo Automático (FACT. c9060745b1b7 APLICACION DE COMBUSTIE	\$432.67 \$0.00 \$432.67
E00066	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE L			Movimiento Directo Automático (FACT. c9060745b1b7 APLICACION DE COMBUSTIE	\$0.00 \$432.67 \$0.00
8250-001-001-101-334001					Capacitación	\$0.00 \$13,500.00 \$13,500.00 \$0.00
8250-001-001-101-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$0.00 \$13,500.00 \$13,500.00 \$0.00
E00077	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME	0028099099		Movimiento Directo Automático (FACT. F 1317 PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITA	\$13,500.00 \$0.00 \$13,500.00
E00077	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME	0028099099		Movimiento Directo Automático (FACT. F 1317 PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITA	\$0.00 \$13,500.00 \$0.00
8250-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$0.00 \$78,919.33 \$78,919.33 \$0.00
8250-001-001-102-113001					Sueldos	\$0.00 \$38,690.00 \$38,690.00 \$0.00
8250-001-001-102-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00 \$38,690.00 \$38,690.00 \$0.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA C	568910		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$19,345.00 \$0.00 \$19,345.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA C	568910		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$0.00 \$19,345.00 \$0.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA C	540490		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$0.00 \$19,345.00 -\$19,345.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA C	540490		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$19,345.00 \$0.00 \$0.00
8250-001-001-102-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$4,176.71 \$4,176.71 \$0.00
8250-001-001-102-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$4,176.71 \$4,176.71 \$0.00
E00081	22/04/2024	HUITZIL JANETH MENDC	0028900066		Movimiento Directo Automático (FACT. F473F7FCC8FB PAGO DE PAPELERIA PAR	\$0.00 \$4,176.71 -\$4,176.71
E00081	22/04/2024	HUITZIL JANETH MENDC	0028900066		Movimiento Directo Automático (FACT. F473F7FCC8FB PAGO DE PAPELERIA PAR	\$4,176.71 \$0.00 \$0.00
8250-001-001-102-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00 \$5,040.00 \$5,040.00 \$0.00
8250-001-001-102-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00 \$5,040.00 \$5,040.00 \$0.00
E00061	03/04/2024	ISRAEL DE JESUS GOME	0046210136		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA TED 4 SEGUN ANTICIPO L	\$5,040.00 \$0.00 \$5,040.00
E00061	03/04/2024	ISRAEL DE JESUS GOME	0046210136		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA TED 4 SEGUN ANTICIPO L	\$0.00 \$5,040.00 \$0.00
8250-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	\$0.00 \$809.33 \$809.33 \$0.00
8250-001-001-102-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00 \$809.33 \$809.33 \$0.00
C00020	05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	0000022		Movimiento Directo Automático (CH. 0000022 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENT	\$0.00 \$233.33 -\$233.33
C00020	05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	0000022		Movimiento Directo Automático (CH. 0000022 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENT	\$233.33 \$0.00 \$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00021	05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000021	Movimiento Directo Automático (CH. 0000021 PAGO POR CONCEPTO DE BOTELLA	\$0.00	\$576.00	-\$576.00	
	C00021	05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000021	Movimiento Directo Automático (CH. 0000021 PAGO POR CONCEPTO DE BOTELLA	\$576.00	\$0.00	\$0.00	
8250-001-001-102-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$1,618.94	\$1,618.94	\$0.00
8250-001-001-102-261001-1						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$1,618.94	\$1,618.94	\$0.00
	C00022	09/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE F	\$0.00	\$1,445.88	-\$1,445.88	
	C00022	09/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE F	\$0.00	\$173.06	-\$1,618.94	
	C00022	09/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE F	\$1,445.88	\$0.00	-\$173.06	
	C00022	09/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE F	\$173.06	\$0.00	\$0.00	
8250-001-001-102-314001						Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$687.08	\$687.08	\$0.00
8250-001-001-102-314001-1						Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$687.08	\$687.08	\$0.00
	E00072	12/04/2024	TELEFONOS DE MEXICC		5441890	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424030008148 PAGO DE SERVICIO TELI	\$0.00	\$687.08	-\$687.08	
	E00072	12/04/2024	TELEFONOS DE MEXICC		5441890	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424030008148 PAGO DE SERVICIO TELI	\$687.08	\$0.00	\$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
	E00064	03/04/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0049827747	Movimiento Directo Automático (FACT. 8FDF12636342 PAGO DE INTERNET PARA I	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	
	E00064	03/04/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0049827747	Movimiento Directo Automático (FACT. 8FDF12636342 PAGO DE INTERNET PARA I	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
8250-001-001-102-322001						Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$7,109.69	\$7,109.69	\$0.00
8250-001-001-102-322001-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$7,109.69	\$7,109.69	\$0.00
	E00079	17/04/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0084897068	Movimiento Directo Automático (FACT. 818CD333540A PAGO DE LA RENTA DE OF	\$0.00	\$7,109.69	-\$7,109.69	
	E00079	17/04/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0084897068	Movimiento Directo Automático (FACT. 818CD333540A PAGO DE LA RENTA DE OF	\$7,109.69	\$0.00	\$0.00	
8250-001-001-102-323001						Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$0.00	\$9,287.58	\$9,287.58	\$0.00
8250-001-001-102-323001-1						Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corrien	\$0.00	\$9,287.58	\$9,287.58	\$0.00
	E00087	26/04/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0062851066	Movimiento Directo Automático (FACT. 0970AB1A53D5 PAGO DE LA RENTA DE MU	\$0.00	\$9,287.58	-\$9,287.58	
	E00087	26/04/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0062851066	Movimiento Directo Automático (FACT. 0970AB1A53D5 PAGO DE LA RENTA DE MU	\$9,287.58	\$0.00	\$0.00	
8250-001-001-102-333001						Servicios de informatica	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8250-001-001-102-333001-1						Servicios de informatica G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2024
12:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00076	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV		0028043349	Movimiento Directo Automático (FACT. 9381648F135E PAGO DE MANTENIMIENTO	\$3,000.00
E00076	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV		0028043349	Movimiento Directo Automático (FACT. 9381648F135E PAGO DE MANTENIMIENTO	\$0.00
8250-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
8250-001-001-102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
E00075	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV		0028042489	Movimiento Directo Automático (FACT. 115B3FFFCB1E PAGO DE IMPLEMENTACIC	\$0.00
E00075	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV		0028042489	Movimiento Directo Automático (FACT. 115B3FFFCB1E PAGO DE IMPLEMENTACIC	\$7,000.00
8250-001-001-102-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00
8250-001-001-102-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00
E00067	10/04/2024	SOFIA CAMPERO OLGUIII		0026322734	Movimiento Directo Automático (FACT. 213 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LA IMI	\$0.00
E00067	10/04/2024	SOFIA CAMPERO OLGUIII		0026322734	Movimiento Directo Automático (FACT. 213 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LA IMI	\$1,200.00
8250-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	\$0.00
8250-001-001-103-113001					Sueldos	\$0.00
8250-001-001-103-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$0.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$28,972.00
C00025	15/04/2024	DAYANA LIZET MORENO		0000025	Movimiento Directo Automático (CH.0000025 PAGO POR CONCEPTO DE SUELDO ,	\$0.00
C00025	15/04/2024	DAYANA LIZET MORENO		0000025	Movimiento Directo Automático (CH.0000025 PAGO POR CONCEPTO DE SUELDO ,	\$3,380.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$32,352.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$0.00
8250-001-001-103-259001					Otros productos químicos	\$0.00
8250-001-001-103-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00
E00091	10/04/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0026415498	Movimiento Directo Automático (FACT. A 972 PAGO DE CLORO LIQUIDO E HIPOCL	\$12,830.00
E00091	10/04/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0026415498	Movimiento Directo Automático (FACT. A 972 PAGO DE CLORO LIQUIDO E HIPOCL	\$0.00
8250-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	\$0.00
8250-001-001-104-113001					Sueldos	\$0.00
8250-001-001-104-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$33,358.00	\$0.00	\$0.00
	E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$0.00	\$33,358.00	-\$33,358.00
	E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$33,358.00	\$0.00	\$0.00
8250-001-001-104-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$22,406.80	\$22,406.80
8250-001-001-104-249001-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$22,406.80	\$22,406.80
	E00078	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099247	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1305 PAGO DE VALVULAS Y PIEZAS QUE	\$4,778.87	\$0.00	\$4,778.87
	E00078	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099247	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1305 PAGO DE VALVULAS Y PIEZAS QUE	\$0.00	\$4,778.87	\$0.00
	E00092	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098688	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1308 PAGO DE PIEZA PARA REPARAR FI	\$0.00	\$2,412.42	-\$2,412.42
	E00092	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098688	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1308 PAGO DE PIEZA PARA REPARAR FI	\$2,412.42	\$0.00	\$0.00
	E00093	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098880	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1309 PAGO DE TUBERIA PARA LA LOCAL	\$5,866.37	\$0.00	\$5,866.37
	E00093	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098880	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1309 PAGO DE TUBERIA PARA LA LOCAL	\$0.00	\$5,866.37	\$0.00
	E00090	30/04/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0096296040	Movimiento Directo Automático (FACT. A 338 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI	\$0.00	\$9,349.14	-\$9,349.14
	E00090	30/04/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0096296040	Movimiento Directo Automático (FACT. A 338 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI	\$9,349.14	\$0.00	\$0.00
8250-001-001-104-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$6,489.75	\$6,489.75
8250-001-001-104-261001-1						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$6,489.75	\$6,489.75
	E00063	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0049321982	Movimiento Directo Automático (FACT. 89a37dfefb4f7 PAGO DE COMBUSTIBLE DE I	\$0.00	\$1,298.01	-\$1,298.01
	E00063	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0049321982	Movimiento Directo Automático (FACT. 89a37dfefb4f7 PAGO DE COMBUSTIBLE DE I	\$1,298.01	\$0.00	\$0.00
	E00062	04/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0045426621	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEG	\$0.00	\$1,124.97	-\$1,124.97
	E00062	04/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0045426621	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEG	\$0.00	\$173.00	-\$1,297.97
	E00062	04/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0045426621	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEG	\$1,124.97	\$0.00	-\$173.00
	E00062	04/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0045426621	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEG	\$173.00	\$0.00	\$0.00
	E00065	08/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0025784486	Movimiento Directo Automático (FACT. b547d69f9c31 PAGO DE COMBUSTIBLE SEI	\$0.00	\$1,297.99	-\$1,297.99
	E00065	08/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0025784486	Movimiento Directo Automático (FACT. b547d69f9c31 PAGO DE COMBUSTIBLE SEI	\$1,297.99	\$0.00	\$0.00
	E00074	16/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0027654388	Movimiento Directo Automático (FACT. 33662b0c65ff PAGO DE COMBUSTIBLE SEM	\$0.00	\$1,297.89	-\$1,297.89
	E00074	16/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0027654388	Movimiento Directo Automático (FACT. 33662b0c65ff PAGO DE COMBUSTIBLE SEM	\$1,297.89	\$0.00	\$0.00
	E00082	24/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0029321438	Movimiento Directo Automático (FACT. 2fa104559c99 PAGO DE COMBUSTIBLE SEI	\$1,297.89	\$0.00	\$1,297.89
	E00082	24/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0029321438	Movimiento Directo Automático (FACT. 2fa104559c99 PAGO DE COMBUSTIBLE SEI	\$0.00	\$1,297.89	\$0.00
8250-001-001-104-325001						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$15,850.00	\$15,850.00
8250-001-001-104-325001-1						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$0.00	\$15,850.00	\$15,850.00
	E00069	10/04/2024	JAIRO ROSALIO MENDO;		0026361552	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE PIPAS EN APOYC	\$4,050.00	\$0.00	\$4,050.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00069	10/04/2024	JAIRO ROSALIO MENDO		0026361552	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE PIPAS EN APOYO	\$0.00
C00024	16/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000026	Movimiento Directo Automático (CH.0000026 PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DI	\$2,500.00
C00024	16/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000026	Movimiento Directo Automático (CH.0000026 PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DI	\$0.00
E00083	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0029704390	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIPAS PARA ABASTECER DE AGUA A L	\$7,200.00
E00083	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0029704390	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIPAS PARA ABASTECER DE AGUA A L	\$0.00
E00086	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0031118603	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1093 PAGO DE PIPA DE PARA ABASTECE	\$0.00
E00086	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0031118603	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1093 PAGO DE PIPA DE PARA ABASTECE	\$1,200.00
E00088	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0031118603	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1085 PAGO DE PIPA DE AGUA PARA ABA	\$0.00
E00088	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0031118603	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1085 PAGO DE PIPA DE AGUA PARA ABA	\$900.00
8250-001-001-104-326001				Arrendamiento de Maquinaria y Equipo		\$0.00
8250-001-001-104-326001-1				Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente		\$0.00
E00068	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0026358993	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVAD	\$0.00
E00068	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0026358993	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVAD	\$2,400.00
E00070	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0026362501	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVAD	\$0.00
E00070	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0026362501	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVAD	\$5,400.00
E00084	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0029705967	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1083 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAV.	\$0.00
E00084	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0029705967	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1083 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAV.	\$3,600.00
E00089	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0031119020	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1087 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAV.	\$0.00
E00089	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0031119020	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1087 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAV.	\$600.00
8250-001-001-104-357002				Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su		\$0.00
8250-001-001-104-357002-1				Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas par		\$0.00
E00071	11/04/2024	AQUILES ANDRES CERV		0096157022	Movimiento Directo Automático (FACT. B8C840BEF309 PAGO DE MANIOBRAS DE I	\$0.00
E00071	11/04/2024	AQUILES ANDRES CERV		0096157022	Movimiento Directo Automático (FACT. B8C840BEF309 PAGO DE MANIOBRAS DE I	\$20,125.00
8260				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00
8260-001				RECURSOS PROPIOS		\$0.00
8260-001-001				ADMINISTRACION GENERAL		\$0.00
8260-001-001-101				DIRECCION GENERAL		\$0.00
8260-001-001-101-113001				Sueldos		\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-001-001-101-113001-1		Saldos G. Corriente				\$0.00	\$18,340.00	\$18,340.00	\$0.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$9,170.00	-\$9,170.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$9,170.00	\$0.00	\$0.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$9,170.00	\$0.00	\$9,170.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$9,170.00	\$0.00
8260-001-001-101-216001		Material de Limpieza				\$0.00	\$923.87	\$923.87	\$0.00
8260-001-001-101-216001-1		Material de Limpieza G. Corriente				\$0.00	\$923.87	\$923.87	\$0.00
C00023	10/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (CH.0000024 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA		\$0.00	\$923.87	-\$923.87
C00023	10/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	Movimiento Directo Automático (CH.0000024 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA		\$923.87	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-101-261001		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres				\$0.00	\$432.67	\$432.67	\$0.00
8260-001-001-101-261001-1		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres				\$0.00	\$432.67	\$432.67	\$0.00
E00066	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE L			Movimiento Directo Automático (FACT. c9060745b1b7 APLICACION DE COMBUSTIE		\$0.00	\$432.67	-\$432.67
E00066	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE L			Movimiento Directo Automático (FACT. c9060745b1b7 APLICACION DE COMBUSTIE		\$432.67	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-101-334001		Capacitación				\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00
8260-001-001-101-334001-1		Capacitación G. Corriente				\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00
E00077	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099099	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1317 PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITA		\$0.00	\$13,500.00	-\$13,500.00
E00077	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099099	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1317 PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITA		\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-102		SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA				\$0.00	\$78,919.33	\$78,919.33	\$0.00
8260-001-001-102-113001		Sueldos				\$0.00	\$38,690.00	\$38,690.00	\$0.00
8260-001-001-102-113001-1		Sueldos G. Corriente				\$0.00	\$38,690.00	\$38,690.00	\$0.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$19,345.00	\$0.00	\$19,345.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$19,345.00	\$0.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$19,345.00	-\$19,345.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$19,345.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-102-211001		Material de Oficina				\$0.00	\$4,176.71	\$4,176.71	\$0.00
8260-001-001-102-211001-1		Material de Oficina G. Corriente				\$0.00	\$4,176.71	\$4,176.71	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	E00081	22/04/2024	HUITZIL JANETH MENDC		0028900066	Movimiento Directo Automático (FACT. F473F7FCC8FB PAGO DE PAPELERIA PAR	\$4,176.71	\$0.00	\$4,176.71
	E00081	22/04/2024	HUITZIL JANETH MENDC		0028900066	Movimiento Directo Automático (FACT. F473F7FCC8FB PAGO DE PAPELERIA PAR	\$0.00	\$4,176.71	\$0.00
8260-001-001-102-215001						Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$5,040.00	\$5,040.00
8260-001-001-102-215001-1						Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$5,040.00	\$5,040.00
	E00061	03/04/2024	ISRAEL DE JESUS GOME		0046210136	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA TED 4 SEGUN ANTICIPO E	\$0.00	\$5,040.00	-\$5,040.00
	E00061	03/04/2024	ISRAEL DE JESUS GOME		0046210136	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA TED 4 SEGUN ANTICIPO E	\$5,040.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-102-221001						Alimentación de Personas	\$0.00	\$809.33	\$809.33
8260-001-001-102-221001-1						Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$809.33	\$809.33
	C00020	05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (CH. 0000022 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENT	\$0.00	\$233.33	-\$233.33
	C00020	05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (CH. 0000022 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENT	\$233.33	\$0.00	\$0.00
	C00021	05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000021	Movimiento Directo Automático (CH. 0000021 PAGO POR CONCEPTO DE BOTELLA	\$0.00	\$576.00	-\$576.00
	C00021	05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000021	Movimiento Directo Automático (CH. 0000021 PAGO POR CONCEPTO DE BOTELLA	\$576.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-102-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$1,618.94	\$1,618.94
8260-001-001-102-261001-1						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$1,618.94	\$1,618.94
	C00022	09/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE F	\$0.00	\$1,445.88	-\$1,445.88
	C00022	09/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE F	\$0.00	\$173.06	-\$1,618.94
	C00022	09/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE F	\$1,445.88	\$0.00	-\$173.06
	C00022	09/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE F	\$173.06	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-102-314001						Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$687.08	\$687.08
8260-001-001-102-314001-1						Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$687.08	\$687.08
	E00072	12/04/2024	TELEFONOS DE MEXICC		5441890	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424030008148 PAGO DE SERVICIO TELI	\$0.00	\$687.08	-\$687.08
	E00072	12/04/2024	TELEFONOS DE MEXICC		5441890	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424030008148 PAGO DE SERVICIO TELI	\$687.08	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-102-317001						Servicios de Acceso de Internet	\$0.00	\$300.00	\$300.00
8260-001-001-102-317001-1						Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$300.00
	E00064	03/04/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0049827747	Movimiento Directo Automático (FACT. 8FDF12636342 PAGO DE INTERNET PARA I	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
	E00064	03/04/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0049827747	Movimiento Directo Automático (FACT. 8FDF12636342 PAGO DE INTERNET PARA I	\$300.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-102-322001						Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$7,109.69	\$7,109.69



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-001-001-102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00
						\$7,109.69
						\$7,109.69
						\$0.00
	E00079	17/04/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR	0084897068	Movimiento Directo Automático (FACT. 818CD333540A PAGO DE LA RENTA DE OF	\$0.00
	E00079	17/04/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR	0084897068	Movimiento Directo Automático (FACT. 818CD333540A PAGO DE LA RENTA DE OF	\$7,109.69
						\$0.00
8260-001-001-102-323001					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$0.00
						\$9,287.58
						\$9,287.58
						\$0.00
8260-001-001-102-323001-1					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corrien	\$0.00
						\$9,287.58
						\$9,287.58
						\$0.00
	E00087	26/04/2024	YOLANDA MENDOZA BEI	0062851066	Movimiento Directo Automático (FACT. 0970AB1A53D5 PAGO DE LA RENTA DE MU	\$9,287.58
	E00087	26/04/2024	YOLANDA MENDOZA BEI	0062851066	Movimiento Directo Automático (FACT. 0970AB1A53D5 PAGO DE LA RENTA DE MU	\$0.00
						\$9,287.58
						\$0.00
8260-001-001-102-333001					Servicios de informatica	\$0.00
						\$3,000.00
						\$3,000.00
						\$0.00
8260-001-001-102-333001-1					Servicios de informatica G. Corriente	\$0.00
						\$3,000.00
						\$3,000.00
						\$0.00
	E00076	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV	0028043349	Movimiento Directo Automático (FACT. 9381648F135E PAGO DE MANTENIMIENTO	\$0.00
	E00076	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV	0028043349	Movimiento Directo Automático (FACT. 9381648F135E PAGO DE MANTENIMIENTO	\$3,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
						\$7,000.00
						\$7,000.00
						\$0.00
8260-001-001-102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
						\$7,000.00
						\$7,000.00
						\$0.00
	E00075	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV	0028042489	Movimiento Directo Automático (FACT. 115B3FFFCB1E PAGO DE IMPLEMENTACIC	\$0.00
	E00075	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV	0028042489	Movimiento Directo Automático (FACT. 115B3FFFCB1E PAGO DE IMPLEMENTACIC	\$7,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-001-001-102-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00
						\$1,200.00
						\$1,200.00
						\$0.00
8260-001-001-102-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00
						\$1,200.00
						\$1,200.00
						\$0.00
	E00067	10/04/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI	0026322734	Movimiento Directo Automático (FACT. 213 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LA IMI	\$1,200.00
	E00067	10/04/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI	0026322734	Movimiento Directo Automático (FACT. 213 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LA IMI	\$0.00
						\$1,200.00
						\$0.00
8260-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	\$0.00
						\$77,534.00
						\$77,534.00
						\$0.00
8260-001-001-103-113001					Sueldos	\$0.00
						\$64,704.00
						\$64,704.00
						\$0.00
8260-001-001-103-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
						\$64,704.00
						\$64,704.00
						\$0.00
	E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA C	568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$0.00
	E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA C	568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$28,972.00
						\$0.00
						\$0.00
	C00025	15/04/2024	DAYANA LIZET MORENO	0000025	Movimiento Directo Automático (CH.0000025 PAGO POR CONCEPTO DE SUELDO ,	\$3,380.00
	C00025	15/04/2024	DAYANA LIZET MORENO	0000025	Movimiento Directo Automático (CH.0000025 PAGO POR CONCEPTO DE SUELDO ,	\$0.00
						\$3,380.00
						\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$0.00	\$32,352.00	-\$32,352.00	
	E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$32,352.00	\$0.00	\$0.00	
8260-001-001-103-259001					Otros productos químicos		\$0.00	\$12,830.00	\$12,830.00	\$0.00
8260-001-001-103-259001-1					Otros productos quimicos G. Corriente		\$0.00	\$12,830.00	\$12,830.00	\$0.00
	E00091	10/04/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0026415498	Movimiento Directo Automático (FACT. A 972 PAGO DE CLORO LIQUIDO E HIPOCL	\$0.00	\$12,830.00	-\$12,830.00	
	E00091	10/04/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0026415498	Movimiento Directo Automático (FACT. A 972 PAGO DE CLORO LIQUIDO E HIPOCL	\$12,830.00	\$0.00	\$0.00	
8260-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA		\$0.00	\$143,587.55	\$143,587.55	\$0.00
8260-001-001-104-113001					Sueldos		\$0.00	\$66,716.00	\$66,716.00	\$0.00
8260-001-001-104-113001-1					Sueldos G. Corriente		\$0.00	\$66,716.00	\$66,716.00	\$0.00
	E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$0.00	\$33,358.00	-\$33,358.00	
	E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		568910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$33,358.00	\$0.00	\$0.00	
	E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$0.00	\$33,358.00	-\$33,358.00	
	E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		540490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$33,358.00	\$0.00	\$0.00	
8260-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$0.00	\$22,406.80	\$22,406.80	\$0.00
8260-001-001-104-249001-1					Otros materiales y articulos de construcción y reparación G		\$0.00	\$22,406.80	\$22,406.80	\$0.00
	E00078	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099247	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1305 PAGO DE VALVULAS Y PIEZAS QUE	\$0.00	\$4,778.87	-\$4,778.87	
	E00078	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099247	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1305 PAGO DE VALVULAS Y PIEZAS QUE	\$4,778.87	\$0.00	\$0.00	
	E00092	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098688	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1308 PAGO DE PIEZA PARA REPARAR FI	\$2,412.42	\$0.00	\$2,412.42	
	E00092	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098688	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1308 PAGO DE PIEZA PARA REPARAR FI	\$0.00	\$2,412.42	\$0.00	
	E00093	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098880	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1309 PAGO DE TUBERIA PARA LA LOCAL	\$0.00	\$5,866.37	-\$5,866.37	
	E00093	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098880	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1309 PAGO DE TUBERIA PARA LA LOCAL	\$5,866.37	\$0.00	\$0.00	
	E00090	30/04/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0096296040	Movimiento Directo Automático (FACT. A 338 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI	\$0.00	\$9,349.14	-\$9,349.14	
	E00090	30/04/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0096296040	Movimiento Directo Automático (FACT. A 338 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI	\$9,349.14	\$0.00	\$0.00	
8260-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$6,489.75	\$6,489.75	\$0.00
8260-001-001-104-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres		\$0.00	\$6,489.75	\$6,489.75	\$0.00
	E00063	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0049321982	Movimiento Directo Automático (FACT. 89a37dfb4f7 PAGO DE COMBUSTIBLE DE I	\$0.00	\$1,298.01	-\$1,298.01	
	E00063	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0049321982	Movimiento Directo Automático (FACT. 89a37dfb4f7 PAGO DE COMBUSTIBLE DE I	\$1,298.01	\$0.00	\$0.00	
	E00062	04/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0045426621	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEC	\$0.00	\$1,124.97	-\$1,124.97	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00062	04/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0045426621	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEG	\$0.00
E00062	04/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0045426621	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEG	\$1,124.97
E00062	04/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0045426621	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEG	\$173.00
E00065	08/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0025784486	Movimiento Directo Automático (FACT. b547d69f9c31 PAGO DE COMBUSTIBLE SEI	\$0.00
E00065	08/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0025784486	Movimiento Directo Automático (FACT. b547d69f9c31 PAGO DE COMBUSTIBLE SEI	\$1,297.99
E00074	16/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0027654388	Movimiento Directo Automático (FACT. 33662b0c65ff PAGO DE COMBUSTIBLE SEM	\$0.00
E00074	16/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0027654388	Movimiento Directo Automático (FACT. 33662b0c65ff PAGO DE COMBUSTIBLE SEM	\$1,297.89
E00082	24/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0029321438	Movimiento Directo Automático (FACT. 2fa104559c99 PAGO DE COMBUSTIBLE SEI	\$1,297.89
E00082	24/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0029321438	Movimiento Directo Automático (FACT. 2fa104559c99 PAGO DE COMBUSTIBLE SEI	\$0.00
8260-001-001-104-325001				Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$15,850.00
8260-001-001-104-325001-1				Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$15,850.00
E00069	10/04/2024	JAIRO ROSALIO MENDO:		0026361552	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE PIPAS EN APOYC	\$0.00
E00069	10/04/2024	JAIRO ROSALIO MENDO:		0026361552	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE PIPAS EN APOYC	\$4,050.00
C00024	16/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000026	Movimiento Directo Automático (CH.0000026 PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DI	\$0.00
C00024	16/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000026	Movimiento Directo Automático (CH.0000026 PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DI	\$2,500.00
E00083	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO:		0029704390	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIPAS PARA ABASTECER DE AGUA A L	\$0.00
E00083	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO:		0029704390	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIPAS PARA ABASTECER DE AGUA A L	\$7,200.00
E00086	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO:		0031118603	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1093 PAGO DE PIPA DE PARA ABASTECE	\$0.00
E00086	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO:		0031118603	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1093 PAGO DE PIPA DE PARA ABASTECE	\$1,200.00
E00088	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO:		0031118603	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1085 PAGO DE PIPA DE AGUA PARA ABA	\$900.00
E00088	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO:		0031118603	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1085 PAGO DE PIPA DE AGUA PARA ABA	\$0.00
8260-001-001-104-326001				Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$12,000.00
8260-001-001-104-326001-1				Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00
E00068	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO:		0026358993	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVAD	\$2,400.00
E00068	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO:		0026358993	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVAD	\$0.00
E00070	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO:		0026362501	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVAD	\$0.00
E00070	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO:		0026362501	Movimiento Directo Automático (FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVAD	\$5,400.00
E00084	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO:		0029705967	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1083 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAV.	\$3,600.00
E00084	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO:		0029705967	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1083 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAV.	\$0.00
E00089	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO:		0031119020	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1087 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAV.	\$600.00
E00089	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDO:		0031119020	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1087 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAV.	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-001-001-104-357002					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su	\$0.00	\$20,125.00	\$20,125.00	\$0.00
8260-001-001-104-357002-1					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas par	\$0.00	\$20,125.00	\$20,125.00	\$0.00
E00071	11/04/2024	AQUILES ANDRES CERV		0096157022	Movimiento Directo Automático (FACT. B8C840BEF309 PAGO DE MANIOBRAS DE I		\$0.00	\$20,125.00	-\$20,125.00
E00071	11/04/2024	AQUILES ANDRES CERV		0096157022	Movimiento Directo Automático (FACT. B8C840BEF309 PAGO DE MANIOBRAS DE I		\$20,125.00	\$0.00	\$0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$908,637.58	\$333,237.42	\$0.00	\$1,241,875.00
8270-001					RECURSOS PROPIOS	\$908,637.58	\$333,237.42	\$0.00	\$1,241,875.00
8270-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	\$908,637.58	\$333,237.42	\$0.00	\$1,241,875.00
8270-001-001-101					DIRECCION GENERAL	\$80,541.19	\$33,196.54	\$0.00	\$113,737.73
8270-001-001-101-113001					Sueldos	\$55,020.00	\$18,340.00	\$0.00	\$73,360.00
8270-001-001-101-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$55,020.00	\$18,340.00	\$0.00	\$73,360.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		568910	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		\$9,170.00	\$0.00	\$64,190.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		540490	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		\$9,170.00	\$0.00	\$73,360.00
8270-001-001-101-152001					Indemnizaciones	\$12,795.00	\$0.00	\$0.00	\$12,795.00
8270-001-001-101-152001-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$12,795.00	\$0.00	\$0.00	\$12,795.00
8270-001-001-101-211002					Gastos de Oficina	\$4,198.28	\$0.00	\$0.00	\$4,198.28
8270-001-001-101-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$4,198.28	\$0.00	\$0.00	\$4,198.28
8270-001-001-101-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
8270-001-001-101-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
8270-001-001-101-214001					Material Para Bienes Informaticos	\$1,854.33	\$0.00	\$0.00	\$1,854.33
8270-001-001-101-214001-1					Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	\$1,854.33	\$0.00	\$0.00	\$1,854.33
8270-001-001-101-216001					Material de Limpieza	\$0.00	\$923.87	\$0.00	\$923.87
8270-001-001-101-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$923.87	\$0.00	\$923.87
C00023	10/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000024	CH.0000024 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENER LIMPIAS LAS I		\$923.87	\$0.00	\$923.87



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2024
12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
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	\$3,813.15	\$432.67	\$0.00	\$4,245.82
8270-001-001-101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$3,813.15	\$432.67	\$0.00	\$4,245.82
E00066	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE E			FACT. c9060745b1b7 APLICACION DE COMBUSTIBLE SEGUN CH. 0000015 DEL 2		\$432.67	\$0.00	\$4,245.82
8270-001-001-101-334001					Capacitación	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
8270-001-001-101-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
E00077	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099099	FACT. F 1317 PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE		\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
8270-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$221,787.34	\$78,919.33	\$0.00	\$300,706.67
8270-001-001-102-113001					Sueldos	\$115,457.00	\$38,690.00	\$0.00	\$154,147.00
8270-001-001-102-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$115,457.00	\$38,690.00	\$0.00	\$154,147.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		568910	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		\$19,345.00	\$0.00	\$134,802.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		540490	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		\$19,345.00	\$0.00	\$154,147.00
8270-001-001-102-211001					Material de Oficina	\$6,204.31	\$4,176.71	\$0.00	\$10,381.02
8270-001-001-102-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$6,204.31	\$4,176.71	\$0.00	\$10,381.02
E00081	22/04/2024	HUITZIL JANETH MENDC		0028900066	FACT. F473F7FCC8FB PAGO DE PAPELERIA PARA ENTREGA DE INFORMACION		\$4,176.71	\$0.00	\$10,381.02
8270-001-001-102-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$1,336.50	\$0.00	\$0.00	\$1,336.50
8270-001-001-102-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$1,336.50	\$0.00	\$0.00	\$1,336.50
8270-001-001-102-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$5,040.00	\$0.00	\$5,040.00
8270-001-001-102-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$5,040.00	\$0.00	\$5,040.00
E00061	03/04/2024	ISRAEL DE JESUS GOME		0046210136	PAGO DE LA FACTURA TED 4 SEGUN ANTICIPO DE FECHA 15-03-2024 POLIZA I		\$5,040.00	\$0.00	\$5,040.00
8270-001-001-102-216001					Material de Limpieza	\$1,802.62	\$0.00	\$0.00	\$1,802.62
8270-001-001-102-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,802.62	\$0.00	\$0.00	\$1,802.62



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	\$187.38	\$809.33	\$0.00	\$996.71
8270-001-001-102-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$187.38	\$809.33	\$0.00	\$996.71
	C00020 05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	CH. 0000022 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE L		\$233.33	\$0.00	\$420.71
	C00021 05/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000021	CH. 0000021 PAGO POR CONCEPTO DE BOTELLAS DE AGUA PARA HIDRATAR		\$576.00	\$0.00	\$996.71
8270-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$2,551.45	\$1,618.94	\$0.00	\$4,170.39
8270-001-001-102-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$2,551.45	\$1,618.94	\$0.00	\$4,170.39
	C00022 09/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMI		\$1,445.88	\$0.00	\$3,997.33
	C00022 09/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMI		\$173.06	\$0.00	\$4,170.39
8270-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$2,061.22	\$687.08	\$0.00	\$2,748.30
8270-001-001-102-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$2,061.22	\$687.08	\$0.00	\$2,748.30
	E00072 12/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO		5441890	FACT. 130424030008148 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		\$687.08	\$0.00	\$2,748.30
8270-001-001-102-317001					Servicios de Acceso de Internet	\$900.00	\$300.00	\$0.00	\$1,200.00
8270-001-001-102-317001-1					Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	\$900.00	\$300.00	\$0.00	\$1,200.00
	E00064 03/04/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0049827747	FACT. 8FDF12636342 PAGO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA COMISIO		\$300.00	\$0.00	\$1,200.00
8270-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	\$10,664.54	\$7,109.69	\$0.00	\$17,774.23
8270-001-001-102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$10,664.54	\$7,109.69	\$0.00	\$17,774.23
	E00079 17/04/2024	TOPILTZIN FIDENCIO CR		0084897068	FACT. 818CD333540A PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE A		\$7,109.69	\$0.00	\$17,774.23
8270-001-001-102-323001					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$13,665.52	\$9,287.58	\$0.00	\$22,953.10
8270-001-001-102-323001-1					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corrien	\$13,665.52	\$9,287.58	\$0.00	\$22,953.10
	E00087 26/04/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0062851066	FACT. 0970AB1A53D5 PAGO DE LA RENTA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 314		\$9,287.58	\$0.00	\$22,953.10
8270-001-001-102-333001					Servicios de informatica	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8270-001-001-102-333001-1					Servicios de informatica G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	E00076 17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV		0028043349	FACT. 9381648F135E PAGO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO AL SIS1		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8270-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$51,107.00	\$7,000.00	\$0.00	\$58,107.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$51,107.00	\$7,000.00	\$0.00	\$58,107.00
E00075	17/04/2024	DEVSOFT SA DE CV		0028042489	FACT. 115B3FFFCB1E PAGO DE IMPLEMENTACION DE TARIFAS 2024 EN SISTE		\$7,000.00	\$0.00	\$58,107.00
8270-001-001-102-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$1,249.80	\$0.00	\$0.00	\$1,249.80
8270-001-001-102-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri	\$1,249.80	\$0.00	\$0.00	\$1,249.80
8270-001-001-102-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
8270-001-001-102-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
E00067	10/04/2024	SOFIA CAMPERO OLGUIII		0026322734	FACT. 213 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DEL AREA TECNICA		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
8270-001-001-102-591001					Software	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00
8270-001-001-102-591001-2					Software G. Capital	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00
8270-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	\$205,992.33	\$77,534.00	\$0.00	\$283,526.33
8270-001-001-103-113001					Sueldos	\$191,357.00	\$64,704.00	\$0.00	\$256,061.00
8270-001-001-103-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$191,357.00	\$64,704.00	\$0.00	\$256,061.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		568910	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		\$28,972.00	\$0.00	\$220,329.00
C00025	15/04/2024	DAYANA LIZET MORENO		0000025	CH.0000025 PAGO POR CONCEPTO DE SUELDO A DAYANA LIZET MORENO GO		\$3,380.00	\$0.00	\$223,709.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		540490	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		\$32,352.00	\$0.00	\$256,061.00
8270-001-001-103-214001					Material Para Bienes Informaticos	\$370.69	\$0.00	\$0.00	\$370.69
8270-001-001-103-214001-1					Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	\$370.69	\$0.00	\$0.00	\$370.69
8270-001-001-103-259001					Otros productos químicos	\$8,265.00	\$12,830.00	\$0.00	\$21,095.00
8270-001-001-103-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$8,265.00	\$12,830.00	\$0.00	\$21,095.00
E00091	10/04/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0026415498	FACT. A 972 PAGO DE CLORO LIQUIDO E HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO		\$12,830.00	\$0.00	\$21,095.00
8270-001-001-103-296001					Refacciones	\$5,549.64	\$0.00	\$0.00	\$5,549.64
8270-001-001-103-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$5,549.64	\$0.00	\$0.00	\$5,549.64
8270-001-001-103-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-103-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
8270-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	\$400,316.72	\$143,587.55	\$0.00	\$543,904.27
8270-001-001-104-113001					Sueldos	\$204,242.00	\$66,716.00	\$0.00	\$270,958.00
8270-001-001-104-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$204,242.00	\$66,716.00	\$0.00	\$270,958.00
E00073	13/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		568910	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		\$33,358.00	\$0.00	\$237,600.00
E00085	26/04/2024	TRABAJADORES DE LA C		540490	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		\$33,358.00	\$0.00	\$270,958.00
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	\$61,924.20	\$22,406.80	\$0.00	\$84,331.00
8270-001-001-104-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$61,924.20	\$22,406.80	\$0.00	\$84,331.00
E00078	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028099247	FACT. F 1305 PAGO DE VALVULAS Y PIEZAS QUE SE UTILIZARAN PARA SUSTIT		\$4,778.87	\$0.00	\$66,703.07
E00092	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098688	FACT. F 1308 PAGO DE PIEZA PARA REPARAR FISURA DE UN CODO GALVANIZ		\$2,412.42	\$0.00	\$69,115.49
E00093	17/04/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0028098880	FACT. F 1309 PAGO DE TUBERIA PARA LA LOCALIDAD DE EL TABLON PARA RE		\$5,866.37	\$0.00	\$74,981.86
E00090	30/04/2024	FABIOLA SANTILLAN RE		0096296040	FACT. A 338 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES C		\$9,349.14	\$0.00	\$84,331.00
8270-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$14,010.84	\$6,489.75	\$0.00	\$20,500.59
8270-001-001-104-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$14,010.84	\$6,489.75	\$0.00	\$20,500.59
E00063	01/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0049321982	GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS SA DE CV (FACT. 89a37dfeb4f7 PAGC		\$1,298.01	\$0.00	\$15,308.85
E00062	04/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0045426621	PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO D00070 DEL 13-		\$1,124.97	\$0.00	\$16,433.82
E00062	04/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0045426621	PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO D00070 DEL 13-		\$173.00	\$0.00	\$16,606.82
E00065	08/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0025784486	FACT. b547d69f9c31 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL AREA TECNIC		\$1,297.99	\$0.00	\$17,904.81
E00074	16/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0027654388	FACT. 33662b0c65ff PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL AREA TECNIC.		\$1,297.89	\$0.00	\$19,202.70
E00082	24/04/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0029321438	FACT. 2fa104559c99 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL AREA TECNIC		\$1,297.89	\$0.00	\$20,500.59
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	\$14,100.00	\$15,850.00	\$0.00	\$29,950.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-001-001-104-325001-1					Servicios de arrendamiento de vehiculos y equipo de transp		\$14,100.00	\$15,850.00	\$0.00	\$29,950.00
E00069	10/04/2024	JAIRO ROSALIO MENDOZ		0026361552	FACT. 00155D012007 RENTA DE PIPAS EN APOYO A ABASTECIMIENTO DE AGU		\$4,050.00	\$0.00	\$18,150.00	
C00024	16/04/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000026	CH.0000026 PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE GRUA PARA JALAR CAMIONI		\$2,500.00	\$0.00	\$20,650.00	
E00083	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0029704390	PAGO DE PIPAS PARA ABASTECER DE AGUA A LAS COMUNIDADES DE BOCAJ		\$7,200.00	\$0.00	\$27,850.00	
E00086	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0031118603	FACT. A 1093 PAGO DE PIPA DE PARA ABASTECER DE AGUA A LOS DOMICILIO		\$1,200.00	\$0.00	\$29,050.00	
E00088	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0031118603	FACT. A 1085 PAGO DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECER A USUARIOS (FACT.		\$900.00	\$0.00	\$29,950.00	
8270-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo		\$2,586.21	\$12,000.00	\$0.00	\$14,586.21
8270-001-001-104-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente		\$2,586.21	\$12,000.00	\$0.00	\$14,586.21
E00068	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0026358993	FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANIOBRAS DE TF		\$2,400.00	\$0.00	\$4,986.21	
E00070	10/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0026362501	FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SONDEOS EN LA T		\$5,400.00	\$0.00	\$10,386.21	
E00084	25/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0029705967	FACT. A 1083 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EXCAVACION DI		\$3,600.00	\$0.00	\$13,986.21	
E00089	30/04/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0031119020	FACT. A 1087 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE A		\$600.00	\$0.00	\$14,586.21	
8270-001-001-104-357002					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para St		\$0.00	\$20,125.00	\$0.00	\$20,125.00
8270-001-001-104-357002-1					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas par		\$0.00	\$20,125.00	\$0.00	\$20,125.00
E00071	11/04/2024	AQUILES ANDRES CERV		0096157022	FACT. B8C840BEF309 PAGO DE MANIOBRAS DE INSTALACION Y DESISTALACI		\$20,125.00	\$0.00	\$20,125.00	
8270-001-001-104-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc		\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8270-001-001-104-566001-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc		\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
Total :							26,210,405.72	3,858,534.39	3,858,534.39	26,933,400.60