



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
1000		ACTIVO		\$2,583,137.10	\$738,130.91	\$779,888.63	\$2,541,379.38
1100		ACTIVO CIRCULANTE		\$1,280,453.15	\$735,180.91	\$779,888.63	\$1,235,745.43
1110		EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$917,903.62	\$468,986.34	\$522,753.22	\$864,136.74
1111		EFECTIVO		\$85,637.17	\$233,392.78	\$234,293.21	\$84,736.74
1111-01		CAJA		\$85,637.17	\$233,392.78	\$234,293.21	\$84,736.74
1111-01-011		CAJA 2023		\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
1111-01-012		CAJA 2024		\$85,387.17	\$233,392.78	\$234,293.21	\$84,486.74
I00096	02/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	0000023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$18,834.30	\$0.00	\$104,221.47
I00097	03/05/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$9,075.30	\$0.00	\$113,296.77
I00098	06/05/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$14,633.70	\$0.00	\$127,930.47
I00099	07/05/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$16,452.85	\$0.00	\$144,383.32
I00100	08/05/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$11,001.60	\$0.00	\$155,384.92
I00101	09/05/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$7,805.39	\$0.00	\$163,190.31
D00099	13/05/2024			Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$0.00	\$17,805.52	\$145,384.79
D00100	13/05/2024			Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$0.00	\$15,155.47	\$130,229.32
D00101	13/05/2024			Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$0.00	\$10,237.46	\$119,991.86
D00102	13/05/2024			Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$0.00	\$19,606.36	\$100,385.50
D00103	13/05/2024			Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$0.00	\$10,600.44	\$89,785.06
D00104	13/05/2024			Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$0.00	\$10,451.08	\$79,333.98
D00109	13/05/2024			Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-05-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$0.00	\$9,075.30	\$70,258.68
I00102	13/05/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$7,867.67	\$0.00	\$78,126.35
E00094	13/05/2024			CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$1,500.00	\$76,626.35
I00103	14/05/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$8,294.30	\$0.00	\$84,920.65
I00104	15/05/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$17,262.62	\$0.00	\$102,183.27
I00105	17/05/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$15,249.04	\$0.00	\$117,432.31
I00106	20/05/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$10,089.79	\$0.00	\$127,522.10
I00108	21/05/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$19,384.45	\$0.00	\$146,906.55
I00107	22/05/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$10,870.32	\$0.00	\$157,776.87
I00109	23/05/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$6,787.57	\$0.00	\$164,564.44



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00110	24/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$8,713.45	\$0.00	\$173,277.89
I00111	27/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$8,138.75	\$0.00	\$181,416.64
I00112	28/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$13,926.05	\$0.00	\$195,342.69
D00108	29/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 02-05-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$18,834.30	\$176,508.39
D00110	29/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-05-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$14,633.70	\$161,874.69
D00111	29/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-05-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$16,452.85	\$145,421.84
D00112	29/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-05-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$11,001.60	\$134,420.24
D00113	29/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-05-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$7,805.39	\$126,614.85
D00114	29/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-05-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$7,867.67	\$118,747.18
D00115	29/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-05-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$8,294.30	\$110,452.88
D00116	29/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-05-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$17,262.62	\$93,190.26
D00117	29/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-05-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$15,249.04	\$77,941.22
I00113	29/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$7,535.56	\$0.00	\$85,476.78
I00114	30/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$6,952.63	\$0.00	\$92,429.41
D00118	31/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-05-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$10,089.79	\$82,339.62
D00119	31/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-05-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$10,870.32	\$71,469.30
I00115	31/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$13,017.44	\$0.00	\$84,486.74
C00026	31/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000027	CH.0000027 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA VEHICULO DEL AREA TEI		\$0.00	\$1,500.00	\$82,986.74
C00026	31/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000027	CH.0000027 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA VEHICULO DEL AREA TEI		\$1,500.00	\$0.00	\$84,486.74
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$832,266.45	\$235,593.56	\$288,460.01	\$779,400.00
1112-01					BBVA BANCOMER	\$832,266.45	\$235,593.56	\$288,460.01	\$779,400.00
1112-01-0016					BBVA CTA 0116291600	\$5,785.30	\$0.05	\$0.00	\$5,785.35
I00117	01/05/2024				Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de mayo 2024 (Inter		\$0.05	\$0.00	\$5,785.35
1112-01-0017					BBVA CTA. 0118289921	\$4,897.66	\$0.04	\$0.00	\$4,897.70
I00119	01/05/2024				Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de mayo 2024 (Inter		\$0.04	\$0.00	\$4,897.70
1112-01-2018496					BBVA BANCOMER CTA 0108352496	\$2,284.84	\$0.00	\$0.00	\$2,284.84
1112-01-2023					BBVA CTA. 0119680799	\$123.99	\$0.08	\$0.00	\$124.07
I00118	02/05/2024				Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspondiente al mes de mayo 2024 (Inter		\$0.08	\$0.00	\$124.07
1112-01-2024					BBVA CTA. 0122190087	\$819,174.66	\$235,593.39	\$288,460.01	\$766,308.04
I00116	02/05/2024				Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de mayo 2024 (Inter		\$6.85	\$0.00	\$819,181.51
E00095	03/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0031650016	FACT. c7a24ecef280 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL AREA TECN		\$0.00	\$400.00	\$818,781.51
E00096	06/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0032036876	FACT. d12727d0e45 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL AREA TEC		\$0.00	\$1,000.00	\$817,781.51



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00097	06/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO		4861357	FACT. 130424040008185 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE	\$0.00 \$797.00 \$816,984.51
E00098	06/05/2024	COMISION FEDERAL DE		4865512	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO DE EL DURAZNO ENERO A MA	\$0.00 \$14,772.00 \$802,212.51
E00099	06/05/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0032055447	FACT. FD2849E091E7 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A	\$0.00 \$348.00 \$801,864.51
E00100	06/05/2024	EXIRE BS SAS		0032160276	FACT. 330 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA TIMBRADO DE NOMINA DE LOS	\$0.00 \$1,437.24 \$800,427.27
E00101	08/05/2024	ACTOLUB SA DE CV		0099912016	FACT. 4e770947438b PAGO DE ACEITE PARA EL AREA TECNICA (FACT. 4e77094	\$0.00 \$853.01 \$799,574.26
E00102	08/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0032636232	FACT. 117,110,1106 PAGO DE PIPAS EN APOYO A COMUNIDADES CON SERVICI	\$0.00 \$5,220.00 \$794,354.26
D00099	13/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$17,805.52 \$0.00 \$812,159.78
D00100	13/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$15,155.47 \$0.00 \$827,315.25
D00101	13/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$10,237.46 \$0.00 \$837,552.71
D00102	13/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$19,606.36 \$0.00 \$857,159.07
D00103	13/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$10,600.44 \$0.00 \$867,759.51
D00104	13/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-04-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$10,451.08 \$0.00 \$878,210.59
D00109	13/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-05-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$9,075.30 \$0.00 \$887,285.89
E00103	13/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0033422189	FACT. a2a2e72422af PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS QUE LLEVA A C.	\$0.00 \$1,500.00 \$885,785.89
E00104	13/05/2024	EXIRE BS SAS		0033505876	FACT. 334 PAGO DE ACTUALIZACION DE NOI (SUBSIDIO AL EMPLEO 2024) (FAC	\$0.00 \$6,229.20 \$879,556.69
E00105	13/05/2024	SICONT MEX		7728337	FACT. A 1061526 PAGO DE SUSCRIPCION ASPEL NOI 11.0 1 USUARIO (FACT. A	\$0.00 \$4,774.56 \$874,782.13
E00106	13/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0033548939	FACT. 575 PAGO DE 5 PIPAS DE AGUA EN APOYO A LAS COMUNIDADES CON S	\$0.00 \$9,280.00 \$865,502.13
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		535230	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI	\$0.00 \$72,340.00 \$793,162.13
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		535230	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI	\$0.00 \$7,115.00 \$786,047.13
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		535230	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI	\$0.00 \$3,366.00 \$782,681.13
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		535230	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI	\$0.00 \$8,046.00 \$774,635.13
E00108	14/05/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		0033841391	FACT. 0B64234EFA58 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DE LA COMISION	\$0.00 \$2,263.00 \$772,372.13
E00109	15/05/2024	NOE VARGAS MARTINEZ		0034187480	FACT. B53785464504 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN LA C	\$0.00 \$2,552.00 \$769,820.13
I00105	17/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$225.50 \$0.00 \$770,045.63
D00120	20/05/2024				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00 \$10,544.00 \$759,501.63
E00110	22/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0035672098	FACT. 1135,1134,1122,1139,1146 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA BRINDAR EL S	\$0.00 \$7,656.00 \$751,845.63
E00111	23/05/2024	MUNDO TOLL		0035768563	FACT. e55fb43f623f ADQUISICION DE MOTOBOMBA PARA TRABAJOS DEL PERS	\$0.00 \$2,950.00 \$748,895.63
E00112	23/05/2024	SUSANA GUADALUPE OI		0084448012	FACT. D21088AAE590 PAGO DE MANGUERA PARA MOTOBOMBA, AREA TECNIC	\$0.00 \$960.00 \$747,935.63
I00111	27/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$876.97 \$0.00 \$748,812.60
I00111	27/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$614.86 \$0.00 \$749,427.46
I00111	27/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$226.00 \$0.00 \$749,653.46
D00108	29/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 02-05-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$18,834.30 \$0.00 \$768,487.76
D00110	29/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-05-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$14,633.70 \$0.00 \$783,121.46
D00111	29/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-05-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$16,452.85 \$0.00 \$799,574.31



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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
12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00112	29/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-05-2024 (Deposito de efectivo correspr		\$11,001.60	\$0.00	\$810,575.91
D00113	29/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-05-2024 (Deposito de efectivo correspr		\$7,805.39	\$0.00	\$818,381.30
D00114	29/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-05-2024 (Deposito de efectivo correspr		\$7,867.67	\$0.00	\$826,248.97
D00115	29/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-05-2024 (Deposito de efectivo correspr		\$8,294.30	\$0.00	\$834,543.27
D00116	29/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-05-2024 (Deposito de efectivo correspr		\$17,262.62	\$0.00	\$851,805.89
D00117	29/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-05-2024 (Deposito de efectivo correspr		\$15,249.04	\$0.00	\$867,054.93
E00113	29/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		0032997010	PAGO DE NOMINA A MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ MAYA CORRESPONDIE		\$0.00	\$4,024.00	\$863,030.93
E00114	30/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0037497171	FACT. 9048877aa3F8 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA VEHICULO DEL		\$0.00	\$1,000.00	\$862,030.93
E00115	30/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0037505910	FACT. 588, 589 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER DE SERVICIO DE /		\$0.00	\$14,152.00	\$847,878.93
E00116	30/05/2024	FABIOLA SANTILLAN RE		0037237058	FACT. A 341 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES P		\$0.00	\$5,950.00	\$841,928.93
E00117	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0037511077	FACT. 1146,1147,1151,1155,1158 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER /		\$0.00	\$6,264.00	\$835,664.93
E00118	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		1853723777	FACT. 1159 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL		\$0.00	\$5,568.00	\$830,096.93
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		555640	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		\$0.00	\$3,366.00	\$826,730.93
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		555640	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		\$0.00	\$67,075.00	\$759,655.93
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		555640	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		\$0.00	\$8,045.00	\$751,610.93
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		555640	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		\$0.00	\$7,113.00	\$744,497.93
D00118	31/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-05-2024 (Deposito de efectivo correspr		\$10,089.79	\$0.00	\$754,587.72
D00119	31/05/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-05-2024 (Deposito de efectivo correspr		\$10,870.32	\$0.00	\$765,458.04
I00115	31/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$2,350.00	\$0.00	\$767,808.04
C00026	31/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000027	CH.0000027 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA VEHICULO DEL AREA TEI		\$0.00	\$1,500.00	\$766,308.04
1120					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$352,549.53	\$266,194.57	\$257,135.41	\$361,608.69
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$315,271.30	\$266,194.57	\$257,135.36	\$324,330.51
1122-02					IVA ACREDITABLE	\$23,208.63	\$12,999.88	\$23,008.67	\$13,199.84
1122-02-2024					IVA ACREDITABLE 2024	\$23,208.63	\$12,999.88	\$23,008.67	\$13,199.84
E00095	03/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0031650016	FACT. c7a24ecf280 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL AREA TECN		\$53.90	\$0.00	\$23,262.53
E00096	06/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0032036876	FACT. d127227d0e45 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL AREA TEC		\$134.74	\$0.00	\$23,397.27
E00097	06/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO		4861357	FACT. 130424040008185 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		\$109.92	\$0.00	\$23,507.19
E00098	06/05/2024	COMISION FEDERAL DE		4865512	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO DE EL DURAZNO ENERO A M/		\$1,953.34	\$0.00	\$25,460.53
E00099	06/05/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0032055447	FACT. FD2849E091E7 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A		\$48.00	\$0.00	\$25,508.53
E00100	06/05/2024	EXIRE BS SAS		0032160276	FACT. 330 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA TIMBRADO DE NOMINA DE LOS		\$198.24	\$0.00	\$25,706.77
E00101	08/05/2024	ACTOLUB SA DE CV		0099912016	FACT. 4e770947438b PAGO DE ACEITE PARA EL AREA TECNICA (FACT. 4e77094		\$117.66	\$0.00	\$25,824.43
E00102	08/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0032636232	FACT. 117, 110, 1106 PAGO DE PIPAS EN APOYO A COMUNIDADES CON SERVICI		\$720.00	\$0.00	\$26,544.43



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$202.10
E00103	13/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0033422189	FACT. a2a2e72422af PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS QUE LLEVA A C.	\$202.60
E00104	13/05/2024	EXIRE BS SAS		0033505876	FACT. 334 PAGO DE ACTUALIZACION DE NOI (SUBSIDIO AL EMPLEO 2024) (FAC	\$859.20
E00105	13/05/2024	SICONT MEX		7728337	FACT. A 1061526 PAGO DE SUSCRIPCION ASPEL NOI 11.0 1 USUARIO (FACT. A	\$658.56
E00106	13/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0033548939	FACT. 575 PAGO DE 5 PIPAS DE AGUA EN APOYO A LAS COMUNIDADES CON S	\$1,280.00
E00108	14/05/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		0033841391	FACT. 0B64234EFA58 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DE LA COMISION	\$312.14
E00109	15/05/2024	NOE VARGAS MARTINEZ		0034187480	FACT. B53785464504 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN LA C	\$352.00
D00121	20/05/2024				DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 (C	\$0.00
E00110	22/05/2024	JAIR ROSALIA MENDO		0035672098	FACT. 1135,1134,1122,1139,1146 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA BRINDAR EL S	\$1,056.00
E00114	30/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0037497171	FACT. 9048877aa3F8 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA VEHICULO DEL A	\$134.74
E00115	30/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0037505910	FACT. 588, 589 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER DE SERVICIO DE A	\$1,952.00
E00116	30/05/2024	FABIOLA SANTILLAN RE		0037237058	FACT. A 341 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES P	\$820.68
E00117	30/05/2024	JAIR ROSALIA MENDO		0037511077	FACT. 1146,1147,1151,1155,1158 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER A	\$864.00
E00118	30/05/2024	JAIR ROSALIA MENDO		1853723777	FACT. 1159 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL	\$768.00
C00026	31/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000027	CH.0000027 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA VEHICULO DEL AREA TE	\$202.06
1122-12				IVA A FAVOR 2018		\$37,554.63
1122-12-001				IVA A FAVOR 2018		\$37,554.63
1122-13				IVA A FAVOR 2019		\$58,912.92
1122-13-001				IVA A FAVOR 2019		\$58,912.92
1122-15				IVA A FAVOR		\$195,595.12
1122-15-001				IVA A FAVOR 2021		\$14,032.51
1122-15-003				IVA A FAVOR 2023		\$140,923.61
1122-15-004				IVA A FAVOR 2024		\$40,639.00
D00121	20/05/2024				DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 (C	\$19,068.00
1122-73				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I		\$0.00
I00117	01/05/2024			Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		\$0.05
I00117	01/05/2024			Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		\$0.00
I00119	01/05/2024			Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		\$0.04
I00119	01/05/2024			Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		\$0.00
I00096	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$9,891.78
I00096	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,375.62



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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
12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,536.68	\$0.00	\$17,804.08
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$9,891.78	\$7,912.30
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,375.62	\$5,536.68
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,536.68	\$0.00
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$276.67	\$0.00	\$276.67
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$154.50	\$0.00	\$431.17
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$474.63	\$0.00	\$905.80
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$276.67	\$629.13
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$154.50	\$474.63
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$474.63	\$0.00
I00116	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond		\$6.85	\$0.00	\$6.85
I00116	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond		\$0.00	\$6.85	\$0.00
I00118	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond		\$0.08	\$0.00	\$0.08
I00118	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond		\$0.00	\$0.08	\$0.00
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$240.60	\$0.00	\$240.60
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,481.95	\$0.00	\$5,722.55
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,974.20	\$0.00	\$7,696.75
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,310.73	\$0.00	\$9,007.48
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$67.82	\$8,939.66
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$240.60	\$8,699.06
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,481.95	\$3,217.11
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,974.20	\$1,242.91
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,310.73	-\$67.82
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$67.82	\$0.00	\$0.00
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$323.68	\$0.00	\$323.68
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$334.40	\$0.00	\$658.08
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$6,688.06	\$0.00	\$7,346.14
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$818.63	\$0.00	\$8,164.77
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$6,437.83	\$0.00	\$14,602.60
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$323.68	\$14,278.92
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$334.40	\$13,944.52
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$6,688.06	\$7,256.46
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$818.63	\$6,437.83
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$6,437.83	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,230.56	\$0.00	\$3,230.56
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,329.00	\$0.00	\$4,559.56
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$67.44	\$0.00	\$4,627.00
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$548.00	\$0.00	\$5,175.00
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$416.15	\$0.00	\$5,591.15
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$8,326.14	\$0.00	\$13,917.29
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,342.97	\$0.00	\$16,260.26
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	\$15,712.26
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$416.15	\$15,296.11
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$8,326.14	\$6,969.97
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,342.97	\$4,627.00
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,230.56	\$1,396.44
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$161.49	\$0.00	\$1,557.93
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$161.49	\$1,396.44
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,329.00	\$67.44
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$67.44	\$0.00
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$215.13	-\$215.13
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,093.95	-\$5,309.08
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$430.70	-\$5,739.78
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,765.22	-\$10,505.00
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$185.14	-\$10,690.14
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,093.95	\$0.00	-\$5,596.19
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$430.70	\$0.00	-\$5,165.49
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,765.22	\$0.00	-\$400.27
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$185.14	\$0.00	-\$215.13
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$239.99	-\$455.12
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$9.26	-\$464.38
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$239.99	\$0.00	-\$224.39
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$9.26	\$0.00	-\$215.13
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$215.13	\$0.00	\$0.00
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	-\$548.00
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$197.84	-\$745.84
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,147.55	-\$3,893.39
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,262.73	-\$5,156.12



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00		\$1,191.54	-\$6,347.66
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,147.55		\$0.00	-\$3,200.11
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,262.73		\$0.00	-\$1,937.38
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,191.54		\$0.00	-\$745.84
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00		\$61.29	-\$807.13
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00		\$1,329.00	-\$2,136.13
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00		\$67.44	-\$2,203.57
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$61.29		\$0.00	-\$2,142.28
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,329.00		\$0.00	-\$813.28
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$67.44		\$0.00	-\$745.84
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00		\$0.00	-\$197.84
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$197.84		\$0.00	\$0.00
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$96.27		\$0.00	\$96.27
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$185.14		\$0.00	\$281.41
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00		\$96.27	\$185.14
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00		\$9.26	\$175.88
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00		\$154.50	\$21.38
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00		\$221.19	-\$199.81
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00		\$4,654.11	-\$4,853.92
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$9.26		\$0.00	-\$4,844.66
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$154.50		\$0.00	-\$4,690.16
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$221.19		\$0.00	-\$4,468.97
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,654.11		\$0.00	\$185.14
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$439.43		\$0.00	\$624.57
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,890.05		\$0.00	\$2,514.62
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00		\$439.43	\$2,075.19
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00		\$1,890.05	\$185.14
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00		\$185.14	\$0.00
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00		\$604.44	-\$604.44
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00		\$3,425.42	-\$4,029.86
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00		\$370.28	-\$4,400.14
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,425.42		\$0.00	-\$974.72
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$370.28		\$0.00	-\$604.44
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00		\$171.30	-\$775.74



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$18.52		-\$794.26
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$158.53		-\$952.79
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,421.40		-\$4,374.19
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$171.30	\$0.00		-\$4,202.89
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$18.52	\$0.00		-\$4,184.37
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$158.53	\$0.00		-\$4,025.84
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,421.40	\$0.00		-\$604.44
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$604.44	\$0.00		\$0.00
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,658.00		-\$2,658.00
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$134.88		-\$2,792.88
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,096.00		-\$3,888.88
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$323.52		-\$4,212.40
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$7,362.10		-\$11,574.50
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,762.58		-\$13,337.08
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,096.00	\$0.00		-\$12,241.08
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$323.52	\$0.00		-\$11,917.56
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$7,362.10	\$0.00		-\$4,555.46
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,762.58	\$0.00		-\$2,792.88
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,710.75	\$0.00		\$917.87
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$183.69		\$734.18
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,710.75		-\$2,976.57
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$183.69	\$0.00		-\$2,792.88
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,658.00	\$0.00		-\$134.88
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$134.88	\$0.00		\$0.00
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$342.38	\$0.00		\$342.38
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$59.74	\$0.00		\$402.12
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$267.08	\$0.00		\$669.20
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,570.87	\$0.00		\$6,240.07
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$964.91	\$0.00		\$7,204.98
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,553.51	\$0.00		\$13,758.49
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,194.76	\$0.00		\$14,953.25
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$342.38		\$14,610.87
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$59.74		\$14,551.13
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$267.08		\$14,284.05



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$5,570.87		\$8,713.18
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$964.91		\$7,748.27
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$6,553.51		\$1,194.76
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,194.76		\$0.00
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,459.01		-\$3,459.01
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,329.00		-\$4,788.01
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$67.44		-\$4,855.45
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$548.00		-\$5,403.45
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$182.29		-\$5,585.74
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,881.12		-\$9,466.86
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$455.14		-\$9,922.00
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00	\$0.00		-\$9,374.00
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$182.29	\$0.00		-\$9,191.71
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,881.12	\$0.00		-\$5,310.59
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$455.14	\$0.00		-\$4,855.45
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,459.01	\$0.00		-\$1,396.44
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$167.79		-\$1,564.23
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$167.79	\$0.00		-\$1,396.44
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,329.00	\$0.00		-\$67.44
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$67.44	\$0.00		\$0.00
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$253.87	\$0.00		\$253.87
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,114.69	\$0.00		\$5,368.56
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$253.87		\$5,114.69
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,658.00		\$2,456.69
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$134.88		\$2,321.81
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,096.00		\$1,225.81
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$371.32		\$854.49
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,658.00	\$0.00		\$3,512.49
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$134.88	\$0.00		\$3,647.37
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,096.00	\$0.00		\$4,743.37
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$371.32	\$0.00		\$5,114.69
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8,618.60	\$0.00		\$13,733.29
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,105.99	\$0.00		\$14,839.28
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8,618.60		\$6,220.68



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,105.99	\$5,114.69
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,114.69	\$0.00
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$228.76	-\$228.76
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,692.49	-\$4,921.25
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,843.59	-\$6,764.84
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,061.46	-\$8,826.30
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$67.44	-\$8,893.74
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,843.59		\$0.00	-\$7,050.15
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,061.46		\$0.00	-\$4,988.69
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$67.44		\$0.00	-\$4,921.25
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00		\$99.58	-\$5,020.83
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00		\$1,329.00	-\$6,349.83
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00		\$548.00	-\$6,897.83
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$99.58		\$0.00	-\$6,798.25
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,329.00		\$0.00	-\$5,469.25
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00		\$0.00	-\$4,921.25
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$228.76		\$0.00	-\$4,692.49
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,692.49		\$0.00	\$0.00
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$174.57		\$0.00	\$174.57
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$116.94		\$0.00	\$291.51
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,416.99		\$0.00	\$2,708.50
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$586.21		\$0.00	\$3,294.71
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,492.86		\$0.00	\$6,787.57
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00		\$174.57	\$6,613.00
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00		\$116.94	\$6,496.06
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00		\$2,416.99	\$4,079.07
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00		\$586.21	\$3,492.86
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00		\$3,492.86	\$0.00
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$165.57		\$0.00	\$165.57
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$309.00		\$0.00	\$474.57
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$204.88		\$0.00	\$679.45
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,301.09		\$0.00	\$4,980.54
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$419.01		\$0.00	\$5,399.55
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,313.90		\$0.00	\$8,713.45



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$165.57	\$8,547.88
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$309.00	\$8,238.88
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$204.88	\$8,034.00
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,301.09	\$3,732.91
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$419.01	\$3,313.90
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,313.90	\$0.00
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$140.51	\$0.00	\$140.51
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$70.74	\$0.00	\$211.25
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$166.80	\$0.00	\$378.05
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,868.93	\$0.00	\$4,246.98
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,392.49	\$0.00	\$5,639.47
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,489.40	\$0.00	\$8,128.87
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,414.77	\$0.00	\$9,543.64
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$140.51	\$9,403.13
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$70.74	\$9,332.39
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$166.80	\$9,165.59
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,868.93	\$5,296.66
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,392.49	\$3,904.17
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,489.40	\$1,414.77
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,414.77	\$0.00
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$237.79	-\$237.79
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,752.32	-\$4,990.11
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,126.70	-\$6,116.81
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,416.41	-\$9,533.22
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$185.13	-\$9,718.35
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$185.15	\$0.00	-\$9,533.20
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$9.26	\$0.00	-\$9,523.94
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,658.00	\$0.00	-\$6,865.94
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$185.13	\$0.00	-\$6,680.81
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$185.15	-\$6,865.96
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$9.26	-\$6,875.22
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,658.00	-\$9,533.22
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$134.88	-\$9,668.10
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,096.00	-\$10,764.10



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$134.88	\$0.00	-\$10,629.22
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,096.00	\$0.00	-\$9,533.22
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$237.79	\$0.00	-\$9,295.43
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,752.32	\$0.00	-\$4,543.11
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,126.70	\$0.00	-\$3,416.41
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,416.41	\$0.00	\$0.00
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,176.49	-\$2,176.49
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$232.50	-\$2,408.99
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,664.14	-\$7,073.13
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$98.17	\$0.00	-\$6,974.96
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,176.49	\$0.00	-\$4,798.47
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$232.50	\$0.00	-\$4,565.97
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,664.14	\$0.00	\$98.17
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$248.35	-\$150.18
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$98.17	-\$248.35
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$248.35	\$0.00	\$0.00
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,034.65	-\$3,034.65
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$480.43	\$0.00	-\$2,554.22
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,034.65	\$0.00	\$480.43
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$154.53	\$325.90
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$164.55	\$161.35
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,118.47	-\$2,957.12
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$480.43	-\$3,437.55
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$154.53	\$0.00	-\$3,283.02
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$164.55	\$0.00	-\$3,118.47
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,118.47	\$0.00	\$0.00
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$258.91	\$0.00	\$258.91
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$400.01	\$0.00	\$658.92
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$7,998.66	\$0.00	\$8,657.58
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,146.43	\$0.00	\$9,804.01
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,224.70	\$0.00	\$15,028.71
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$258.91	\$14,769.80
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$400.01	\$14,369.79
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$7,998.66	\$6,371.13



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,146.43
						\$5,224.70
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	\$37,278.23
1123-01					EJERCICIO FISCAL 2021	\$36,838.39
1123-01-015					Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	\$36,838.39
1123-05					EJERCICIO FISCAL 2023	\$334.39
1123-05-002					Leidy Yanelly Paredes Mejia	\$334.39
1123-06					DEUDORES DIVERSOS 2024	\$105.45
1123-06-004					LEIDY YANELLY PAREDES MEJIA	\$105.45
D00121	20/05/2024				DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 (C	\$0.00
						\$0.05
						\$105.40
1130					DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$10,000.00
1131					ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B	\$10,000.00
1131-24					ANTICIPO A PROVEEDORES 2024	\$10,000.00
1131-24-003					Aquiles Andres Cervantes Franco	\$10,000.00
1200					ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,302,683.95
1230					BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$138,697.19
1236					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI	\$138,697.19
1236-7					Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$138,697.19
1236-7-627001					Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$138,697.19
1240					BIENES MUEBLES	\$1,386,223.62
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$114,612.34
1241-1					Muebles de Oficina y Estantería	\$5,969.35
1241-1-511001					MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$5,969.35
1241-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$101,753.33
1241-3-515001					BIENES INFORMATICOS	\$101,753.33
1241-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$6,889.66



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1241-9-519001					Equipo de Administración	\$6,889.66	\$0.00	\$0.00	\$6,889.66
1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00
1242-3					Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00
1242-3-523001					Cámaras fotográficas y de video	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00
1244					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$275,918.24	\$0.00	\$0.00	\$275,918.24
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	\$2,950.00	\$0.00	\$997,541.04
1246-2					Maquinaria y Equipo Industrial	\$181,671.26	\$0.00	\$0.00	\$181,671.26
1246-2-562001					Maquinaria y equipo industrial	\$181,671.26	\$0.00	\$0.00	\$181,671.26
1246-3					Maquinaria y Equipo de Construcción	\$216,259.35	\$0.00	\$0.00	\$216,259.35
1246-3-1					EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	\$25,387.55	\$0.00	\$0.00	\$25,387.55
1246-3-2					EQUIPO DE BOMBEO	\$190,871.80	\$0.00	\$0.00	\$190,871.80
1246-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$69,913.97	\$0.00	\$0.00	\$69,913.97
1246-5-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$69,913.97	\$0.00	\$0.00	\$69,913.97
1246-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	\$335,936.21	\$0.00	\$0.00	\$335,936.21
1246-6-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$335,936.21	\$0.00	\$0.00	\$335,936.21
1246-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$2,475.00	\$2,950.00	\$0.00	\$5,425.00
1246-7-567001					Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$2,475.00	\$2,950.00	\$0.00	\$5,425.00
E00111	23/05/2024	MUNDO TOLL		0035768563	Movimiento Directo Automático (FACT. e55fb43f623f ADQUISICION DE MOTOBOMB		\$2,950.00	\$0.00	\$5,425.00
1246-9					Otros Equipos	\$188,335.25	\$0.00	\$0.00	\$188,335.25
1246-9-569001					OTROS EQUIPOS	\$188,335.25	\$0.00	\$0.00	\$188,335.25
1250					ACTIVOS INTANGIBLES	\$65,676.96	\$0.00	\$0.00	\$65,676.96
1251					SOFTWARE	\$52,676.96	\$0.00	\$0.00	\$52,676.96
1251-591001					Software	\$52,676.96	\$0.00	\$0.00	\$52,676.96
1259					OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
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 E		\$126,480.64	\$0.00	\$0.00	\$126,480.64
1263-10					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO II		\$99,821.58	\$0.00	\$0.00	\$99,821.58
1263-10-0001					Depreciación de maquinaria y equipo industrial		\$99,821.58	\$0.00	\$0.00	\$99,821.58
1263-1-0001					Depreciación de muebles de oficina y 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
2000										
					PASIVO		\$16,282.96	\$287,562.85	\$281,806.57	\$10,526.68
2100					PASIVO CIRCULANTE		\$16,282.96	\$287,562.85	\$281,806.57	\$10,526.68
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$16,282.96	\$287,562.85	\$281,806.57	\$10,526.68
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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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
12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2110-001-01-001		SUELDO				\$701.00	\$0.00	\$0.00	\$701.00
2111		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$187,152.00	\$187,152.00	\$0.00
2111-0		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$187,152.00	\$187,152.00	\$0.00
2111-0-113001		Sueldos				\$0.00	\$187,152.00	\$187,152.00	\$0.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SAN SALVADOR, HIDALGO	535230		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SAN SALVADOR, HIDALGO)	\$0.00	\$94,225.00	\$94,225.00	\$0.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SAN SALVADOR, HIDALGO	535230		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SAN SALVADOR, HIDALGO)	\$94,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00113	29/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ	0032997010		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ)	\$0.00	\$4,118.00	\$4,118.00	\$0.00
E00113	29/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ	0032997010		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ)	\$4,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SAN SALVADOR, HIDALGO	555640		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SAN SALVADOR, HIDALGO)	\$0.00	\$88,809.00	\$88,809.00	\$0.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SAN SALVADOR, HIDALGO	555640		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SAN SALVADOR, HIDALGO)	\$88,809.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.60	\$85,926.13	\$85,926.13	\$0.60
2112-0		Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$0.60	\$82,976.13	\$82,976.13	\$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
2112-0-211002		Gastos de Oficina				\$0.00	\$1,950.86	\$1,950.86	\$0.00
E00108	14/05/2024	VICTOR CARDOZO CAMACHO	0033841391		Movimiento Directo Automático (FACT. 0B64234EFA58 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA)	\$0.00	\$1,950.86	\$1,950.86	\$0.00
E00108	14/05/2024	VICTOR CARDOZO CAMACHO	0033841391		Movimiento Directo Automático (FACT. 0B64234EFA58 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA)	\$1,950.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-249001		Otros materiales y artículos de construcción y reparación				\$0.00	\$5,129.32	\$5,129.32	\$0.00
E00116	30/05/2024	FABIOLA SANTILLAN REYES	0037237058		Movimiento Directo Automático (FACT. A 341 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$5,129.32	\$5,129.32	\$0.00
E00116	30/05/2024	FABIOLA SANTILLAN REYES	0037237058		Movimiento Directo Automático (FACT. A 341 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO)	\$5,129.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-261001		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres				\$0.00	\$6,705.21	\$6,705.21	\$0.00
E00095	03/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE DE AGUA Y ALCANTARILLADO	0031650016		Movimiento Directo Automático (FACT. c7a24ecef280 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS)	\$0.00	\$346.10	\$346.10	\$0.00
E00095	03/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE DE AGUA Y ALCANTARILLADO	0031650016		Movimiento Directo Automático (FACT. c7a24ecef280 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS)	\$346.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00096	06/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE DE AGUA Y ALCANTARILLADO	0032036876		Movimiento Directo Automático (FACT. d127227d0e45 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS)	\$0.00	\$865.26	\$865.26	\$0.00
E00096	06/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE DE AGUA Y ALCANTARILLADO	0032036876		Movimiento Directo Automático (FACT. d127227d0e45 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS)	\$865.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00101	08/05/2024	ACTOLUB SA DE CV	0099912016		Movimiento Directo Automático (FACT. 4e770947438b PAGO DE ACEITE PARA EQUIPOS)	\$0.00	\$735.35	\$735.35	\$0.00
E00101	08/05/2024	ACTOLUB SA DE CV	0099912016		Movimiento Directo Automático (FACT. 4e770947438b PAGO DE ACEITE PARA EQUIPOS)	\$735.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	0000023		Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1,297.90	\$1,297.90	\$0.00
E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	0000023		Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUSTIBLE)	\$1,297.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00103	13/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE DE AGUA Y ALCANTARILLADO	0033422189		Movimiento Directo Automático (FACT. a2a2e72422af PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS)	\$0.00	\$1,297.40	\$1,297.40	\$0.00
E00103	13/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE DE AGUA Y ALCANTARILLADO	0033422189		Movimiento Directo Automático (FACT. a2a2e72422af PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS)	\$1,297.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00114	30/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0037497171	Movimiento Directo Automático (FACT. 9048877aa3F8 PAGO DE COMBUSTIBLE SE	\$0.00		\$865.26	\$865.26
E00114	30/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0037497171	Movimiento Directo Automático (FACT. 9048877aa3F8 PAGO DE COMBUSTIBLE SE	\$865.26		\$0.00	\$0.00
C00026	31/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000027	Movimiento Directo Automático (CH.0000027 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL F	\$0.00		\$1,297.94	\$1,297.94
C00026	31/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000027	Movimiento Directo Automático (CH.0000027 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL F	\$1,297.94		\$0.00	\$0.00
2112-0-298001						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$0.00	\$960.00	\$960.00
E00112	23/05/2024	SUSANA GUADALUPE OI		0084448012	Movimiento Directo Automático (FACT. D21088AAE590 PAGO DE MANGUERA PAR	\$0.00		\$960.00	\$960.00
E00112	23/05/2024	SUSANA GUADALUPE OI		0084448012	Movimiento Directo Automático (FACT. D21088AAE590 PAGO DE MANGUERA PAR	\$960.00		\$0.00	\$0.00
2112-0-311001						Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$12,818.66	\$12,818.66
E00098	06/05/2024	COMISION FEDERAL DE		4865512	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO	\$0.00		\$12,818.66	\$12,818.66
E00098	06/05/2024	COMISION FEDERAL DE		4865512	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO	\$12,818.66		\$0.00	\$0.00
2112-0-314001						Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$687.08	\$687.08
E00097	06/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO		4861357	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424040008185 PAGO DE SERVICIO TELI	\$0.00		\$687.08	\$687.08
E00097	06/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO		4861357	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424040008185 PAGO DE SERVICIO TELI	\$687.08		\$0.00	\$0.00
2112-0-317001						Servicios de Acceso de Internet	\$0.00	\$300.00	\$300.00
E00099	06/05/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0032055447	Movimiento Directo Automático (FACT. FD2849E091E7 PAGO DE SERVICIO DE INT	\$0.00		\$300.00	\$300.00
E00099	06/05/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0032055447	Movimiento Directo Automático (FACT. FD2849E091E7 PAGO DE SERVICIO DE INT	\$300.00		\$0.00	\$0.00
2112-0-325001						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$0.00	\$36,700.00	\$36,700.00
E00102	08/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0032636232	Movimiento Directo Automático (FACT. 117,110,1106 PAGO DE PIPAS EN APOYO A	\$0.00		\$4,500.00	\$4,500.00
E00102	08/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0032636232	Movimiento Directo Automático (FACT. 117,110,1106 PAGO DE PIPAS EN APOYO A	\$4,500.00		\$0.00	\$0.00
E00106	13/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0033548939	Movimiento Directo Automático (FACT. 575 PAGO DE 5 PIPAS DE AGUA EN APOYC	\$0.00		\$8,000.00	\$8,000.00
E00106	13/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0033548939	Movimiento Directo Automático (FACT. 575 PAGO DE 5 PIPAS DE AGUA EN APOYC	\$8,000.00		\$0.00	\$0.00
E00110	22/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0035672098	Movimiento Directo Automático (FACT. 1135,1134,1122,1139,1146 PAGO DE PIPAS	\$6,600.00		\$0.00	-\$6,600.00
E00110	22/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0035672098	Movimiento Directo Automático (FACT. 1135,1134,1122,1139,1146 PAGO DE PIPAS	\$0.00		\$6,600.00	\$0.00
E00115	30/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0037505910	Movimiento Directo Automático (FACT. 588, 589 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA A	\$0.00		\$12,200.00	\$12,200.00
E00115	30/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0037505910	Movimiento Directo Automático (FACT. 588, 589 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA A	\$12,200.00		\$0.00	\$0.00
E00117	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0037511077	Movimiento Directo Automático (FACT. 1146,1147,1151,1155,1158 PAGO DE PIPAS	\$0.00		\$5,400.00	\$5,400.00
E00117	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0037511077	Movimiento Directo Automático (FACT. 1146,1147,1151,1155,1158 PAGO DE PIPAS	\$5,400.00		\$0.00	\$0.00
2112-0-326001						Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
E00109	15/05/2024	NOE VARGAS MARTINEZ		0034187480	Movimiento Directo Automático (FACT. B53785464504 RENTA DE RETROEXCAVAD	\$0.00		\$2,200.00	\$2,200.00
E00109	15/05/2024	NOE VARGAS MARTINEZ		0034187480	Movimiento Directo Automático (FACT. B53785464504 RENTA DE RETROEXCAVAD	\$2,200.00		\$0.00	\$0.00
E00118	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		1853723777	Movimiento Directo Automático (FACT. 1159 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVA	\$0.00		\$4,800.00	\$4,800.00
E00118	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		1853723777	Movimiento Directo Automático (FACT. 1159 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVA	\$4,800.00		\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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
12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-0-327001					Arrendamiento de activos intangibles		\$0.00	\$9,486.00	\$9,486.00	\$0.00
E00104	13/05/2024	EXIRE BS SAS		0033505876	Movimiento Directo Automático (FACT. 334 PAGO DE ACTUALIZACION DE NOI (SU	\$0.00	\$5,370.00		\$5,370.00	
E00104	13/05/2024	EXIRE BS SAS		0033505876	Movimiento Directo Automático (FACT. 334 PAGO DE ACTUALIZACION DE NOI (SU	\$5,370.00	\$0.00		\$0.00	
E00105	13/05/2024	SICONT MEX		7728337	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1061526 PAGO DE SUSCRIPCION ASPEL	\$0.00	\$4,116.00		\$4,116.00	
E00105	13/05/2024	SICONT MEX		7728337	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1061526 PAGO DE SUSCRIPCION ASPEL	\$4,116.00	\$0.00		\$0.00	
2112-0-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$1,239.00	\$1,239.00	\$0.00
E00100	06/05/2024	EXIRE BS SAS		0032160276	Movimiento Directo Automático (FACT. 330 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA TI	\$0.00	\$1,239.00		\$1,239.00	
E00100	06/05/2024	EXIRE BS SAS		0032160276	Movimiento Directo Automático (FACT. 330 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA TI	\$1,239.00	\$0.00		\$0.00	
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p		\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$0.00
2112-1-567001					Herramientas y Máquinas-Herramientas		\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$0.00
E00111	23/05/2024	MUNDO TOLL		0035768563	Movimiento Directo Automático (FACT. e55fb43f623f ADQUISICION DE MOTOBOMB	\$0.00	\$2,950.00		\$2,950.00	
E00111	23/05/2024	MUNDO TOLL		0035768563	Movimiento Directo Automático (FACT. e55fb43f623f ADQUISICION DE MOTOBOMB	\$2,950.00	\$0.00		\$0.00	
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C		\$15,581.36	\$14,484.72	\$8,728.44	\$9,825.08
2117-01					IMPUESTOS		\$11,640.64	\$10,544.00	\$6,662.00	\$7,758.64
2117-01-0003					10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO		\$133.31	\$0.00	\$0.00	\$133.31
2117-01-0006					I.V.A. RETENIDO		\$758.37	\$0.00	\$0.00	\$758.37
2117-01-0010					ISR Retenido		\$204.96	\$0.00	\$0.00	\$204.96
2117-01-2024					ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024		\$10,544.00	\$10,544.00	\$6,662.00	\$6,662.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		535230	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI	\$0.00	\$3,358.00		\$13,902.00	
D00120	20/05/2024				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$10,544.00	\$0.00		\$3,358.00	
E00113	29/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		0032997010	PAGO DE NOMINA A MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ MAYA CORRESPONDIE	\$0.00	\$94.00		\$3,452.00	
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		555640	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	\$0.00	\$3,210.00		\$6,662.00	
2117-03					IVA TRASLADADO		\$3,940.72	\$3,940.72	\$2,066.44	\$2,066.44
2117-03-0002					IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO		\$3,940.72	\$3,940.72	\$2,066.44	\$2,066.44
2117-03-0002-2024					IVA COBRADO 2024		\$3,940.72	\$3,940.72	\$2,066.44	\$2,066.44
I00096	02/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$124.42		\$4,065.14	
I00098	06/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$31.10		\$4,096.24	
I00099	07/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$31.10		\$4,127.34	
I00100	08/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$62.21		\$4,189.55	
I00102	13/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$217.72		\$4,407.27	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00103	14/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$124.41	\$4,531.68
I00104	15/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$31.10	\$4,562.78
I00105	17/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$521.29	\$5,084.07
D00121	20/05/2024				DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 (C	\$3,940.72		\$0.00	\$1,143.35
I00108	21/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$31.10	\$1,174.45
I00111	27/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$312.94	\$1,487.39
I00112	28/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$124.41	\$1,611.80
I00113	29/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$115.91	\$1,727.71
I00115	31/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$338.73	\$2,066.44
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,511,535.85	\$0.00	\$0.00	\$1,511,535.85
3200					HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,511,535.85	\$0.00	\$0.00	\$1,511,535.85
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,040,529.78	\$0.00	\$0.00	\$1,040,529.78
3220-0023					ANALITICO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	\$146,316.35	\$0.00	\$0.00	\$146,316.35
3220-0023-001					Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	\$368.95	\$0.00	\$0.00	\$368.95
3220-0023-002					Otros productos quimicos	\$48,947.40	\$0.00	\$0.00	\$48,947.40
3220-0023-003					Otros convenios	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00
3220-2016					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$41,390.66	\$0.00	\$0.00	\$41,390.66
3220-2016-01					RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2016	\$30,620.66	\$0.00	\$0.00	\$30,620.66
3220-2016-06					HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	\$10,770.00	\$0.00	\$0.00	\$10,770.00
3220-2018					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$158,323.78	\$0.00	\$0.00	\$158,323.78
3220-2018-001					RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018	\$127,949.70	\$0.00	\$0.00	\$127,949.70
3220-2018-003					HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	\$7,106.02	\$0.00	\$0.00	\$7,106.02
3220-2018-006					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIONES	\$12,931.03	\$0.00	\$0.00	\$12,931.03
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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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
12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
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		\$2,192,593.29	\$0.00	\$234,126.69	\$2,426,719.98
4100					INGRESOS DE GESTIÓN		\$2,128,262.07	\$0.00	\$234,126.69	\$2,362,388.76
4170					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE		\$2,128,262.07	\$0.00	\$234,126.69	\$2,362,388.76
4173					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D		\$2,128,262.07	\$0.00	\$234,126.69	\$2,362,388.76
4173-43					DERECHOS		\$1,118,178.88	\$0.00	\$77,858.73	\$1,196,037.61
4173-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE		\$1,118,178.88	\$0.00	\$77,858.73	\$1,196,037.61
4173-43-01-001					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%		\$1,090,113.17	\$0.00	\$74,323.51	\$1,164,436.68
I00096	02/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes			\$0.00	\$5,536.68	\$1,095,649.85
I00097	03/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes			\$0.00	\$1,310.73	\$1,096,960.58
I00098	06/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes			\$0.00	\$6,437.83	\$1,103,398.41
I00099	07/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes			\$0.00	\$3,230.56	\$1,106,628.97
I00100	08/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes			\$0.00	\$4,765.22	\$1,111,394.19
I00101	09/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes			\$0.00	\$1,191.54	\$1,112,585.73
I00102	13/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes			\$0.00	\$1,890.05	\$1,114,475.78
I00103	14/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes			\$0.00	\$3,425.42	\$1,117,901.20
I00104	15/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes			\$0.00	\$3,710.75	\$1,121,611.95
I00105	17/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes			\$0.00	\$6,553.51	\$1,128,165.46
I00106	20/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes			\$0.00	\$3,459.01	\$1,131,624.47



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00108	21/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$5,114.69 \$1,136,739.16
I00107	22/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$2,061.46 \$1,138,800.62
I00109	23/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$3,492.86 \$1,142,293.48
I00110	24/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$3,313.90 \$1,145,607.38
I00111	27/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$2,489.40 \$1,148,096.78
I00112	28/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$3,416.41 \$1,151,513.19
I00113	29/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$4,664.14 \$1,156,177.33
I00114	30/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$3,034.65 \$1,159,211.98
I00115	31/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$5,224.70 \$1,164,436.68
4173-43-01-002		DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%		\$28,065.71	\$0.00	\$3,535.22 \$31,600.93
I00100	08/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$185.14 \$28,250.85
I00102	13/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$185.14 \$28,435.99
I00103	14/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$370.28 \$28,806.27
I00105	17/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$1,194.76 \$30,001.03
I00111	27/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$1,414.77 \$31,415.80
I00112	28/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$185.13 \$31,600.93
4173-49		OTROS DERECHOS		\$139,815.40	\$0.00	\$17,240.19 \$157,055.59
4173-49-01		CONEXIONES DE TOMAS		\$83,727.00	\$0.00	\$13,290.00 \$97,017.00
4173-49-01-001		DOMESTICO		\$83,727.00	\$0.00	\$13,290.00 \$97,017.00
I00099	07/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$1,329.00 \$85,056.00
I00101	09/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$1,329.00 \$86,385.00
I00104	15/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$2,658.00 \$89,043.00
I00106	20/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$1,329.00 \$90,372.00
I00108	21/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$2,658.00 \$93,030.00
I00107	22/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$1,329.00 \$94,359.00
I00112	28/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$2,658.00 \$97,017.00
4173-49-02		ALCANTARILLADO		\$56,088.40	\$0.00	\$3,950.19 \$60,038.59
4173-49-02-001		ALCANTARILLADO TASA 0%		\$54,655.67	\$0.00	\$3,773.41 \$58,429.08
I00096	02/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$276.67 \$54,932.34
I00097	03/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$67.82 \$55,000.16
I00098	06/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$323.68 \$55,323.84
I00099	07/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00 \$161.49 \$55,485.33



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00100	08/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$239.99	\$55,725.32
I00101	09/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$61.29	\$55,786.61
I00102	13/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$96.27	\$55,882.88
I00103	14/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$171.30	\$56,054.18
I00104	15/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$183.69	\$56,237.87
I00105	17/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$342.38	\$56,580.25
I00106	20/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$167.79	\$56,748.04
I00108	21/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$253.87	\$57,001.91
I00107	22/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$99.58	\$57,101.49
I00109	23/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$174.57	\$57,276.06
I00110	24/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$165.57	\$57,441.63
I00111	27/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$140.51	\$57,582.14
I00112	28/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$185.15	\$57,767.29
I00113	29/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$248.35	\$58,015.64
I00114	30/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$154.53	\$58,170.17
I00115	31/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$258.91	\$58,429.08
4173-49-02-002					ALCANTARILLADO TASA 16%	\$1,432.73	\$0.00	\$176.78	\$1,609.51
I00100	08/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$9.26	\$1,441.99
I00102	13/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$9.26	\$1,451.25
I00103	14/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$18.52	\$1,469.77
I00105	17/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$59.74	\$1,529.51
I00111	27/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$70.74	\$1,600.25
I00112	28/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$9.26	\$1,609.51
4173-69					ACCESORIOS	\$870,267.79	\$0.00	\$139,027.77	\$1,009,295.56
4173-69-01					RECARGOS	\$196,293.08	\$0.00	\$21,764.70	\$218,057.78
4173-69-01-001					RECARGOS	\$196,293.08	\$0.00	\$21,764.70	\$218,057.78
I00096	02/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$2,375.62	\$198,668.70
I00097	03/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$1,974.20	\$200,642.90
I00098	06/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$818.63	\$201,461.53
I00099	07/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$2,342.97	\$203,804.50
I00100	08/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$430.70	\$204,235.20
I00101	09/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$1,262.73	\$205,497.93
I00102	13/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$439.43	\$205,937.36



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 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
I00103	14/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$604.44	\$206,541.80
I00104	15/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$1,762.58	\$208,304.38
I00105	17/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$964.91	\$209,269.29
I00106	20/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$455.14	\$209,724.43
I00108	21/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$1,105.99	\$210,830.42
I00107	22/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$1,843.59	\$212,674.01
I00109	23/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$586.21	\$213,260.22
I00110	24/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$419.01	\$213,679.23
I00111	27/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$1,392.49	\$215,071.72
I00112	28/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$1,126.70	\$216,198.42
I00113	29/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$232.50	\$216,430.92
I00114	30/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$480.43	\$216,911.35
I00115	31/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$1,146.43	\$218,057.78
4173-69-02					RAZAGOS	\$629,985.45	\$0.00	\$110,483.65	\$740,469.10
4173-69-02-001					REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$586,261.11	\$0.00	\$102,315.52	\$688,576.63
I00096	02/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$9,891.78	\$596,152.89
I00097	03/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$5,481.95	\$601,634.84
I00098	06/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$6,688.06	\$608,322.90
I00099	07/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$8,326.14	\$616,649.04
I00100	08/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$5,093.95	\$621,742.99
I00102	13/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$4,654.11	\$626,397.10
I00103	14/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$3,421.40	\$629,818.50
I00104	15/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$7,362.10	\$637,180.60
I00105	17/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$5,570.87	\$642,751.47
I00106	20/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$3,881.12	\$646,632.59
I00108	21/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$8,618.60	\$655,251.19
I00107	22/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$4,692.49	\$659,943.68
I00109	23/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$2,416.99	\$662,360.67
I00110	24/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$4,301.09	\$666,661.76
I00111	27/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$3,868.93	\$670,530.69
I00112	28/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$4,752.32	\$675,283.01
I00113	29/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$2,176.49	\$677,459.50
I00114	30/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$3,118.47	\$680,577.97



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00115	31/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$7,998.66	\$688,576.63
4173-69-02-002		REZAGOS DE ALCANTARILLADO				\$43,724.34	\$0.00	\$8,168.13	\$51,892.47
I00096	02/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$474.63	\$44,198.97
I00097	03/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$240.60	\$44,439.57
I00098	06/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$334.40	\$44,773.97
I00099	07/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$416.15	\$45,190.12
I00100	08/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$215.13	\$45,405.25
I00101	09/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$197.84	\$45,603.09
I00101	09/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$3,147.55	\$48,750.64
I00102	13/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$221.19	\$48,971.83
I00103	14/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$158.53	\$49,130.36
I00104	15/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$323.52	\$49,453.88
I00105	17/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$267.08	\$49,720.96
I00106	20/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$182.29	\$49,903.25
I00108	21/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$371.32	\$50,274.57
I00107	22/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$228.76	\$50,503.33
I00109	23/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$116.94	\$50,620.27
I00110	24/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$204.88	\$50,825.15
I00111	27/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$166.80	\$50,991.95
I00112	28/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$237.79	\$51,229.74
I00113	29/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$98.17	\$51,327.91
I00114	30/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$164.55	\$51,492.46
I00115	31/05/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$400.01	\$51,892.47
4173-69-03		OTROS INGRESOS				\$16.82	\$0.00	\$7.02	\$23.84
4173-69-03-2021		RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021				\$0.15	\$0.00	\$0.05	\$0.20
I00117	01/05/2024				Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de mayo 2024 (Inter		\$0.00	\$0.05	\$0.20
4173-69-03-2022		RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022				\$0.18	\$0.00	\$0.04	\$0.22
I00119	01/05/2024				Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de mayo 2024 (Inter		\$0.00	\$0.04	\$0.22
4173-69-03-2023		RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023				\$1.41	\$0.00	\$0.08	\$1.49
I00118	02/05/2024				Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspondiente al mes de mayo 2024 (Inter		\$0.00	\$0.08	\$1.49
4173-69-03-2024		RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024				\$15.08	\$0.00	\$6.85	\$21.93
I00116	02/05/2024				Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de mayo 2024 (Inter		\$0.00	\$6.85	\$21.93



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
4173-69-04		CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO					\$6,392.79	\$0.00	\$618.00	\$7,010.79
I00096	02/05/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes						\$0.00	\$154.50	\$6,547.29
I00102	13/05/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes						\$0.00	\$154.50	\$6,701.79
I00110	24/05/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes						\$0.00	\$309.00	\$7,010.79
4173-69-06		FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE					\$4,247.04	\$0.00	\$674.40	\$4,921.44
I00099	07/05/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes						\$0.00	\$67.44	\$4,314.48
I00101	09/05/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes						\$0.00	\$67.44	\$4,381.92
I00104	15/05/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes						\$0.00	\$134.88	\$4,516.80
I00106	20/05/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes						\$0.00	\$67.44	\$4,584.24
I00108	21/05/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes						\$0.00	\$134.88	\$4,719.12
I00107	22/05/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes						\$0.00	\$67.44	\$4,786.56
I00112	28/05/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes						\$0.00	\$134.88	\$4,921.44
4173-69-07		RECONEXIONES/REINSTALACIONES					\$320.15	\$0.00	\$0.00	\$320.15
4173-69-08		OTROS					\$33,012.46	\$0.00	\$5,480.00	\$38,492.46
4173-69-08-004		MEDIDOR					\$32,237.98	\$0.00	\$5,480.00	\$37,717.98
I00099	07/05/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes						\$0.00	\$548.00	\$32,785.98
I00101	09/05/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes						\$0.00	\$548.00	\$33,333.98
I00104	15/05/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes						\$0.00	\$1,096.00	\$34,429.98
I00106	20/05/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes						\$0.00	\$548.00	\$34,977.98
I00108	21/05/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes						\$0.00	\$1,096.00	\$36,073.98
I00107	22/05/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes						\$0.00	\$548.00	\$36,621.98
I00112	28/05/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes						\$0.00	\$1,096.00	\$37,717.98
4173-69-08-006		DIVERSOS					\$352.77	\$0.00	\$0.00	\$352.77
4173-69-08-007		CONSTANCIA DE NO ADEUDO					\$421.71	\$0.00	\$0.00	\$421.71
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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	\$1,137,275.00	\$270,128.13	\$0.00	\$1,407,403.13
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,137,275.00	\$270,128.13	\$0.00	\$1,407,403.13
5110					SERVICIOS PERSONALES	\$767,321.00	\$187,152.00	\$0.00	\$954,473.00
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$754,526.00	\$187,152.00	\$0.00	\$941,678.00
5111-113001					Sueldos	\$754,526.00	\$187,152.00	\$0.00	\$941,678.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$94,225.00	\$0.00	\$848,751.00
E00113	29/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		0032997010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A MARIA DE LOS ANGELES RA		\$4,118.00	\$0.00	\$852,869.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$88,809.00	\$0.00	\$941,678.00
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	\$170,319.39	\$14,745.39	\$0.00	\$185,064.78
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$26,707.31	\$1,950.86	\$0.00	\$28,658.17
5121-211001					Material de Oficina	\$10,381.02	\$0.00	\$0.00	\$10,381.02
5121-211002					Gastos de Oficina	\$4,198.28	\$1,950.86	\$0.00	\$6,149.14
E00108	14/05/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0033841391	Movimiento Directo Automático (FACT. 0B64234EFA58 PAGO DE PAPELERIA PARA		\$1,950.86	\$0.00	\$6,149.14
5121-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$2,136.50	\$0.00	\$0.00	\$2,136.50
5121-214001					Material Para Bienes Informaticos	\$2,225.02	\$0.00	\$0.00	\$2,225.02
5121-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$5,040.00	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00
5121-216001					Material de Limpieza	\$2,726.49	\$0.00	\$0.00	\$2,726.49
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,719.64	\$0.00	\$0.00	\$3,719.64
5122-221001					Alimentación de Personas	\$3,719.64	\$0.00	\$0.00	\$3,719.64
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$84,331.00	\$5,129.32	\$0.00	\$89,460.32



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5124-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$84,331.00
E00116	30/05/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'	0037237058		Movimiento Directo Automático (FACT. A 341 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI	\$5,129.32
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$21,095.00
5125-259001					Otros productos químicos	\$21,095.00
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$28,916.80
5126-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$28,916.80
E00095	03/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE L	0031650016		Movimiento Directo Automático (FACT. c7a24ecef280 PAGO DE COMBUSTIBLE PAF	\$346.10
E00096	06/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE L	0032036876		Movimiento Directo Automático (FACT. d127227d0e45 PAGO DE COMBUSTIBLE PA	\$865.26
E00101	08/05/2024	ACTOLUB SA DE CV	0099912016		Movimiento Directo Automático (FACT. 4e770947438b PAGO DE ACEITE PARA EL /	\$735.35
E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	0000023		Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUS'	\$1,297.90
E00103	13/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE L	0033422189		Movimiento Directo Automático (FACT. a2a2e72422af PAGO DE COMBUSTIBLE PAI	\$1,297.40
E00114	30/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE L	0037497171		Movimiento Directo Automático (FACT. 9048877aa3F8 PAGO DE COMBUSTIBLE SE	\$865.26
C00026	31/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	0000027		Movimiento Directo Automático (CH.0000027 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL F	\$1,297.94
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$5,549.64
5129-296001					Refacciones	\$5,549.64
5129-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$0.00
E00112	23/05/2024	SUSANA GUADALUPE OI	0084448012		Movimiento Directo Automático (FACT. D21088AAE590 PAGO DE MANGUERA PAR	\$960.00
5130					SERVICIOS GENERALES	\$199,634.61
5131					SERVICIOS BÁSICOS	\$16,739.27
5131-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$12,790.97
E00098	06/05/2024	COMISION FEDERAL DE	4865512		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO	\$12,818.66
5131-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$2,748.30
E00097	06/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO	4861357		Movimiento Directo Automático (FACT. 130424040008185 PAGO DE SERVICIO TELI	\$687.08
5131-317001					Servicios de Acceso de Internet	\$1,200.00
E00099	06/05/2024	JUAN CARLOS PERCAST	0032055447		Movimiento Directo Automático (FACT. FD2849E091E7 PAGO DE SERVICIO DE INT	\$300.00
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$85,263.54
5132-322001					Arrendamiento de edificios	\$17,774.23
5132-323001					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$22,953.10



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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
12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5132-325001		Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte				\$29,950.00	\$36,700.00	\$0.00	\$66,650.00
E00102	08/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZA		0032636232	Movimiento Directo Automático (FACT. 117,110,1106 PAGO DE PIPAS EN APOYO A		\$4,500.00	\$0.00	\$34,450.00
E00106	13/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0033548939	Movimiento Directo Automático (FACT. 575 PAGO DE 5 PIPAS DE AGUA EN APOYO C		\$8,000.00	\$0.00	\$42,450.00
E00110	22/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZA		0035672098	Movimiento Directo Automático (FACT. 1135,1134,1122,1139,1146 PAGO DE PIPAS		\$6,600.00	\$0.00	\$49,050.00
E00115	30/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0037505910	Movimiento Directo Automático (FACT. 588, 589 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA A		\$12,200.00	\$0.00	\$61,250.00
E00117	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZA		0037511077	Movimiento Directo Automático (FACT. 1146,1147,1151,1155,1158 PAGO DE PIPAS		\$5,400.00	\$0.00	\$66,650.00
5132-326001		Arrendamiento de Maquinaria y Equipo				\$14,586.21	\$7,000.00	\$0.00	\$21,586.21
E00109	15/05/2024	NOE VARGAS MARTINEZ		0034187480	Movimiento Directo Automático (FACT. B53785464504 RENTA DE RETROEXCAVAD		\$2,200.00	\$0.00	\$16,786.21
E00118	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZA		1853723777	Movimiento Directo Automático (FACT. 1159 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVAC		\$4,800.00	\$0.00	\$21,586.21
5132-327001		Arrendamiento de activos intangibles				\$0.00	\$9,486.00	\$0.00	\$9,486.00
E00104	13/05/2024	EXIRE BS SAS		0033505876	Movimiento Directo Automático (FACT. 334 PAGO DE ACTUALIZACION DE NOI (SU		\$5,370.00	\$0.00	\$5,370.00
E00105	13/05/2024	SICONT MEX		7728337	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1061526 PAGO DE SUSCRIPCION ASPEL		\$4,116.00	\$0.00	\$9,486.00
5133		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$74,607.00	\$1,239.00	\$0.00	\$75,846.00
5133-333001		Servicios de informatica				\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
5133-334001		Capacitación				\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
5133-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				\$58,107.00	\$1,239.00	\$0.00	\$59,346.00
E00100	06/05/2024	EXIRE BS SAS		0032160276	Movimiento Directo Automático (FACT. 330 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA TI		\$1,239.00	\$0.00	\$59,346.00
5134		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				\$1,249.80	\$0.00	\$0.00	\$1,249.80
5134-341001		Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios				\$1,249.80	\$0.00	\$0.00	\$1,249.80
5135		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE				\$21,775.00	\$0.00	\$0.00	\$21,775.00
5135-353001		Mantenimiento de bienes informáticos				\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
5135-355001		Mantenimiento de Vehículos				\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
5135-357002		Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas par				\$20,125.00	\$0.00	\$0.00	\$20,125.00
8000		CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				\$0.00	\$1,560,565.90	\$1,560,565.90	\$0.00
8100		LEY DE INGRESOS				\$0.00	\$468,253.38	\$468,253.38	\$0.00
8110		LEY DE INGRESOS ESTIMADA				\$4,664,858.14	\$0.00	\$0.00	\$4,664,858.14
8110-73		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic				\$4,508,250.98	\$0.00	\$0.00	\$4,508,250.98
8110-73-43		DERECHOS				\$2,260,125.36	\$0.00	\$0.00	\$2,260,125.36



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$2,260,125.36	\$0.00	\$0.00	\$2,260,125.36
8110-73-43-01-001					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,167,739.63	\$0.00	\$0.00	\$2,167,739.63
8110-73-43-01-002					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$92,385.73	\$0.00	\$0.00	\$92,385.73
8110-73-49					OTROS DERECHOS	\$218,432.13	\$0.00	\$0.00	\$218,432.13
8110-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	\$106,342.11	\$0.00	\$0.00	\$106,342.11
8110-73-49-01-001					DOMESTICO	\$97,541.25	\$0.00	\$0.00	\$97,541.25
8110-73-49-01-002					COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$8,800.86	\$0.00	\$0.00	\$8,800.86
8110-73-49-02					ALCANTARILLADO	\$112,090.02	\$0.00	\$0.00	\$112,090.02
8110-73-49-02-001					ALCANTARILLADO TASA 0%	\$106,960.32	\$0.00	\$0.00	\$106,960.32
8110-73-49-02-002					ALCANTARILLADO TASA 16%	\$5,129.70	\$0.00	\$0.00	\$5,129.70
8110-73-69					ACCESORIOS	\$2,029,693.49	\$0.00	\$0.00	\$2,029,693.49
8110-73-69-01					RECARGOS	\$294,091.92	\$0.00	\$0.00	\$294,091.92
8110-73-69-01-001					RECARGOS	\$294,091.92	\$0.00	\$0.00	\$294,091.92
8110-73-69-02					RAZAGOS	\$1,644,600.62	\$0.00	\$0.00	\$1,644,600.62
8110-73-69-02-001					REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$1,565,797.28	\$0.00	\$0.00	\$1,565,797.28
8110-73-69-02-002					REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$78,803.34	\$0.00	\$0.00	\$78,803.34
8110-73-69-04					CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$5,873.86	\$0.00	\$0.00	\$5,873.86
8110-73-69-05					CAMBIO DE UBICACIÓN	\$823.98	\$0.00	\$0.00	\$823.98
8110-73-69-06					FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$7,922.08	\$0.00	\$0.00	\$7,922.08
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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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
12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-69-08-009					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	\$2,536,593.90	\$234,126.69	\$0.00	\$2,302,467.21
8120-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$2,379,988.91	\$234,126.69	\$0.00	\$2,145,862.22
8120-73-43					DERECHOS	\$1,141,946.48	\$77,858.73	\$0.00	\$1,064,087.75
8120-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,141,946.48	\$77,858.73	\$0.00	\$1,064,087.75
8120-73-43-01-001					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$1,077,626.46	\$74,323.51	\$0.00	\$1,003,302.95
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,536.68	\$0.00	\$1,072,089.78
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,310.73	\$0.00	\$1,070,779.05
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$6,437.83	\$0.00	\$1,064,341.22
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,230.56	\$0.00	\$1,061,110.66
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,765.22	\$0.00	\$1,056,345.44
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,191.54	\$0.00	\$1,055,153.90
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,890.05	\$0.00	\$1,053,263.85
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,425.42	\$0.00	\$1,049,838.43
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,710.75	\$0.00	\$1,046,127.68
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$6,553.51	\$0.00	\$1,039,574.17
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,459.01	\$0.00	\$1,036,115.16
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,114.69	\$0.00	\$1,031,000.47
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,061.46	\$0.00	\$1,028,939.01
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,492.86	\$0.00	\$1,025,446.15



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,313.90	\$0.00	\$1,022,132.25	
	I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,489.40	\$0.00	\$1,019,642.85	
	I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,416.41	\$0.00	\$1,016,226.44	
	I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,664.14	\$0.00	\$1,011,562.30	
	I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,034.65	\$0.00	\$1,008,527.65	
	I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,224.70	\$0.00	\$1,003,302.95	
8120-73-43-01-002						DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$64,320.02	\$3,535.22	\$0.00	\$60,784.80
	I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$185.14	\$0.00	\$64,134.88	
	I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$185.14	\$0.00	\$63,949.74	
	I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$370.28	\$0.00	\$63,579.46	
	I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,194.76	\$0.00	\$62,384.70	
	I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,414.77	\$0.00	\$60,969.93	
	I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$185.13	\$0.00	\$60,784.80	
8120-73-49						OTROS DERECHOS	\$78,616.73	\$17,240.19	\$0.00	\$61,376.54
8120-73-49-01						CONEXIONES DE TOMAS	\$22,615.11	\$13,290.00	\$0.00	\$9,325.11
8120-73-49-01-001						DOMESTICO	\$13,814.25	\$13,290.00	\$0.00	\$524.25
	I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,329.00	\$0.00	\$12,485.25	
	I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,329.00	\$0.00	\$11,156.25	
	I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,658.00	\$0.00	\$8,498.25	
	I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,329.00	\$0.00	\$7,169.25	
	I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,658.00	\$0.00	\$4,511.25	
	I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,329.00	\$0.00	\$3,182.25	
	I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,658.00	\$0.00	\$524.25	
8120-73-49-01-002						COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$8,800.86	\$0.00	\$0.00	\$8,800.86
8120-73-49-02						ALCANTARILLADO	\$56,001.62	\$3,950.19	\$0.00	\$52,051.43
8120-73-49-02-001						ALCANTARILLADO TASA 0%	\$52,304.65	\$3,773.41	\$0.00	\$48,531.24
	I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$276.67	\$0.00	\$52,027.98	
	I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$67.82	\$0.00	\$51,960.16	
	I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$323.68	\$0.00	\$51,636.48	
	I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$161.49	\$0.00	\$51,474.99	
	I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$239.99	\$0.00	\$51,235.00	
	I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$61.29	\$0.00	\$51,173.71	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$96.27	\$0.00	\$51,077.44	
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$171.30	\$0.00	\$50,906.14	
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$183.69	\$0.00	\$50,722.45	
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$342.38	\$0.00	\$50,380.07	
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$167.79	\$0.00	\$50,212.28	
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$253.87	\$0.00	\$49,958.41	
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$99.58	\$0.00	\$49,858.83	
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$174.57	\$0.00	\$49,684.26	
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$165.57	\$0.00	\$49,518.69	
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$140.51	\$0.00	\$49,378.18	
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$185.15	\$0.00	\$49,193.03	
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$248.35	\$0.00	\$48,944.68	
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$154.53	\$0.00	\$48,790.15	
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$258.91	\$0.00	\$48,531.24	
8120-73-49-02-002					ALCANTARILLADO TASA 16%	\$3,696.97	\$176.78	\$0.00	\$3,520.19
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$9.26	\$0.00	\$3,687.71	
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$9.26	\$0.00	\$3,678.45	
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$18.52	\$0.00	\$3,659.93	
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$59.74	\$0.00	\$3,600.19	
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$70.74	\$0.00	\$3,529.45	
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$9.26	\$0.00	\$3,520.19	
8120-73-69					ACCESORIOS	\$1,159,425.70	\$139,027.77	\$0.00	\$1,020,397.93
8120-73-69-01					RECARGOS	\$97,798.84	\$21,764.70	\$0.00	\$76,034.14
8120-73-69-01-001					RECARGOS	\$97,798.84	\$21,764.70	\$0.00	\$76,034.14
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,375.62	\$0.00	\$95,423.22	
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,974.20	\$0.00	\$93,449.02	
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$818.63	\$0.00	\$92,630.39	
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,342.97	\$0.00	\$90,287.42	
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$430.70	\$0.00	\$89,856.72	
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,262.73	\$0.00	\$88,593.99	
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$439.43	\$0.00	\$88,154.56	
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$604.44	\$0.00	\$87,550.12	
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,762.58	\$0.00	\$85,787.54	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$964.91	\$0.00	\$84,822.63
	I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$455.14	\$0.00	\$84,367.49
	I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,105.99	\$0.00	\$83,261.50
	I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,843.59	\$0.00	\$81,417.91
	I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$586.21	\$0.00	\$80,831.70
	I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$419.01	\$0.00	\$80,412.69
	I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,392.49	\$0.00	\$79,020.20
	I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,126.70	\$0.00	\$77,893.50
	I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$232.50	\$0.00	\$77,661.00
	I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$480.43	\$0.00	\$77,180.57
	I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,146.43	\$0.00	\$76,034.14
8120-73-69-02					RAZAGOS	\$1,014,615.17	\$110,483.65	\$0.00	\$904,131.52
8120-73-69-02-001					REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$979,536.17	\$102,315.52	\$0.00	\$877,220.65
	I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$9,891.78	\$0.00	\$969,644.39
	I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,481.95	\$0.00	\$964,162.44
	I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,688.06	\$0.00	\$957,474.38
	I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8,326.14	\$0.00	\$949,148.24
	I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,093.95	\$0.00	\$944,054.29
	I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,654.11	\$0.00	\$939,400.18
	I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,421.40	\$0.00	\$935,978.78
	I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$7,362.10	\$0.00	\$928,616.68
	I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,570.87	\$0.00	\$923,045.81
	I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,881.12	\$0.00	\$919,164.69
	I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8,618.60	\$0.00	\$910,546.09
	I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,692.49	\$0.00	\$905,853.60
	I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,416.99	\$0.00	\$903,436.61
	I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,301.09	\$0.00	\$899,135.52
	I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,868.93	\$0.00	\$895,266.59
	I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,752.32	\$0.00	\$890,514.27
	I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,176.49	\$0.00	\$888,337.78
	I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,118.47	\$0.00	\$885,219.31
	I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$7,998.66	\$0.00	\$877,220.65
8120-73-69-02-002					REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$35,079.00	\$8,168.13	\$0.00	\$26,910.87



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$474.63	\$0.00	\$34,604.37	
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$240.60	\$0.00	\$34,363.77	
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$334.40	\$0.00	\$34,029.37	
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$416.15	\$0.00	\$33,613.22	
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$215.13	\$0.00	\$33,398.09	
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,147.55	\$0.00	\$30,250.54	
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$197.84	\$0.00	\$30,052.70	
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$221.19	\$0.00	\$29,831.51	
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$158.53	\$0.00	\$29,672.98	
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$323.52	\$0.00	\$29,349.46	
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$267.08	\$0.00	\$29,082.38	
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$182.29	\$0.00	\$28,900.09	
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$371.32	\$0.00	\$28,528.77	
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$228.76	\$0.00	\$28,300.01	
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$116.94	\$0.00	\$28,183.07	
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$204.88	\$0.00	\$27,978.19	
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$166.80	\$0.00	\$27,811.39	
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$237.79	\$0.00	\$27,573.60	
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$98.17	\$0.00	\$27,475.43	
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$164.55	\$0.00	\$27,310.88	
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$400.01	\$0.00	\$26,910.87	
8120-73-69-03						OTROS INGRESOS	-\$16.82	\$7.02	\$0.00	-\$23.84
8120-73-69-03-2021						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	-\$0.15	\$0.05	\$0.00	-\$0.20
I00117	01/05/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		\$0.05	\$0.00	\$0.00	-\$0.20
8120-73-69-03-2022						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	-\$0.18	\$0.04	\$0.00	-\$0.22
I00119	01/05/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		\$0.04	\$0.00	\$0.00	-\$0.22
8120-73-69-03-2023						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	-\$1.41	\$0.08	\$0.00	-\$1.49
I00118	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond		\$0.08	\$0.00	\$0.00	-\$1.49
8120-73-69-03-2024						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	-\$15.08	\$6.85	\$0.00	-\$21.93
I00116	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond		\$6.85	\$0.00	\$0.00	-\$21.93
8120-73-69-04						CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	-\$518.93	\$618.00	\$0.00	-\$1,136.93



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$154.50	\$0.00	-\$673.43
	I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$154.50	\$0.00	-\$827.93
	I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$309.00	\$0.00	-\$1,136.93
8120-73-69-05					CAMBIO DE UBICACIÓN	\$823.98	\$0.00	\$0.00	\$823.98
8120-73-69-06					FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$3,675.04	\$674.40	\$0.00	\$3,000.64
	I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$67.44	\$0.00	\$3,607.60
	I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$67.44	\$0.00	\$3,540.16
	I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$134.88	\$0.00	\$3,405.28
	I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$67.44	\$0.00	\$3,337.84
	I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$134.88	\$0.00	\$3,202.96
	I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$67.44	\$0.00	\$3,135.52
	I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$134.88	\$0.00	\$3,000.64
8120-73-69-07					RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$3,010.47	\$0.00	\$0.00	\$3,010.47
8120-73-69-08					OTROS	\$40,037.95	\$5,480.00	\$0.00	\$34,557.95
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	\$33,934.00	\$5,480.00	\$0.00	\$28,454.00
	I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00	\$0.00	\$33,386.00
	I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00	\$0.00	\$32,838.00
	I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,096.00	\$0.00	\$31,742.00
	I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00	\$0.00	\$31,194.00
	I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,096.00	\$0.00	\$30,098.00
	I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00	\$0.00	\$29,550.00
	I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,096.00	\$0.00	\$28,454.00
8120-73-69-08-006					DIVERSOS	-\$3.73	\$0.00	\$0.00	-\$3.73
8120-73-69-08-007					CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$2,244.58	\$0.00	\$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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8120-79-02-02-2023					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	\$234,126.69	\$234,126.69	\$0.00
8140-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic		\$0.00	\$234,126.69	\$234,126.69	\$0.00
8140-73-43					DERECHOS		\$0.00	\$77,858.73	\$77,858.73	\$0.00
8140-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE		\$0.00	\$77,858.73	\$77,858.73	\$0.00
8140-73-43-01-001					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%		\$0.00	\$74,323.51	\$74,323.51	\$0.00
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,536.68	\$5,536.68	\$5,536.68
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,536.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,310.73	\$1,310.73	\$1,310.73
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,310.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$6,437.83	\$6,437.83	\$6,437.83
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$6,437.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,230.56	\$3,230.56	\$3,230.56
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,230.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,765.22	\$4,765.22	\$4,765.22
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,765.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,191.54	\$1,191.54	\$1,191.54
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,191.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 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	
	I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,890.05	\$1,890.05	
	I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,890.05	\$0.00	\$0.00	
	I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,425.42	\$3,425.42	
	I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,425.42	\$0.00	\$0.00	
	I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,710.75	\$0.00	-\$3,710.75	
	I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,710.75	\$0.00	
	I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$6,553.51	\$6,553.51	
	I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,553.51	\$0.00	\$0.00	
	I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,459.01	\$0.00	-\$3,459.01	
	I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,459.01	\$0.00	
	I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$5,114.69	\$5,114.69	
	I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,114.69	\$0.00	\$0.00	
	I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,061.46	\$2,061.46	
	I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,061.46	\$0.00	\$0.00	
	I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,492.86	\$3,492.86	
	I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,492.86	\$0.00	\$0.00	
	I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,313.90	\$3,313.90	
	I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,313.90	\$0.00	\$0.00	
	I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,489.40	\$2,489.40	
	I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,489.40	\$0.00	\$0.00	
	I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,416.41	\$0.00	-\$3,416.41	
	I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,416.41	\$0.00	
	I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,664.14	\$0.00	-\$4,664.14	
	I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,664.14	\$0.00	
	I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,034.65	\$3,034.65	
	I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,034.65	\$0.00	\$0.00	
	I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$5,224.70	\$5,224.70	
	I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,224.70	\$0.00	\$0.00	
8140-73-43-01-002						DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$3,535.22	\$3,535.22	\$0.00
	I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$185.14	\$0.00	-\$185.14	
	I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$185.14	\$0.00	
	I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$185.14	\$0.00	-\$185.14	
	I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$185.14	\$0.00	
	I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$370.28	\$0.00	-\$370.28	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 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	
	I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$370.28	\$0.00	
	I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,194.76	\$0.00	-\$1,194.76	
	I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,194.76	\$0.00	
	I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,414.77	\$0.00	-\$1,414.77	
	I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,414.77	\$0.00	
	I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$185.13	\$185.13	
	I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$185.13	\$0.00	\$0.00	
8140-73-49						OTROS DERECHOS	\$0.00	\$17,240.19	\$17,240.19	\$0.00
8140-73-49-01						CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$13,290.00	\$13,290.00	\$0.00
8140-73-49-01-001						DOMESTICO	\$0.00	\$13,290.00	\$13,290.00	\$0.00
	I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,329.00	\$0.00	-\$1,329.00	
	I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,329.00	\$0.00	
	I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,329.00	\$0.00	-\$1,329.00	
	I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,329.00	\$0.00	
	I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,658.00	\$0.00	-\$2,658.00	
	I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,658.00	\$0.00	
	I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,329.00	\$0.00	-\$1,329.00	
	I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,329.00	\$0.00	
	I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,658.00	\$2,658.00	
	I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,658.00	\$0.00	\$0.00	
	I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,329.00	\$0.00	-\$1,329.00	
	I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,329.00	\$0.00	
	I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,658.00	\$0.00	-\$2,658.00	
	I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,658.00	\$0.00	
8140-73-49-02						ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3,950.19	\$3,950.19	\$0.00
8140-73-49-02-001						ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$3,773.41	\$3,773.41	\$0.00
	I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$276.67	\$0.00	-\$276.67	
	I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$276.67	\$0.00	
	I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$67.82	\$0.00	-\$67.82	
	I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$67.82	\$0.00	
	I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$323.68	\$323.68	
	I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$323.68	\$0.00	\$0.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$161.49	\$161.49
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$161.49	\$0.00	\$0.00
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$239.99	\$239.99
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$239.99	\$0.00	\$0.00
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$61.29	\$0.00	-\$61.29
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$61.29	\$0.00
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$96.27	\$0.00	-\$96.27
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$96.27	\$0.00
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$171.30	\$0.00	-\$171.30
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$171.30	\$0.00
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$183.69	\$183.69
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$183.69	\$0.00	\$0.00
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$342.38	\$0.00	-\$342.38
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$342.38	\$0.00
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$167.79	\$167.79
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$167.79	\$0.00	\$0.00
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$253.87	\$253.87
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$253.87	\$0.00	\$0.00
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$99.58	\$99.58
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$99.58	\$0.00	\$0.00
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$174.57	\$0.00	-\$174.57
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$174.57	\$0.00
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$165.57	\$0.00	-\$165.57
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$165.57	\$0.00
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$140.51	\$0.00	-\$140.51
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$140.51	\$0.00
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$185.15	\$185.15
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$185.15	\$0.00	\$0.00
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$248.35	\$0.00	-\$248.35
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$248.35	\$0.00
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$154.53	\$0.00	-\$154.53
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$154.53	\$0.00
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$258.91	\$0.00	-\$258.91
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$258.91	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
8140-73-49-02-002						ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$176.78	\$176.78	\$0.00
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$9.26	\$0.00		-\$9.26
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$9.26		\$0.00
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$9.26		\$9.26
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$9.26	\$0.00		\$0.00
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$18.52		\$18.52
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$18.52	\$0.00		\$0.00
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$59.74		\$59.74
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$59.74	\$0.00		\$0.00
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$70.74		\$70.74
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$70.74	\$0.00		\$0.00
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$9.26	\$0.00		-\$9.26
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$9.26		\$0.00
8140-73-69						ACCESORIOS	\$0.00	\$139,027.77	\$139,027.77	\$0.00
8140-73-69-01						RECARGOS	\$0.00	\$21,764.70	\$21,764.70	\$0.00
8140-73-69-01-001						RECARGOS	\$0.00	\$21,764.70	\$21,764.70	\$0.00
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,375.62	\$0.00		-\$2,375.62
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,375.62		\$0.00
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,974.20		\$1,974.20
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,974.20	\$0.00		\$0.00
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$818.63		\$818.63
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$818.63	\$0.00		\$0.00
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,342.97	\$0.00		-\$2,342.97
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,342.97		\$0.00
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$430.70		\$430.70
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$430.70	\$0.00		\$0.00
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,262.73	\$0.00		-\$1,262.73
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,262.73		\$0.00
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$439.43		\$439.43
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$439.43	\$0.00		\$0.00
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$604.44	\$0.00		-\$604.44
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$604.44		\$0.00
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,762.58		\$1,762.58



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,762.58	\$0.00	\$0.00	
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$964.91	\$964.91	
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$964.91	\$0.00	\$0.00	
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$455.14	\$0.00	-\$455.14	
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$455.14	\$0.00	
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,105.99	\$1,105.99	
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,105.99	\$0.00	\$0.00	
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,843.59	\$0.00	-\$1,843.59	
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,843.59	\$0.00	
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$586.21	\$586.21	
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$586.21	\$0.00	\$0.00	
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$419.01	\$419.01	
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$419.01	\$0.00	\$0.00	
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,392.49	\$1,392.49	
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,392.49	\$0.00	\$0.00	
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,126.70	\$1,126.70	
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,126.70	\$0.00	\$0.00	
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$232.50	\$0.00	-\$232.50	
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$232.50	\$0.00	
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$480.43	\$480.43	
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$480.43	\$0.00	\$0.00	
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,146.43	\$1,146.43	
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,146.43	\$0.00	\$0.00	
8140-73-69-02					RAZAGOS	\$0.00	\$110,483.65	\$110,483.65	\$0.00
8140-73-69-02-001					REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$102,315.52	\$102,315.52	\$0.00
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$9,891.78	\$0.00	-\$9,891.78	
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$9,891.78	\$0.00	
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$5,481.95	\$5,481.95	
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,481.95	\$0.00	\$0.00	
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,688.06	\$0.00	-\$6,688.06	
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$6,688.06	\$0.00	
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8,326.14	\$8,326.14	
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8,326.14	\$0.00	\$0.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 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
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,093.95	\$0.00	-\$5,093.95	
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$5,093.95	\$0.00	
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,654.11	\$4,654.11	
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,654.11	\$0.00	\$0.00	
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,421.40	\$3,421.40	
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,421.40	\$0.00	\$0.00	
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$7,362.10	\$7,362.10	
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$7,362.10	\$0.00	\$0.00	
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,570.87	\$0.00	-\$5,570.87	
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$5,570.87	\$0.00	
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,881.12	\$0.00	-\$3,881.12	
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,881.12	\$0.00	
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8,618.60	\$0.00	-\$8,618.60	
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8,618.60	\$0.00	
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,692.49	\$0.00	-\$4,692.49	
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,692.49	\$0.00	
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,416.99	\$0.00	-\$2,416.99	
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,416.99	\$0.00	
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,301.09	\$0.00	-\$4,301.09	
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,301.09	\$0.00	
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,868.93	\$0.00	-\$3,868.93	
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,868.93	\$0.00	
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,752.32	\$0.00	-\$4,752.32	
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,752.32	\$0.00	
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,176.49	\$0.00	-\$2,176.49	
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,176.49	\$0.00	
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,118.47	\$0.00	-\$3,118.47	
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,118.47	\$0.00	
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$7,998.66	\$0.00	-\$7,998.66	
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$7,998.66	\$0.00	
8140-73-69-02-002					REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$8,168.13	\$8,168.13	\$0.00
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$474.63	\$0.00	-\$474.63	
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$474.63	\$0.00	
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$240.60	\$240.60	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$240.60	\$0.00	\$0.00
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$334.40	\$334.40
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$334.40	\$0.00	\$0.00
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$416.15	\$0.00	-\$416.15
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$416.15	\$0.00
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$215.13	\$215.13
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$215.13	\$0.00	\$0.00
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$197.84	\$197.84
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,147.55	\$3,345.39
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$197.84	\$0.00	\$3,147.55
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,147.55	\$0.00	\$0.00
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$221.19	\$221.19
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$221.19	\$0.00	\$0.00
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$158.53	\$158.53
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$158.53	\$0.00	\$0.00
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$323.52	\$0.00	-\$323.52
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$323.52	\$0.00
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$267.08	\$267.08
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$267.08	\$0.00	\$0.00
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$182.29	\$182.29
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$182.29	\$0.00	\$0.00
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$371.32	\$371.32
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$371.32	\$0.00	\$0.00
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$228.76	\$228.76
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$228.76	\$0.00	\$0.00
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$116.94	\$0.00	-\$116.94
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$116.94	\$0.00
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$204.88	\$0.00	-\$204.88
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$204.88	\$0.00
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$166.80	\$0.00	-\$166.80
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$166.80	\$0.00
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$237.79	\$0.00	-\$237.79
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$237.79	\$0.00
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$98.17	\$0.00	-\$98.17



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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
12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	I00113	29/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$98.17	\$0.00	
	I00114	30/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$164.55	\$164.55	
	I00114	30/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$164.55	\$0.00	\$0.00	
	I00115	31/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$400.01	\$0.00	-\$400.01	
	I00115	31/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$400.01	\$0.00	
8140-73-69-03					OTROS INGRESOS	\$0.00	\$7.02	\$7.02	\$0.00
8140-73-69-03-2021					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	\$0.00	\$0.05	\$0.05	\$0.00
	I00117	01/05/2024			Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond	\$0.00	\$0.05	\$0.05	
	I00117	01/05/2024			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
	I00119	01/05/2024			Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie	\$0.00	\$0.04	\$0.04	
	I00119	01/05/2024			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	\$0.08	\$0.08	\$0.00
	I00118	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond	\$0.00	\$0.08	\$0.08	
	I00118	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond	\$0.08	\$0.00	\$0.00	
8140-73-69-03-2024					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	\$0.00	\$6.85	\$6.85	\$0.00
	I00116	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond	\$0.00	\$6.85	\$6.85	
	I00116	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond	\$6.85	\$0.00	\$0.00	
8140-73-69-04					CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$618.00	\$618.00	\$0.00
	I00096	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$154.50	\$154.50	
	I00096	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$154.50	\$0.00	\$0.00	
	I00102	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$154.50	\$154.50	
	I00102	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$154.50	\$0.00	\$0.00	
	I00110	24/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$309.00	\$0.00	-\$309.00	
	I00110	24/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$309.00	\$0.00	
8140-73-69-06					FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$674.40	\$674.40	\$0.00
	I00099	07/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$67.44	\$67.44	
	I00099	07/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$67.44	\$0.00	\$0.00	
	I00101	09/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$67.44	\$0.00	-\$67.44	
	I00101	09/05/2024			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/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$134.88	\$134.88	
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$134.88	\$0.00	\$0.00	
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$67.44	\$0.00	-\$67.44	
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$67.44	\$0.00	
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$134.88	\$0.00	-\$134.88	
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$134.88	\$0.00	
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$67.44	\$0.00	-\$67.44	
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$67.44	\$0.00	
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$134.88	\$0.00	-\$134.88	
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$134.88	\$0.00	
8140-73-69-08					OTROS	\$0.00	\$5,480.00	\$5,480.00	\$0.00
8140-73-69-08-004					MEDIDOR	\$0.00	\$5,480.00	\$5,480.00	\$0.00
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00	\$0.00	-\$548.00	
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$548.00	\$0.00	
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$548.00	\$548.00	
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00	\$0.00	\$0.00	
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,096.00	\$0.00	-\$1,096.00	
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,096.00	\$0.00	
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$548.00	\$548.00	
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00	\$0.00	\$0.00	
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,096.00	\$1,096.00	
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,096.00	\$0.00	\$0.00	
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$548.00	\$548.00	
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00	\$0.00	\$0.00	
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,096.00	\$1,096.00	
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,096.00	\$0.00	\$0.00	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,192,593.29	\$0.00	\$234,126.69	\$2,426,719.98
8150-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$2,128,262.07	\$0.00	\$234,126.69	\$2,362,388.76
8150-73-43					DERECHOS	\$1,118,178.88	\$0.00	\$77,858.73	\$1,196,037.61
8150-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,118,178.88	\$0.00	\$77,858.73	\$1,196,037.61
8150-73-43-01-001					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$1,090,113.17	\$0.00	\$74,323.51	\$1,164,436.68
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$5,536.68	\$1,095,649.85	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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
12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,310.73	\$1,096,960.58
	I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$6,437.83	\$1,103,398.41
	I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,230.56	\$1,106,628.97
	I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,765.22	\$1,111,394.19
	I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,191.54	\$1,112,585.73
	I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,890.05	\$1,114,475.78
	I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,425.42	\$1,117,901.20
	I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,710.75	\$1,121,611.95
	I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$6,553.51	\$1,128,165.46
	I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,459.01	\$1,131,624.47
	I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$5,114.69	\$1,136,739.16
	I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,061.46	\$1,138,800.62
	I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,492.86	\$1,142,293.48
	I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,313.90	\$1,145,607.38
	I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,489.40	\$1,148,096.78
	I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,416.41	\$1,151,513.19
	I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,664.14	\$1,156,177.33
	I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,034.65	\$1,159,211.98
	I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$5,224.70	\$1,164,436.68
8150-73-43-01-002					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$28,065.71	\$0.00	\$3,535.22	\$31,600.93
	I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$185.14	\$28,250.85
	I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$185.14	\$28,435.99
	I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$370.28	\$28,806.27
	I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,194.76	\$30,001.03
	I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,414.77	\$31,415.80
	I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$185.13	\$31,600.93
8150-73-49					OTROS DERECHOS	\$139,815.40	\$0.00	\$17,240.19	\$157,055.59
8150-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	\$83,727.00	\$0.00	\$13,290.00	\$97,017.00
8150-73-49-01-001					DOMESTICO	\$83,727.00	\$0.00	\$13,290.00	\$97,017.00
	I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,329.00	\$85,056.00
	I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,329.00	\$86,385.00
	I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,658.00	\$89,043.00
	I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,329.00	\$90,372.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	I00108	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,658.00	\$93,030.00	
	I00107	22/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,329.00	\$94,359.00	
	I00112	28/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,658.00	\$97,017.00	
8150-73-49-02					ALCANTARILLADO	\$56,088.40	\$0.00	\$3,950.19	\$60,038.59
8150-73-49-02-001					ALCANTARILLADO TASA 0%	\$54,655.67	\$0.00	\$3,773.41	\$58,429.08
	I00096	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$276.67	\$54,932.34	
	I00097	03/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$67.82	\$55,000.16	
	I00098	06/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$323.68	\$55,323.84	
	I00099	07/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$161.49	\$55,485.33	
	I00100	08/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$239.99	\$55,725.32	
	I00101	09/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$61.29	\$55,786.61	
	I00102	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$96.27	\$55,882.88	
	I00103	14/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$171.30	\$56,054.18	
	I00104	15/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$183.69	\$56,237.87	
	I00105	17/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$342.38	\$56,580.25	
	I00106	20/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$167.79	\$56,748.04	
	I00108	21/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$253.87	\$57,001.91	
	I00107	22/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$99.58	\$57,101.49	
	I00109	23/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$174.57	\$57,276.06	
	I00110	24/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$165.57	\$57,441.63	
	I00111	27/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$140.51	\$57,582.14	
	I00112	28/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$185.15	\$57,767.29	
	I00113	29/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$248.35	\$58,015.64	
	I00114	30/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$154.53	\$58,170.17	
	I00115	31/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$258.91	\$58,429.08	
8150-73-49-02-002					ALCANTARILLADO TASA 16%	\$1,432.73	\$0.00	\$176.78	\$1,609.51
	I00100	08/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$9.26	\$1,441.99	
	I00102	13/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$9.26	\$1,451.25	
	I00103	14/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$18.52	\$1,469.77	
	I00105	17/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$59.74	\$1,529.51	
	I00111	27/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$70.74	\$1,600.25	
	I00112	28/05/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$9.26	\$1,609.51	
8150-73-69					ACCESORIOS	\$870,267.79	\$0.00	\$139,027.77	\$1,009,295.56



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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
12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-69-01		RECARGOS				\$196,293.08	\$0.00	\$21,764.70	\$218,057.78
8150-73-69-01-001		RECARGOS				\$196,293.08	\$0.00	\$21,764.70	\$218,057.78
I00096	02/05/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$2,375.62	\$198,668.70
I00097	03/05/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$1,974.20	\$200,642.90
I00098	06/05/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$818.63	\$201,461.53
I00099	07/05/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$2,342.97	\$203,804.50
I00100	08/05/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$430.70	\$204,235.20
I00101	09/05/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$1,262.73	\$205,497.93
I00102	13/05/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$439.43	\$205,937.36
I00103	14/05/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$604.44	\$206,541.80
I00104	15/05/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$1,762.58	\$208,304.38
I00105	17/05/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$964.91	\$209,269.29
I00106	20/05/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$455.14	\$209,724.43
I00108	21/05/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$1,105.99	\$210,830.42
I00107	22/05/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$1,843.59	\$212,674.01
I00109	23/05/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$586.21	\$213,260.22
I00110	24/05/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$419.01	\$213,679.23
I00111	27/05/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$1,392.49	\$215,071.72
I00112	28/05/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$1,126.70	\$216,198.42
I00113	29/05/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$232.50	\$216,430.92
I00114	30/05/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$480.43	\$216,911.35
I00115	31/05/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$1,146.43	\$218,057.78
8150-73-69-02		RAZAGOS				\$629,985.45	\$0.00	\$110,483.65	\$740,469.10
8150-73-69-02-001		REZAGOS DE AGUA POTABLE				\$586,261.11	\$0.00	\$102,315.52	\$688,576.63
I00096	02/05/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$9,891.78	\$596,152.89
I00097	03/05/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$5,481.95	\$601,634.84
I00098	06/05/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$6,688.06	\$608,322.90
I00099	07/05/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$8,326.14	\$616,649.04
I00100	08/05/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$5,093.95	\$621,742.99
I00102	13/05/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$4,654.11	\$626,397.10
I00103	14/05/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$3,421.40	\$629,818.50
I00104	15/05/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$7,362.10	\$637,180.60
I00105	17/05/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$5,570.87	\$642,751.47



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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
12:23 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
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,881.12	\$646,632.59	
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8,618.60	\$655,251.19	
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,692.49	\$659,943.68	
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,416.99	\$662,360.67	
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,301.09	\$666,661.76	
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,868.93	\$670,530.69	
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,752.32	\$675,283.01	
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,176.49	\$677,459.50	
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,118.47	\$680,577.97	
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$7,998.66	\$688,576.63	
8150-73-69-02-002					REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$43,724.34	\$0.00	\$8,168.13	\$51,892.47
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$474.63	\$44,198.97	
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$240.60	\$44,439.57	
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$334.40	\$44,773.97	
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$416.15	\$45,190.12	
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$215.13	\$45,405.25	
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$197.84	\$45,603.09	
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,147.55	\$48,750.64	
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$221.19	\$48,971.83	
I00103	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$158.53	\$49,130.36	
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$323.52	\$49,453.88	
I00105	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$267.08	\$49,720.96	
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$182.29	\$49,903.25	
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$371.32	\$50,274.57	
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$228.76	\$50,503.33	
I00109	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$116.94	\$50,620.27	
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$204.88	\$50,825.15	
I00111	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$166.80	\$50,991.95	
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$237.79	\$51,229.74	
I00113	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$98.17	\$51,327.91	
I00114	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$164.55	\$51,492.46	
I00115	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$400.01	\$51,892.47	
8150-73-69-03					OTROS INGRESOS	\$16.82	\$0.00	\$7.02	\$23.84



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8150-73-69-03-2021					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	\$0.15
I00117	01/05/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond	\$0.00
8150-73-69-03-2022					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	\$0.18
I00119	01/05/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie	\$0.00
8150-73-69-03-2023					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	\$1.41
I00118	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond	\$0.00
8150-73-69-03-2024					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	\$15.08
I00116	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond	\$0.00
8150-73-69-04					CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$6,392.79
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00102	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00110	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
8150-73-69-06					FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$4,247.04
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
8150-73-69-07					RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$320.15
8150-73-69-08					OTROS	\$33,012.46
8150-73-69-08-004					MEDIDOR	\$32,237.98
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00104	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00106	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00108	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00107	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00112	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-69-08-006					DIVERSOS		\$352.77	\$0.00	\$0.00	\$352.77
8150-73-69-08-007					CONSTANCIA DE NO ADEUDO		\$421.71	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,092,312.52	\$1,092,312.52	\$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/may./2024 al 31/may./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 12:23 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/may./2024 al 31/may./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 12:23 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/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-102-294001					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/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8210-001-001-102-375001					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/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8210-001-001-103-221001					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/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8210-001-001-104-122001					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/may./2024 al 31/may./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 12:23 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/may./2024 al 31/may./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 12:23 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	\$3,487,312.19	\$0.00	\$273,078.13	\$3,214,234.06
8220-001					RECURSOS PROPIOS	\$3,487,312.19	\$0.00	\$273,078.13	\$3,214,234.06
8220-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	\$3,487,312.19	\$0.00	\$273,078.13	\$3,214,234.06
8220-001-001-101					DIRECCION GENERAL	\$286,921.82	\$0.00	\$20,550.44	\$266,371.38
8220-001-001-101-113001					Sueldos	\$146,746.88	\$0.00	\$18,340.00	\$128,406.88
8220-001-001-101-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$146,746.88	\$0.00	\$18,340.00	\$128,406.88
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$9,170.00	\$137,576.88
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$9,170.00	\$128,406.88
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	\$1,950.86	\$879.31
8220-001-001-101-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$2,830.17	\$0.00	\$1,950.86	\$879.31
E00108	14/05/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0033841391	Movimiento Directo Automático (FACT. 0B64234EFA58 PAGO DE PAPELERIA PARA		\$0.00	\$1,950.86	\$879.31
8220-001-001-101-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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
12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-101-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
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	\$76.13	\$0.00	\$0.00	\$76.13
8220-001-001-101-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$76.13	\$0.00	\$0.00	\$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	\$21,042.62	\$0.00	\$259.58	\$20,783.04
8220-001-001-101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$21,042.62	\$0.00	\$259.58	\$20,783.04
E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUS		\$0.00	\$259.58	\$20,783.04
8220-001-001-101-271001					Vestuario, Uniformes	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-001-001-101-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-001-001-101-296001					Refacciones	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-001-001-101-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-101-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
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
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	\$623,300.34	\$0.00	\$51,439.40	\$571,860.94



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-102-113001					Sueldos	\$310,193.48	\$0.00	\$38,689.00	\$271,504.48
8220-001-001-102-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$310,193.48	\$0.00	\$38,689.00	\$271,504.48
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$19,345.00	\$290,848.48
E00113	29/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		0032997010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A MARIA DE LOS ANGELES RA		\$0.00	\$4,118.00	\$286,730.48
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$15,226.00	\$271,504.48
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	\$384.99	\$0.00	\$0.00	\$384.99
8220-001-001-102-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$384.99	\$0.00	\$0.00	\$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
8220-001-001-102-216001					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	\$2,003.29	\$0.00	\$0.00	\$2,003.29
8220-001-001-102-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$2,003.29	\$0.00	\$0.00	\$2,003.29
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	\$7,931.61	\$0.00	\$1,038.32	\$6,893.29
8220-001-001-102-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$7,931.61	\$0.00	\$1,038.32	\$6,893.29
E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUS		\$0.00	\$605.69	\$7,325.92
E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUS		\$0.00	\$432.63	\$6,893.29
8220-001-001-102-271001					Vestuario, Uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-001-001-102-271001-1					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	\$6,851.70	\$0.00	\$687.08	\$6,164.62
8220-001-001-102-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$6,851.70	\$0.00	\$687.08	\$6,164.62
E00097	06/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO		4861357	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424040008185 PAGO DE SERVICIO TELF		\$0.00	\$687.08	\$6,164.62
8220-001-001-102-317001					Servicios de Acceso de Internet	\$3,300.00	\$0.00	\$300.00	\$3,000.00
8220-001-001-102-317001-1					Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	\$3,300.00	\$0.00	\$300.00	\$3,000.00
E00099	06/05/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0032055447	Movimiento Directo Automático (FACT. FD2849E091E7 PAGO DE SERVICIO DE INT		\$0.00	\$300.00	\$3,000.00
8220-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	\$26,625.77	\$0.00	\$0.00	\$26,625.77
8220-001-001-102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$26,625.77	\$0.00	\$0.00	\$26,625.77
8220-001-001-102-323001					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$20,712.42	\$0.00	\$0.00	\$20,712.42
8220-001-001-102-323001-1					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corrien	\$20,712.42	\$0.00	\$0.00	\$20,712.42
8220-001-001-102-327001					Arrendamiento de activos intangibles	\$9,486.00	\$0.00	\$9,486.00	\$0.00
8220-001-001-102-327001-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$9,486.00	\$0.00	\$9,486.00	\$0.00
E00104	13/05/2024	EXIRE BS SAS		0033505876	Movimiento Directo Automático (FACT. 334 PAGO DE ACTUALIZACION DE NOI (SU		\$0.00	\$5,370.00	\$4,116.00
E00105	13/05/2024	SICONT MEX		7728337	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1061526 PAGO DE SUSCRIPCION ASPEL		\$0.00	\$4,116.00	\$0.00
8220-001-001-102-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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
12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-102-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8220-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$3,000.00	\$0.00	\$1,239.00	\$1,761.00
8220-001-001-102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$3,000.00	\$0.00	\$1,239.00	\$1,761.00
E00100	06/05/2024	EXIRE BS SAS		0032160276	Movimiento Directo Automático (FACT. 330 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA TI		\$0.00	\$1,239.00	\$1,761.00
8220-001-001-102-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
8220-001-001-102-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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	\$883,812.02	\$0.00	\$63,667.00	\$820,145.02
8220-001-001-103-113001					Sueldos	\$596,898.76	\$0.00	\$63,667.00	\$533,231.76
8220-001-001-103-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$596,898.76	\$0.00	\$63,667.00	\$533,231.76
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$32,352.00	\$564,546.76
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$31,315.00	\$533,231.76
8220-001-001-103-132002					Gratificación Anual	\$147,884.59	\$0.00	\$0.00	\$147,884.59



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8220-001-001-103-132002-1					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
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		\$45,603.00	\$0.00	\$0.00	\$45,603.00
8220-001-001-103-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente		\$45,603.00	\$0.00	\$0.00	\$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 vehiculos 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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-103-272001-1					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
8220-001-001-104-113001					SUBDIRECCION TECNICA	\$1,693,278.01	\$0.00	\$137,421.29	\$1,555,856.72
8220-001-001-104-113001					Sueldos	\$618,347.84	\$0.00	\$66,456.00	\$551,891.84
8220-001-001-104-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$618,347.84	\$0.00	\$66,456.00	\$551,891.84
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$33,358.00	\$584,989.84
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$33,098.00	\$551,891.84
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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-104-212001-1					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
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	\$197,023.05	\$0.00	\$5,129.32	\$191,893.73
8220-001-001-104-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$197,023.05	\$0.00	\$5,129.32	\$191,893.73
E00116	30/05/2024	FABIOLA SANTILLAN RE		0037237058	Movimiento Directo Automático (FACT. A 341 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI		\$0.00	\$5,129.32	\$191,893.73
8220-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$11,312.97	\$0.00	\$5,407.31	\$5,905.66
8220-001-001-104-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$11,312.97	\$0.00	\$5,407.31	\$5,905.66
E00095	03/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE L		0031650016	Movimiento Directo Automático (FACT. c7a24ecef280 PAGO DE COMBUSTIBLE PAF		\$0.00	\$346.10	\$10,966.87
E00096	06/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE L		0032036876	Movimiento Directo Automático (FACT. d127227d0e45 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		\$0.00	\$865.26	\$10,101.61
E00101	08/05/2024	ACTOLUB SA DE CV		0099912016	Movimiento Directo Automático (FACT. 4e770947438b PAGO DE ACEITE PARA EL /		\$0.00	\$735.35	\$9,366.26
E00103	13/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE L		0033422189	Movimiento Directo Automático (FACT. a2a2e72422af PAGO DE COMBUSTIBLE PAI		\$0.00	\$1,297.40	\$8,068.86
E00114	30/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE L		0037497171	Movimiento Directo Automático (FACT. 9048877aa3F8 PAGO DE COMBUSTIBLE SE		\$0.00	\$865.26	\$7,203.60
C00026	31/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000027	Movimiento Directo Automático (CH.0000027 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL F		\$0.00	\$1,297.94	\$5,905.66
8220-001-001-104-271001					Vestuario, Uniformes	\$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/may./2024 al 31/may./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
12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-104-271001-1					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	\$960.00	\$0.00
8220-001-001-104-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$960.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00
E00112	23/05/2024	SUSANA GUADALUPE OI		0084448012	Movimiento Directo Automático (FACT. D21088AAE590 PAGO DE MANGUERA PAR		\$0.00	\$960.00	\$0.00
8220-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$294,349.26	\$0.00	\$12,818.66	\$281,530.60
8220-001-001-104-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$294,349.26	\$0.00	\$12,818.66	\$281,530.60
E00098	06/05/2024	COMISION FEDERAL DE		4865512	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO		\$0.00	\$12,818.66	\$281,530.60
8220-001-001-104-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$50,700.00	\$0.00	\$36,700.00	\$14,000.00
8220-001-001-104-325001-1					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$50,700.00	\$0.00	\$36,700.00	\$14,000.00
E00102	08/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0032636232	Movimiento Directo Automático (FACT. 117,110,1106 PAGO DE PIPAS EN APOYO A		\$0.00	\$4,500.00	\$46,200.00
E00106	13/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0033548939	Movimiento Directo Automático (FACT. 575 PAGO DE 5 PIPAS DE AGUA EN APOYC		\$0.00	\$8,000.00	\$38,200.00
E00110	22/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0035672098	Movimiento Directo Automático (FACT. 1135,1134,1122,1139,1146 PAGO DE PIPAS		\$0.00	\$6,600.00	\$31,600.00
E00115	30/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0037505910	Movimiento Directo Automático (FACT. 588, 589 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA A		\$0.00	\$12,200.00	\$19,400.00
E00117	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0037511077	Movimiento Directo Automático (FACT. 1146,1147,1151,1155,1158 PAGO DE PIPAS		\$0.00	\$5,400.00	\$14,000.00
8220-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$35,413.79	\$0.00	\$7,000.00	\$28,413.79
8220-001-001-104-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$35,413.79	\$0.00	\$7,000.00	\$28,413.79
E00109	15/05/2024	NOE VARGAS MARTINEZ		0034187480	Movimiento Directo Automático (FACT. B53785464504 RENTA DE RETROEXCAVAD		\$0.00	\$2,200.00	\$33,213.79
E00118	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		1853723777	Movimiento Directo Automático (FACT. 1159 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVAI		\$0.00	\$4,800.00	\$28,413.79
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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-104-357002					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para St		\$179,875.00	\$0.00	\$0.00	\$179,875.00
8220-001-001-104-357002-1					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas par		\$179,875.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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 eléctricc		\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
8220-001-001-104-566001-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc		\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
8220-001-001-104-567001					Herramientas y Máquinas-Herramientas		\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00
8220-001-001-104-567001-2					Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital		\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00
E00111	23/05/2024	MUNDO TOLL		0035768563	Movimiento Directo Automático (FACT. e55fb43f623f ADQUISICION DE MOTOBOMB			\$0.00	\$2,950.00	\$0.00
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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-001-001-101-261001					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 vehiculos 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
8230-001-001-102-234001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	-\$12,102.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,102.00
8230-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$12,102.00	\$0.00	\$0.00	\$12,102.00
8230-001-001-102-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$12,102.00	\$0.00	\$0.00	\$12,102.00
8230-001-001-102-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
8230-001-001-102-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
8230-001-001-102-323001					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$43,665.52	\$0.00	\$0.00	\$43,665.52
8230-001-001-102-323001-1					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corrien	\$43,665.52	\$0.00	\$0.00	\$43,665.52
8230-001-001-102-327001					Arrendamiento de activos intangibles	\$9,486.00	\$0.00	\$0.00	\$9,486.00
8230-001-001-102-327001-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$9,486.00	\$0.00	\$0.00	\$9,486.00
8230-001-001-102-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	-\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
8230-001-001-102-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	-\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
8230-001-001-102-333001					Servicios de informatica	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-001-001-102-333001-1					Servicios de informatica 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/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8230-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$56,107.00	\$0.00	\$0.00	\$56,107.00
8230-001-001-102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$56,107.00	\$0.00	\$0.00	\$56,107.00
8230-001-001-102-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios		\$1,249.80	\$0.00	\$0.00	\$1,249.80
8230-001-001-102-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri		\$1,249.80	\$0.00	\$0.00	\$1,249.80
8230-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL		\$3,698.00	\$0.00	\$0.00	\$3,698.00
8230-001-001-103-218001					Placas de circulación vehicular		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-001-001-103-218001-1					Placas de circulación vehicular G. Corriente		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-001-001-103-251001					Sustancias Químicas		-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,000.00
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 articulos 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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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
12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-001-001-104-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$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
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	\$273,078.13	\$273,078.13	\$0.00
8240-001					RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$273,078.13	\$273,078.13	\$0.00
8240-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	\$0.00	\$273,078.13	\$273,078.13	\$0.00
8240-001-001-101					DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$20,550.44	\$20,550.44	\$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
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$9,170.00	\$0.00	\$9,170.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$9,170.00	\$0.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$9,170.00	\$0.00	\$9,170.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$9,170.00	\$0.00
8240-001-001-101-211002					Gastos de Oficina	\$0.00	\$1,950.86	\$1,950.86	\$0.00
8240-001-001-101-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,950.86	\$1,950.86	\$0.00
E00108	14/05/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0033841391	Movimiento Directo Automático (FACT. 0B64234EFA58 PAGO DE PAPELERIA PARA		\$0.00	\$1,950.86	-\$1,950.86
E00108	14/05/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0033841391	Movimiento Directo Automático (FACT. 0B64234EFA58 PAGO DE PAPELERIA PARA		\$1,950.86	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$259.58	\$259.58	\$0.00
8240-001-001-101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$259.58	\$259.58	\$0.00
E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUS		\$259.58	\$0.00	\$259.58
E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUS		\$0.00	\$259.58	\$0.00
8240-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$51,439.40	\$51,439.40	\$0.00
8240-001-001-102-113001					Sueldos	\$0.00	\$38,689.00	\$38,689.00	\$0.00
8240-001-001-102-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$38,689.00	\$38,689.00	\$0.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$19,345.00	\$0.00	\$19,345.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$19,345.00	\$0.00
E00113	29/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		0032997010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A MARIA DE LOS ANGELES RA		\$4,118.00	\$0.00	\$4,118.00
E00113	29/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		0032997010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A MARIA DE LOS ANGELES RA		\$0.00	\$4,118.00	\$0.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$15,226.00	\$0.00	\$15,226.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$15,226.00	\$0.00
8240-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$1,038.32	\$1,038.32	\$0.00
8240-001-001-102-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$1,038.32	\$1,038.32	\$0.00
E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUS		\$605.69	\$0.00	\$605.69
E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUS		\$432.63	\$0.00	\$1,038.32
E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUS		\$0.00	\$605.69	\$432.63
E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUS		\$0.00	\$432.63	\$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
E00097	06/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO		4861357	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424040008185 PAGO DE SERVICIO TELI		\$0.00	\$687.08	-\$687.08
E00097	06/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO		4861357	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424040008185 PAGO DE SERVICIO TELI		\$687.08	\$0.00	\$0.00
8240-001-001-102-317001					Servicios de Acceso de Internet	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8240-001-001-102-317001-1					Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
E00099	06/05/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0032055447	Movimiento Directo Automático (FACT. FD2849E091E7 PAGO DE SERVICIO DE INT		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
E00099	06/05/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0032055447	Movimiento Directo Automático (FACT. FD2849E091E7 PAGO DE SERVICIO DE INT		\$300.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-001-001-102-327001					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$9,486.00	\$9,486.00	\$0.00
8240-001-001-102-327001-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$9,486.00	\$9,486.00	\$0.00
E00104	13/05/2024	EXIRE BS SAS		0033505876	Movimiento Directo Automático (FACT. 334 PAGO DE ACTUALIZACION DE NOI (SU		\$5,370.00	\$0.00	\$5,370.00
E00104	13/05/2024	EXIRE BS SAS		0033505876	Movimiento Directo Automático (FACT. 334 PAGO DE ACTUALIZACION DE NOI (SU		\$0.00	\$5,370.00	\$0.00
E00105	13/05/2024	SICONT MEX		7728337	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1061526 PAGO DE SUSCRIPCION ASPEL		\$4,116.00	\$0.00	\$4,116.00
E00105	13/05/2024	SICONT MEX		7728337	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1061526 PAGO DE SUSCRIPCION ASPEL		\$0.00	\$4,116.00	\$0.00
8240-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,239.00	\$1,239.00	\$0.00
8240-001-001-102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,239.00	\$1,239.00	\$0.00
E00100	06/05/2024	EXIRE BS SAS		0032160276	Movimiento Directo Automático (FACT. 330 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA TI		\$0.00	\$1,239.00	-\$1,239.00
E00100	06/05/2024	EXIRE BS SAS		0032160276	Movimiento Directo Automático (FACT. 330 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA TI		\$1,239.00	\$0.00	\$0.00
8240-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	\$0.00	\$63,667.00	\$63,667.00	\$0.00
8240-001-001-103-113001					Sueldos	\$0.00	\$63,667.00	\$63,667.00	\$0.00
8240-001-001-103-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$63,667.00	\$63,667.00	\$0.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$32,352.00	\$0.00	\$32,352.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$32,352.00	\$0.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$31,315.00	\$0.00	\$31,315.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$31,315.00	\$0.00
8240-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	\$0.00	\$137,421.29	\$137,421.29	\$0.00
8240-001-001-104-113001					Sueldos	\$0.00	\$66,456.00	\$66,456.00	\$0.00
8240-001-001-104-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$66,456.00	\$66,456.00	\$0.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$33,358.00	\$0.00	\$33,358.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$33,358.00	\$0.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$33,098.00	\$0.00	\$33,098.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$33,098.00	\$0.00
8240-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$5,129.32	\$5,129.32	\$0.00
8240-001-001-104-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$5,129.32	\$5,129.32	\$0.00
E00116	30/05/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0037237058	Movimiento Directo Automático (FACT. A 341 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI		\$0.00	\$5,129.32	-\$5,129.32



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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
12:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8240-001-001-104-261001	E00116	30/05/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0037237058	Movimiento Directo Automático (FACT. A 341 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI	\$5,129.32	\$0.00	\$0.00
						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$5,407.31	\$5,407.31
8240-001-001-104-261001-1						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$5,407.31	\$5,407.31
8240-001-001-104-261001-1	E00095	03/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0031650016	Movimiento Directo Automático (FACT. c7a24ecef280 PAGO DE COMBUSTIBLE PAF	\$0.00	\$346.10	-\$346.10
	E00095	03/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0031650016	Movimiento Directo Automático (FACT. c7a24ecef280 PAGO DE COMBUSTIBLE PAF	\$346.10	\$0.00	\$0.00
8240-001-001-104-261001-1	E00096	06/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0032036876	Movimiento Directo Automático (FACT. d127227d0e45 PAGO DE COMBUSTIBLE PA	\$0.00	\$865.26	-\$865.26
	E00096	06/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0032036876	Movimiento Directo Automático (FACT. d127227d0e45 PAGO DE COMBUSTIBLE PA	\$865.26	\$0.00	\$0.00
8240-001-001-104-261001-1	E00101	08/05/2024	ACTOLUB SA DE CV		0099912016	Movimiento Directo Automático (FACT. 4e770947438b PAGO DE ACEITE PARA EL /	\$0.00	\$735.35	-\$735.35
	E00101	08/05/2024	ACTOLUB SA DE CV		0099912016	Movimiento Directo Automático (FACT. 4e770947438b PAGO DE ACEITE PARA EL /	\$735.35	\$0.00	\$0.00
8240-001-001-104-261001-1	E00103	13/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0033422189	Movimiento Directo Automático (FACT. a2a2e72422af PAGO DE COMBUSTIBLE PAI	\$1,297.40	\$0.00	\$1,297.40
	E00103	13/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0033422189	Movimiento Directo Automático (FACT. a2a2e72422af PAGO DE COMBUSTIBLE PAI	\$0.00	\$1,297.40	\$0.00
8240-001-001-104-261001-1	E00114	30/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0037497171	Movimiento Directo Automático (FACT. 9048877aa3F8 PAGO DE COMBUSTIBLE SE	\$865.26	\$0.00	\$865.26
	E00114	30/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0037497171	Movimiento Directo Automático (FACT. 9048877aa3F8 PAGO DE COMBUSTIBLE SE	\$0.00	\$865.26	\$0.00
8240-001-001-104-261001-1	C00026	31/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000027	Movimiento Directo Automático (CH.0000027 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL F	\$0.00	\$1,297.94	-\$1,297.94
	C00026	31/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000027	Movimiento Directo Automático (CH.0000027 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL F	\$1,297.94	\$0.00	\$0.00
8240-001-001-104-298001						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipr	\$0.00	\$960.00	\$960.00
8240-001-001-104-298001-1						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$0.00	\$960.00	\$960.00
8240-001-001-104-298001-1	E00112	23/05/2024	SUSANA GUADALUPE OI		0084448012	Movimiento Directo Automático (FACT. D21088AAE590 PAGO DE MANGUERA PAR.	\$960.00	\$0.00	\$960.00
	E00112	23/05/2024	SUSANA GUADALUPE OI		0084448012	Movimiento Directo Automático (FACT. D21088AAE590 PAGO DE MANGUERA PAR.	\$0.00	\$960.00	\$0.00
8240-001-001-104-311001						Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$12,818.66	\$12,818.66
8240-001-001-104-311001-1						Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$12,818.66	\$12,818.66
8240-001-001-104-311001-1	E00098	06/05/2024	COMISION FEDERAL DE		4865512	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO	\$0.00	\$12,818.66	-\$12,818.66
	E00098	06/05/2024	COMISION FEDERAL DE		4865512	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO	\$12,818.66	\$0.00	\$0.00
8240-001-001-104-325001						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$36,700.00	\$36,700.00
8240-001-001-104-325001-1						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$0.00	\$36,700.00	\$36,700.00
8240-001-001-104-325001-1	E00102	08/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0032636232	Movimiento Directo Automático (FACT. 117,110,1106 PAGO DE PIPAS EN APOYO A	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
	E00102	08/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0032636232	Movimiento Directo Automático (FACT. 117,110,1106 PAGO DE PIPAS EN APOYO A	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
8240-001-001-104-325001-1	E00106	13/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0033548939	Movimiento Directo Automático (FACT. 575 PAGO DE 5 PIPAS DE AGUA EN APOYC	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	E00106	13/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0033548939	Movimiento Directo Automático (FACT. 575 PAGO DE 5 PIPAS DE AGUA EN APOYC	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00110	22/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZA		0035672098	Movimiento Directo Automático (FACT. 1135,1134,1122,1139,1146 PAGO DE PIPAS	\$6,600.00
E00110	22/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZA		0035672098	Movimiento Directo Automático (FACT. 1135,1134,1122,1139,1146 PAGO DE PIPAS	\$0.00
E00115	30/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0037505910	Movimiento Directo Automático (FACT. 588, 589 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA A	\$0.00
E00115	30/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0037505910	Movimiento Directo Automático (FACT. 588, 589 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA A	\$12,200.00
E00117	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZA		0037511077	Movimiento Directo Automático (FACT. 1146,1147,1151,1155,1158 PAGO DE PIPAS	\$0.00
E00117	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZA		0037511077	Movimiento Directo Automático (FACT. 1146,1147,1151,1155,1158 PAGO DE PIPAS	\$5,400.00
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
E00109	15/05/2024	NOE VARGAS MARTINEZ		0034187480	Movimiento Directo Automático (FACT. B53785464504 RENTA DE RETROEXCAVAD	\$0.00
E00109	15/05/2024	NOE VARGAS MARTINEZ		0034187480	Movimiento Directo Automático (FACT. B53785464504 RENTA DE RETROEXCAVAD	\$2,200.00
E00118	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZA		1853723777	Movimiento Directo Automático (FACT. 1159 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVAC	\$0.00
E00118	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZA		1853723777	Movimiento Directo Automático (FACT. 1159 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVAC	\$4,800.00
8240-001-001-104-567001					Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$0.00
8240-001-001-104-567001-2					Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00
E00111	23/05/2024	MUNDO TOLL		0035768563	Movimiento Directo Automático (FACT. e55fb43f623f ADQUISICION DE MOTOBOMB	\$2,950.00
E00111	23/05/2024	MUNDO TOLL		0035768563	Movimiento Directo Automático (FACT. e55fb43f623f ADQUISICION DE MOTOBOMB	\$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
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$9,170.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$0.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$9,170.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$0.00
8250-001-001-101-211002					Gastos de Oficina	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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
12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-001-001-101-211002-1		Gastos de Oficina G. Corriente				\$0.00	\$1,950.86	\$1,950.86	\$0.00
E00108	14/05/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0033841391	Movimiento Directo Automático (FACT. 0B64234EFA58 PAGO DE PAPELERIA PARA		\$0.00	\$1,950.86	-\$1,950.86
E00108	14/05/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0033841391	Movimiento Directo Automático (FACT. 0B64234EFA58 PAGO DE PAPELERIA PARA		\$1,950.86	\$0.00	\$0.00
8250-001-001-101-261001		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres				\$0.00	\$259.58	\$259.58	\$0.00
8250-001-001-101-261001-1		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres				\$0.00	\$259.58	\$259.58	\$0.00
E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUS		\$259.58	\$0.00	\$259.58
E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUS		\$0.00	\$259.58	\$0.00
8250-001-001-102		SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA				\$0.00	\$51,439.40	\$51,439.40	\$0.00
8250-001-001-102-113001		Sueldos				\$0.00	\$38,689.00	\$38,689.00	\$0.00
8250-001-001-102-113001-1		Sueldos G. Corriente				\$0.00	\$38,689.00	\$38,689.00	\$0.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$19,345.00	-\$19,345.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$19,345.00	\$0.00	\$0.00
E00113	29/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		0032997010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A MARIA DE LOS ANGELES RA		\$0.00	\$4,118.00	-\$4,118.00
E00113	29/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		0032997010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A MARIA DE LOS ANGELES RA		\$4,118.00	\$0.00	\$0.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$15,226.00	-\$15,226.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$15,226.00	\$0.00	\$0.00
8250-001-001-102-261001		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres				\$0.00	\$1,038.32	\$1,038.32	\$0.00
8250-001-001-102-261001-1		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres				\$0.00	\$1,038.32	\$1,038.32	\$0.00
E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUS		\$605.69	\$0.00	\$605.69
E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUS		\$432.63	\$0.00	\$1,038.32
E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUS		\$0.00	\$605.69	\$432.63
E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUS		\$0.00	\$432.63	\$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
E00097	06/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO		4861357	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424040008185 PAGO DE SERVICIO TELI		\$0.00	\$687.08	-\$687.08
E00097	06/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO		4861357	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424040008185 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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-001-001-102-317001-1		Servicios de Acceso de Internet G. Corriente				\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
E00099	06/05/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0032055447	Movimiento Directo Automático (FACT. FD2849E091E7 PAGO DE SERVICIO DE INT		\$300.00	\$0.00	\$300.00
E00099	06/05/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0032055447	Movimiento Directo Automático (FACT. FD2849E091E7 PAGO DE SERVICIO DE INT		\$0.00	\$300.00	\$0.00
8250-001-001-102-327001		Arrendamiento de activos intangibles				\$0.00	\$9,486.00	\$9,486.00	\$0.00
8250-001-001-102-327001-1		Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente				\$0.00	\$9,486.00	\$9,486.00	\$0.00
E00104	13/05/2024	EXIRE BS SAS		0033505876	Movimiento Directo Automático (FACT. 334 PAGO DE ACTUALIZACION DE NOI (SU		\$5,370.00	\$0.00	\$5,370.00
E00104	13/05/2024	EXIRE BS SAS		0033505876	Movimiento Directo Automático (FACT. 334 PAGO DE ACTUALIZACION DE NOI (SU		\$0.00	\$5,370.00	\$0.00
E00105	13/05/2024	SICONT MEX		7728337	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1061526 PAGO DE SUSCRIPCION ASPEL		\$4,116.00	\$0.00	\$4,116.00
E00105	13/05/2024	SICONT MEX		7728337	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1061526 PAGO DE SUSCRIPCION ASPEL		\$0.00	\$4,116.00	\$0.00
8250-001-001-102-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				\$0.00	\$1,239.00	\$1,239.00	\$0.00
8250-001-001-102-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				\$0.00	\$1,239.00	\$1,239.00	\$0.00
E00100	06/05/2024	EXIRE BS SAS		0032160276	Movimiento Directo Automático (FACT. 330 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA TI		\$1,239.00	\$0.00	\$1,239.00
E00100	06/05/2024	EXIRE BS SAS		0032160276	Movimiento Directo Automático (FACT. 330 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA TI		\$0.00	\$1,239.00	\$0.00
8250-001-001-103		SUBDIRECCION COMERCIAL				\$0.00	\$63,667.00	\$63,667.00	\$0.00
8250-001-001-103-113001		Sueldos				\$0.00	\$63,667.00	\$63,667.00	\$0.00
8250-001-001-103-113001-1		Sueldos G. Corriente				\$0.00	\$63,667.00	\$63,667.00	\$0.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$32,352.00	\$0.00	\$32,352.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$32,352.00	\$0.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$31,315.00	-\$31,315.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$31,315.00	\$0.00	\$0.00
8250-001-001-104		SUBDIRECCION TECNICA				\$0.00	\$137,421.29	\$137,421.29	\$0.00
8250-001-001-104-113001		Sueldos				\$0.00	\$66,456.00	\$66,456.00	\$0.00
8250-001-001-104-113001-1		Sueldos G. Corriente				\$0.00	\$66,456.00	\$66,456.00	\$0.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$33,358.00	\$0.00	\$33,358.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$33,358.00	\$0.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$33,098.00	-\$33,098.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$33,098.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00 \$5,129.32 \$5,129.32 \$0.00
8250-001-001-104-249001-1					Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$0.00 \$5,129.32 \$5,129.32 \$0.00
E00116	30/05/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'	0037237058		Movimiento Directo Automático (FACT. A 341 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI	\$0.00 \$5,129.32 -\$5,129.32
E00116	30/05/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'	0037237058		Movimiento Directo Automático (FACT. A 341 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI	\$5,129.32 \$0.00 \$0.00
8250-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$5,407.31 \$5,407.31 \$0.00
8250-001-001-104-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$5,407.31 \$5,407.31 \$0.00
E00095	03/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE L	0031650016		Movimiento Directo Automático (FACT. c7a24ecef280 PAGO DE COMBUSTIBLE PAF	\$0.00 \$346.10 -\$346.10
E00095	03/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE L	0031650016		Movimiento Directo Automático (FACT. c7a24ecef280 PAGO DE COMBUSTIBLE PAF	\$346.10 \$0.00 \$0.00
E00096	06/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE L	0032036876		Movimiento Directo Automático (FACT. d127227d0e45 PAGO DE COMBUSTIBLE PA	\$0.00 \$865.26 -\$865.26
E00096	06/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE L	0032036876		Movimiento Directo Automático (FACT. d127227d0e45 PAGO DE COMBUSTIBLE PA	\$865.26 \$0.00 \$0.00
E00101	08/05/2024	ACTOLUB SA DE CV	0099912016		Movimiento Directo Automático (FACT. 4e770947438b PAGO DE ACEITE PARA EL /	\$735.35 \$0.00 \$735.35
E00101	08/05/2024	ACTOLUB SA DE CV	0099912016		Movimiento Directo Automático (FACT. 4e770947438b PAGO DE ACEITE PARA EL /	\$0.00 \$735.35 \$0.00
E00103	13/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE L	0033422189		Movimiento Directo Automático (FACT. a2a2e72422af PAGO DE COMBUSTIBLE PAF	\$1,297.40 \$0.00 \$1,297.40
E00103	13/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE L	0033422189		Movimiento Directo Automático (FACT. a2a2e72422af PAGO DE COMBUSTIBLE PAF	\$0.00 \$1,297.40 \$0.00
E00114	30/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE L	0037497171		Movimiento Directo Automático (FACT. 9048877aa3F8 PAGO DE COMBUSTIBLE SE	\$0.00 \$865.26 -\$865.26
E00114	30/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE L	0037497171		Movimiento Directo Automático (FACT. 9048877aa3F8 PAGO DE COMBUSTIBLE SE	\$865.26 \$0.00 \$0.00
C00026	31/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	0000027		Movimiento Directo Automático (CH.0000027 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL F	\$1,297.94 \$0.00 \$1,297.94
C00026	31/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	0000027		Movimiento Directo Automático (CH.0000027 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL F	\$0.00 \$1,297.94 \$0.00
8250-001-001-104-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipr	\$0.00 \$960.00 \$960.00 \$0.00
8250-001-001-104-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$0.00 \$960.00 \$960.00 \$0.00
E00112	23/05/2024	SUSANA GUADALUPE OI	0084448012		Movimiento Directo Automático (FACT. D21088AAE590 PAGO DE MANGUERA PAR.	\$0.00 \$960.00 -\$960.00
E00112	23/05/2024	SUSANA GUADALUPE OI	0084448012		Movimiento Directo Automático (FACT. D21088AAE590 PAGO DE MANGUERA PAR.	\$960.00 \$0.00 \$0.00
8250-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00 \$12,818.66 \$12,818.66 \$0.00
8250-001-001-104-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00 \$12,818.66 \$12,818.66 \$0.00
E00098	06/05/2024	COMISION FEDERAL DE	4865512		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO	\$0.00 \$12,818.66 -\$12,818.66
E00098	06/05/2024	COMISION FEDERAL DE	4865512		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO	\$12,818.66 \$0.00 \$0.00
8250-001-001-104-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00 \$36,700.00 \$36,700.00 \$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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
12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-001-001-104-325001-1		Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp				\$0.00	\$36,700.00	\$36,700.00	\$0.00
E00102	08/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0032636232	Movimiento Directo Automático (FACT. 117,110,1106 PAGO DE PIPAS EN APOYO A		\$0.00	\$4,500.00	-\$4,500.00
E00102	08/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0032636232	Movimiento Directo Automático (FACT. 117,110,1106 PAGO DE PIPAS EN APOYO A		\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
E00106	13/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0033548939	Movimiento Directo Automático (FACT. 575 PAGO DE 5 PIPAS DE AGUA EN APOYC		\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
E00106	13/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0033548939	Movimiento Directo Automático (FACT. 575 PAGO DE 5 PIPAS DE AGUA EN APOYC		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
E00110	22/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0035672098	Movimiento Directo Automático (FACT. 1135,1134,1122,1139,1146 PAGO DE PIPAS		\$0.00	\$6,600.00	-\$6,600.00
E00110	22/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0035672098	Movimiento Directo Automático (FACT. 1135,1134,1122,1139,1146 PAGO DE PIPAS		\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
E00115	30/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0037505910	Movimiento Directo Automático (FACT. 588, 589 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA A		\$12,200.00	\$0.00	\$12,200.00
E00115	30/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0037505910	Movimiento Directo Automático (FACT. 588, 589 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA A		\$0.00	\$12,200.00	\$0.00
E00117	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0037511077	Movimiento Directo Automático (FACT. 1146,1147,1151,1155,1158 PAGO DE PIPAS		\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
E00117	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0037511077	Movimiento Directo Automático (FACT. 1146,1147,1151,1155,1158 PAGO DE PIPAS		\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
8250-001-001-104-326001		Arrendamiento de Maquinaria y Equipo				\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
8250-001-001-104-326001-1		Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente				\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
E00109	15/05/2024	NOE VARGAS MARTINEZ		0034187480	Movimiento Directo Automático (FACT. B53785464504 RENTA DE RETROEXCAVAD		\$0.00	\$2,200.00	-\$2,200.00
E00109	15/05/2024	NOE VARGAS MARTINEZ		0034187480	Movimiento Directo Automático (FACT. B53785464504 RENTA DE RETROEXCAVAD		\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
E00118	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		1853723777	Movimiento Directo Automático (FACT. 1159 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVAC		\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
E00118	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		1853723777	Movimiento Directo Automático (FACT. 1159 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVAC		\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
8250-001-001-104-567001		Herramientas y Máquinas-Herramientas				\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$0.00
8250-001-001-104-567001-2		Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital				\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$0.00
E00111	23/05/2024	MUNDO TOLL		0035768563	Movimiento Directo Automático (FACT. e55fb43f623f ADQUISICION DE MOTOBOMB		\$0.00	\$2,950.00	-\$2,950.00
E00111	23/05/2024	MUNDO TOLL		0035768563	Movimiento Directo Automático (FACT. e55fb43f623f ADQUISICION DE MOTOBOMB		\$2,950.00	\$0.00	\$0.00
8260		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$273,078.13	\$273,078.13	\$0.00
8260-001		RECURSOS PROPIOS				\$0.00	\$273,078.13	\$273,078.13	\$0.00
8260-001-001		ADMINISTRACION GENERAL				\$0.00	\$273,078.13	\$273,078.13	\$0.00
8260-001-001-101		DIRECCION GENERAL				\$0.00	\$20,550.44	\$20,550.44	\$0.00
8260-001-001-101-113001		Sueldos				\$0.00	\$18,340.00	\$18,340.00	\$0.00
8260-001-001-101-113001-1		Sueldos G. Corriente				\$0.00	\$18,340.00	\$18,340.00	\$0.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$9,170.00	\$0.00	\$9,170.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$0.00	\$9,170.00	\$0.00	
	E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$9,170.00	\$0.00	\$9,170.00	
	E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$0.00	\$9,170.00	\$0.00	
8260-001-001-101-211002						Gastos de Oficina	\$0.00	\$1,950.86	\$1,950.86	\$0.00
8260-001-001-101-211002-1						Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,950.86	\$1,950.86	\$0.00
	E00108	14/05/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0033841391	Movimiento Directo Automático (FACT. 0B64234EFA58 PAGO DE PAPELERIA PARA	\$1,950.86	\$0.00	\$1,950.86	
	E00108	14/05/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0033841391	Movimiento Directo Automático (FACT. 0B64234EFA58 PAGO DE PAPELERIA PARA	\$0.00	\$1,950.86	\$0.00	
8260-001-001-101-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$259.58	\$259.58	\$0.00
8260-001-001-101-261001-1						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$259.58	\$259.58	\$0.00
	E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUS	\$259.58	\$0.00	\$259.58	
	E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUS	\$0.00	\$259.58	\$0.00	
8260-001-001-102						SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$51,439.40	\$51,439.40	\$0.00
8260-001-001-102-113001						Sueldos	\$0.00	\$38,689.00	\$38,689.00	\$0.00
8260-001-001-102-113001-1						Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$38,689.00	\$38,689.00	\$0.00
	E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$19,345.00	\$0.00	\$19,345.00	
	E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$0.00	\$19,345.00	\$0.00	
	E00113	29/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		0032997010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A MARIA DE LOS ANGELES RA	\$0.00	\$4,118.00	-\$4,118.00	
	E00113	29/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		0032997010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A MARIA DE LOS ANGELES RA	\$4,118.00	\$0.00	\$0.00	
	E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$15,226.00	\$0.00	\$15,226.00	
	E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$0.00	\$15,226.00	\$0.00	
8260-001-001-102-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$1,038.32	\$1,038.32	\$0.00
8260-001-001-102-261001-1						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$1,038.32	\$1,038.32	\$0.00
	E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUS	\$605.69	\$0.00	\$605.69	
	E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUS	\$432.63	\$0.00	\$1,038.32	
	E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUS	\$0.00	\$605.69	\$432.63	
	E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	Movimiento Directo Automático (CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUS	\$0.00	\$432.63	\$0.00	
8260-001-001-102-314001						Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$687.08	\$687.08	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-001-001-102-314001-1		Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente				\$0.00	\$687.08	\$687.08	\$0.00
E00097	06/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO		4861357	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424040008185 PAGO DE SERVICIO TELI		\$0.00	\$687.08	-\$687.08
E00097	06/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO		4861357	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424040008185 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	\$0.00
8260-001-001-102-317001-1		Servicios de Acceso de Internet G. Corriente				\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
E00099	06/05/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0032055447	Movimiento Directo Automático (FACT. FD2849E091E7 PAGO DE SERVICIO DE INT		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
E00099	06/05/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0032055447	Movimiento Directo Automático (FACT. FD2849E091E7 PAGO DE SERVICIO DE INT		\$300.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-102-327001		Arrendamiento de activos intangibles				\$0.00	\$9,486.00	\$9,486.00	\$0.00
8260-001-001-102-327001-1		Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente				\$0.00	\$9,486.00	\$9,486.00	\$0.00
E00104	13/05/2024	EXIRE BS SAS		0033505876	Movimiento Directo Automático (FACT. 334 PAGO DE ACTUALIZACION DE NOI (SU		\$0.00	\$5,370.00	-\$5,370.00
E00104	13/05/2024	EXIRE BS SAS		0033505876	Movimiento Directo Automático (FACT. 334 PAGO DE ACTUALIZACION DE NOI (SU		\$5,370.00	\$0.00	\$0.00
E00105	13/05/2024	SICONT MEX		7728337	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1061526 PAGO DE SUSCRIPCION ASPEL		\$0.00	\$4,116.00	-\$4,116.00
E00105	13/05/2024	SICONT MEX		7728337	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1061526 PAGO DE SUSCRIPCION ASPEL		\$4,116.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-102-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				\$0.00	\$1,239.00	\$1,239.00	\$0.00
8260-001-001-102-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				\$0.00	\$1,239.00	\$1,239.00	\$0.00
E00100	06/05/2024	EXIRE BS SAS		0032160276	Movimiento Directo Automático (FACT. 330 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA TI		\$0.00	\$1,239.00	-\$1,239.00
E00100	06/05/2024	EXIRE BS SAS		0032160276	Movimiento Directo Automático (FACT. 330 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA TI		\$1,239.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-103		SUBDIRECCION COMERCIAL				\$0.00	\$63,667.00	\$63,667.00	\$0.00
8260-001-001-103-113001		Sueldos				\$0.00	\$63,667.00	\$63,667.00	\$0.00
8260-001-001-103-113001-1		Sueldos G. Corriente				\$0.00	\$63,667.00	\$63,667.00	\$0.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$32,352.00	\$0.00	\$32,352.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		535230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$32,352.00	\$0.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$31,315.00	-\$31,315.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		555640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$31,315.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-104		SUBDIRECCION TECNICA				\$0.00	\$137,421.29	\$137,421.29	\$0.00
8260-001-001-104-113001		Sueldos				\$0.00	\$66,456.00	\$66,456.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-001-001-104-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00 \$66,456.00 \$66,456.00 \$0.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA C	535230		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$33,358.00 \$0.00 \$33,358.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA C	535230		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$0.00 \$33,358.00 \$0.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA C	555640		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$0.00 \$33,098.00 -\$33,098.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA C	555640		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$33,098.00 \$0.00 \$0.00
8260-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00 \$5,129.32 \$5,129.32 \$0.00
8260-001-001-104-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00 \$5,129.32 \$5,129.32 \$0.00
E00116	30/05/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'	0037237058		Movimiento Directo Automático (FACT. A 341 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI	\$5,129.32 \$0.00 \$5,129.32
E00116	30/05/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'	0037237058		Movimiento Directo Automático (FACT. A 341 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENI	\$0.00 \$5,129.32 \$0.00
8260-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$5,407.31 \$5,407.31 \$0.00
8260-001-001-104-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$5,407.31 \$5,407.31 \$0.00
E00095	03/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE L	0031650016		Movimiento Directo Automático (FACT. c7a24ecef280 PAGO DE COMBUSTIBLE PAF	\$346.10 \$0.00 \$346.10
E00095	03/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE L	0031650016		Movimiento Directo Automático (FACT. c7a24ecef280 PAGO DE COMBUSTIBLE PAF	\$0.00 \$346.10 \$0.00
E00096	06/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE L	0032036876		Movimiento Directo Automático (FACT. d127227d0e45 PAGO DE COMBUSTIBLE PA	\$865.26 \$0.00 \$865.26
E00096	06/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE L	0032036876		Movimiento Directo Automático (FACT. d127227d0e45 PAGO DE COMBUSTIBLE PA	\$0.00 \$865.26 \$0.00
E00101	08/05/2024	ACTOLUB SA DE CV	0099912016		Movimiento Directo Automático (FACT. 4e770947438b PAGO DE ACEITE PARA EL /	\$0.00 \$735.35 -\$735.35
E00101	08/05/2024	ACTOLUB SA DE CV	0099912016		Movimiento Directo Automático (FACT. 4e770947438b PAGO DE ACEITE PARA EL /	\$735.35 \$0.00 \$0.00
E00103	13/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE L	0033422189		Movimiento Directo Automático (FACT. a2a2e72422af PAGO DE COMBUSTIBLE PAF	\$0.00 \$1,297.40 -\$1,297.40
E00103	13/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE L	0033422189		Movimiento Directo Automático (FACT. a2a2e72422af PAGO DE COMBUSTIBLE PAF	\$1,297.40 \$0.00 \$0.00
E00114	30/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE L	0037497171		Movimiento Directo Automático (FACT. 9048877aa3F8 PAGO DE COMBUSTIBLE SE	\$0.00 \$865.26 -\$865.26
E00114	30/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE L	0037497171		Movimiento Directo Automático (FACT. 9048877aa3F8 PAGO DE COMBUSTIBLE SE	\$865.26 \$0.00 \$0.00
C00026	31/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	0000027		Movimiento Directo Automático (CH.0000027 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL F	\$0.00 \$1,297.94 -\$1,297.94
C00026	31/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	0000027		Movimiento Directo Automático (CH.0000027 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL F	\$1,297.94 \$0.00 \$0.00
8260-001-001-104-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$0.00 \$960.00 \$960.00 \$0.00
8260-001-001-104-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$0.00 \$960.00 \$960.00 \$0.00
E00112	23/05/2024	SUSANA GUADALUPE OI	0084448012		Movimiento Directo Automático (FACT. D21088AAE590 PAGO DE MANGUERA PAR	\$0.00 \$960.00 -\$960.00
E00112	23/05/2024	SUSANA GUADALUPE OI	0084448012		Movimiento Directo Automático (FACT. D21088AAE590 PAGO DE MANGUERA PAR	\$960.00 \$0.00 \$0.00
8260-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00 \$12,818.66 \$12,818.66 \$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-001-001-104-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00 \$12,818.66 \$12,818.66 \$0.00
E00098	06/05/2024	COMISION FEDERAL DE	4865512		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO	\$12,818.66 \$0.00 \$12,818.66
E00098	06/05/2024	COMISION FEDERAL DE	4865512		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO	\$0.00 \$12,818.66 \$0.00
8260-001-001-104-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00 \$36,700.00 \$36,700.00 \$0.00
8260-001-001-104-325001-1					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$0.00 \$36,700.00 \$36,700.00 \$0.00
E00102	08/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ	0032636232		Movimiento Directo Automático (FACT. 117,110,1106 PAGO DE PIPAS EN APOYO A	\$0.00 \$4,500.00 -\$4,500.00
E00102	08/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ	0032636232		Movimiento Directo Automático (FACT. 117,110,1106 PAGO DE PIPAS EN APOYO A	\$4,500.00 \$0.00 \$0.00
E00106	13/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ	0033548939		Movimiento Directo Automático (FACT. 575 PAGO DE 5 PIPAS DE AGUA EN APOYC	\$0.00 \$8,000.00 -\$8,000.00
E00106	13/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ	0033548939		Movimiento Directo Automático (FACT. 575 PAGO DE 5 PIPAS DE AGUA EN APOYC	\$8,000.00 \$0.00 \$0.00
E00110	22/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ	0035672098		Movimiento Directo Automático (FACT. 1135,1134,1122,1139,1146 PAGO DE PIPAS	\$0.00 \$6,600.00 -\$6,600.00
E00110	22/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ	0035672098		Movimiento Directo Automático (FACT. 1135,1134,1122,1139,1146 PAGO DE PIPAS	\$6,600.00 \$0.00 \$0.00
E00115	30/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ	0037505910		Movimiento Directo Automático (FACT. 588, 589 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA A	\$0.00 \$12,200.00 -\$12,200.00
E00115	30/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ	0037505910		Movimiento Directo Automático (FACT. 588, 589 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA A	\$12,200.00 \$0.00 \$0.00
E00117	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ	0037511077		Movimiento Directo Automático (FACT. 1146,1147,1151,1155,1158 PAGO DE PIPAS	\$0.00 \$5,400.00 -\$5,400.00
E00117	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ	0037511077		Movimiento Directo Automático (FACT. 1146,1147,1151,1155,1158 PAGO DE PIPAS	\$5,400.00 \$0.00 \$0.00
8260-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00 \$7,000.00 \$7,000.00 \$0.00
8260-001-001-104-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00 \$7,000.00 \$7,000.00 \$0.00
E00109	15/05/2024	NOE VARGAS MARTINEZ	0034187480		Movimiento Directo Automático (FACT. B53785464504 RENTA DE RETROEXCAVAD	\$2,200.00 \$0.00 \$2,200.00
E00109	15/05/2024	NOE VARGAS MARTINEZ	0034187480		Movimiento Directo Automático (FACT. B53785464504 RENTA DE RETROEXCAVAD	\$0.00 \$2,200.00 \$0.00
E00118	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ	1853723777		Movimiento Directo Automático (FACT. 1159 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVAC	\$0.00 \$4,800.00 -\$4,800.00
E00118	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ	1853723777		Movimiento Directo Automático (FACT. 1159 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVAC	\$4,800.00 \$0.00 \$0.00
8260-001-001-104-567001					Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$0.00 \$2,950.00 \$2,950.00 \$0.00
8260-001-001-104-567001-2					Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00 \$2,950.00 \$2,950.00 \$0.00
E00111	23/05/2024	MUNDO TOLL	0035768563		Movimiento Directo Automático (FACT. e55fb43f623f ADQUISICION DE MOTOBOMB	\$0.00 \$2,950.00 -\$2,950.00
E00111	23/05/2024	MUNDO TOLL	0035768563		Movimiento Directo Automático (FACT. e55fb43f623f ADQUISICION DE MOTOBOMB	\$2,950.00 \$0.00 \$0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,241,875.00 \$273,078.13 \$0.00 \$1,514,953.13
8270-001					RECURSOS PROPIOS	\$1,241,875.00 \$273,078.13 \$0.00 \$1,514,953.13
8270-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	\$1,241,875.00 \$273,078.13 \$0.00 \$1,514,953.13



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-101					DIRECCION GENERAL	\$113,737.73	\$20,550.44	\$0.00	\$134,288.17
8270-001-001-101-113001					Sueldos	\$73,360.00	\$18,340.00	\$0.00	\$91,700.00
8270-001-001-101-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$73,360.00	\$18,340.00	\$0.00	\$91,700.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		535230	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		\$9,170.00	\$0.00	\$82,530.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		555640	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		\$9,170.00	\$0.00	\$91,700.00
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	\$1,950.86	\$0.00	\$6,149.14
8270-001-001-101-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$4,198.28	\$1,950.86	\$0.00	\$6,149.14
E00108	14/05/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0033841391	FACT. 0B64234EFA58 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DE LA COMISION		\$1,950.86	\$0.00	\$6,149.14
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	\$923.87	\$0.00	\$0.00	\$923.87
8270-001-001-101-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$923.87	\$0.00	\$0.00	\$923.87
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	\$4,245.82	\$259.58	\$0.00	\$4,505.40
8270-001-001-101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$4,245.82	\$259.58	\$0.00	\$4,505.40
E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		\$259.58	\$0.00	\$4,505.40
8270-001-001-101-334001					Capacitación	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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
12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-101-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8270-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$300,706.67	\$51,439.40	\$0.00	\$352,146.07
8270-001-001-102-113001					Sueldos	\$154,147.00	\$38,689.00	\$0.00	\$192,836.00
8270-001-001-102-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$154,147.00	\$38,689.00	\$0.00	\$192,836.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		535230	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		\$19,345.00	\$0.00	\$173,492.00
E00113	29/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		0032997010	PAGO DE NOMINA A MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ MAYA CORRESPONDIE		\$4,118.00	\$0.00	\$177,610.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		555640	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		\$15,226.00	\$0.00	\$192,836.00
8270-001-001-102-211001					Material de Oficina	\$10,381.02	\$0.00	\$0.00	\$10,381.02
8270-001-001-102-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$10,381.02	\$0.00	\$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	\$5,040.00	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00
8270-001-001-102-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$5,040.00	\$0.00	\$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
8270-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	\$996.71	\$0.00	\$0.00	\$996.71
8270-001-001-102-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$996.71	\$0.00	\$0.00	\$996.71
8270-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$4,170.39	\$1,038.32	\$0.00	\$5,208.71
8270-001-001-102-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$4,170.39	\$1,038.32	\$0.00	\$5,208.71
E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		\$605.69	\$0.00	\$4,776.08
E00094	13/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		\$432.63	\$0.00	\$5,208.71
8270-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$2,748.30	\$687.08	\$0.00	\$3,435.38



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-001-001-102-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$2,748.30
	E00097	06/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO	4861357	FACT. 130424040008185 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE	\$687.08
8270-001-001-102-317001					Servicios de Acceso de Internet	\$1,200.00
8270-001-001-102-317001-1					Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	\$1,200.00
	E00099	06/05/2024	JUAN CARLOS PERCAST	0032055447	FACT. FD2849E091E7 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A	\$300.00
8270-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	\$17,774.23
8270-001-001-102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$17,774.23
8270-001-001-102-323001					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$22,953.10
8270-001-001-102-323001-1					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corrien	\$22,953.10
8270-001-001-102-327001					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00
8270-001-001-102-327001-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00
	E00104	13/05/2024	EXIRE BS SAS	0033505876	FACT. 334 PAGO DE ACTUALIZACION DE NOI (SUBSIDIO AL EMPLEO 2024) (FAC	\$5,370.00
	E00105	13/05/2024	SICONT MEX	7728337	FACT. A 1061526 PAGO DE SUSCRIPCION ASPEL NOI 11.0 1 USUARIO (FACT. A	\$4,116.00
8270-001-001-102-333001					Servicios de informatica	\$3,000.00
8270-001-001-102-333001-1					Servicios de informatica G. Corriente	\$3,000.00
8270-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$58,107.00
8270-001-001-102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$58,107.00
	E00100	06/05/2024	EXIRE BS SAS	0032160276	FACT. 330 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA TIMBRADO DE NOMINA DE LOS	\$1,239.00
8270-001-001-102-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$1,249.80
8270-001-001-102-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri	\$1,249.80
8270-001-001-102-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$1,200.00
8270-001-001-102-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$1,200.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-102-591001					Software	\$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	\$283,526.33	\$63,667.00	\$0.00	\$347,193.33
8270-001-001-103-113001					Sueldos	\$256,061.00	\$63,667.00	\$0.00	\$319,728.00
8270-001-001-103-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$256,061.00	\$63,667.00	\$0.00	\$319,728.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		535230	IPAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		\$32,352.00	\$0.00	\$288,413.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		555640	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		\$31,315.00	\$0.00	\$319,728.00
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	\$21,095.00	\$0.00	\$0.00	\$21,095.00
8270-001-001-103-259001-1					Otros productos quimicos G. Corriente	\$21,095.00	\$0.00	\$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
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	\$543,904.27	\$137,421.29	\$0.00	\$681,325.56
8270-001-001-104-113001					Sueldos	\$270,958.00	\$66,456.00	\$0.00	\$337,414.00
8270-001-001-104-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$270,958.00	\$66,456.00	\$0.00	\$337,414.00
E00107	14/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		535230	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		\$33,358.00	\$0.00	\$304,316.00
E00119	30/05/2024	TRABAJADORES DE LA C		555640	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		\$33,098.00	\$0.00	\$337,414.00
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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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
12:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$84,331.00
8270-001-001-104-249001-1					Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$84,331.00
E00116	30/05/2024	FABIOLA SANTILLAN RE'		0037237058	FACT. A 341 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES P	\$5,129.32
8270-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$20,500.59
8270-001-001-104-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$20,500.59
E00095	03/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE L		0031650016	FACT. c7a24ecef280 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL AREA TECN	\$346.10
E00096	06/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE L		0032036876	FACT. d127227d0e45 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL AREA TEC	\$865.26
E00101	08/05/2024	ACTOLUB SA DE CV		0099912016	FACT. 4e770947438b PAGO DE ACEITE PARA EL AREA TECNICA (FACT. 4e77094	\$735.35
E00103	13/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE L		0033422189	FACT. a2a2e72422af PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS QUE LLEVA A C.	\$1,297.40
E00114	30/05/2024	GRUPO HIDALGUENSE L		0037497171	FACT. 9048877aa3F8 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA VEHICULO DEL ,	\$865.26
C00026	31/05/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000027	CH.0000027 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA VEHICULO DEL AREA TEI	\$1,297.94
8270-001-001-104-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$0.00
8270-001-001-104-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$0.00
E00112	23/05/2024	SUSANA GUADALUPE OI		0084448012	FACT. D21088AAE590 PAGO DE MANGUERA PARA MOTOBOMBA, AREA TECNIC	\$960.00
8270-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$12,790.97
8270-001-001-104-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$12,790.97
E00098	06/05/2024	COMISION FEDERAL DE		4865512	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO DE EL DURAZNO ENERO A M/	\$12,818.66
8270-001-001-104-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$29,950.00
8270-001-001-104-325001-1					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$29,950.00
E00102	08/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0032636232	FACT. 117,110,1106 PAGO DE PIPAS EN APOYO A COMUNIDADES CON SERVICI	\$4,500.00
E00106	13/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0033548939	FACT. 575 PAGO DE 5 PIPAS DE AGUA EN APOYO A LAS COMUNIDADES CON S	\$8,000.00
E00110	22/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0035672098	FACT. 1135,1134,1122,1139,1146 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA BRINDAR EL S	\$6,600.00
E00115	30/05/2024	IRALDA LUGO VAZQUEZ		0037505910	FACT. 588, 589 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER DE SERVICIO DE /	\$12,200.00
E00117	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0037511077	FACT. 1146,1147,1151,1155,1158 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER /	\$5,400.00
8270-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$14,586.21
8270-001-001-104-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$14,586.21



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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
12:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00109	15/05/2024	NOE VARGAS MARTINEZ		0034187480	FACT. B53785464504 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN LA C		\$2,200.00	\$0.00	\$16,786.21
E00118	30/05/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		1853723777	FACT. 1159 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL		\$4,800.00	\$0.00	\$21,586.21
8270-001-001-104-357002					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su	\$20,125.00	\$0.00	\$0.00	\$20,125.00
8270-001-001-104-357002-1					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas par	\$20,125.00	\$0.00	\$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
8270-001-001-104-567001					Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
8270-001-001-104-567001-2					Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
E00111	23/05/2024	MUNDO TOLL		0035768563	FACT. e55fb43f623f ADQUISICION DE MOTOBOMBA PARA TRABAJOS DEL PERS		\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
Total :						26,933,400.60	2,856,387.79	2,856,387.79	27,390,141.42