

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
08:12 a. m.

Utr. supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1111-01-009							CAJA 2021	\$125,695.05			
I01236	01/11/2021						IR:1213, CAJA 2021 (Ingresos recaudados por servicio de alcantarillado correspondie	\$256,050.92	\$260,111.42	\$0.00	\$121,634.55
I01237	01/11/2021						IR:1214, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de agua potable correspondie	\$35.58	\$0.00	\$0.00	\$125,730.63
I01238	01/11/2021						IR:1215, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al día 1 de no	\$711.55	\$0.00	\$0.00	\$126,442.18
I01239	01/11/2021						IR:1216, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al día 1 de r	\$31.27	\$0.00	\$0.00	\$126,473.45
I01240	03/11/2021						IR:1217, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado correspondie	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$126,474.45
I01241	03/11/2021						IR:1218, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de agua potable correspondie	\$148.74	\$0.00	\$0.00	\$126,623.19
I01242	03/11/2021						IR:1219, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al día 3 de n	\$2,976.33	\$0.00	\$0.00	\$129,599.52
I01243	03/11/2021						IR:1220, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al día 3 de nc	\$5,308.05	\$0.00	\$0.00	\$134,907.57
I01244	04/11/2021						IR:1221, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado correspondiente	\$1,425.88	\$0.00	\$0.00	\$136,333.45
I01245	04/11/2021						IR:1222, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado correspondiente	\$192.86	\$0.00	\$0.00	\$136,526.31
I01246	04/11/2021						IR:1223, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de agua potable correspondien	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$137,366.31
I01247	04/11/2021						IR:1224, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por materiales correspondiente al día 4 de	\$3,860.06	\$0.00	\$0.00	\$141,226.37
I01248	04/11/2021						IR:1225, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por factibilidad correspondiente al día 4 de	\$861.00	\$0.00	\$0.00	\$142,087.37
I01249	04/11/2021						IR:1226, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al día 4 de n	\$59.21	\$0.00	\$0.00	\$142,146.58
I01250	04/11/2021						IR:1227, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al día 4 de r	\$12,137.73	\$0.00	\$0.00	\$154,284.31
D00293	04/11/2021						Deposito de efectivo correspondiente al día 22 de octubre de 2021 (Deposito de efec	\$1,611.39	\$0.00	\$0.00	\$155,895.70
D00294	04/11/2021						Deposito de efectivo correspondiente al día 25 de octubre de 2021 (Deposito de efec	\$0.00	\$5,628.32	\$0.00	\$150,267.38
D00295	04/11/2021						Deposito de efectivo correspondiente al día 27 de octubre de 2021 (Deposito de efec	\$0.00	\$15,566.66	\$0.00	\$134,700.72
D00296	04/11/2021						Deposito de efectivo correspondiente al día 28 de octubre de 2021 (Deposito de efec	\$0.00	\$9,414.77	\$0.00	\$125,285.95
D00297	04/11/2021						Deposito de efectivo correspondiente al día 28 de octubre de 2021 (Deposito de efec	\$0.00	\$10,822.99	\$0.00	\$114,462.96
I01251	05/11/2021						IR:1228, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado correspondie	\$0.00	\$8,794.97	\$0.00	\$105,667.99
I01252	05/11/2021						IR:1229, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de conexon correspondiente al	\$213.75	\$0.00	\$0.00	\$105,881.74
I01253	05/11/2021						IR:1230, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de agua potable correspondien	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$108,401.74
I01254	05/11/2021						IR:1231, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por materiales correspondiente al día 5 de	\$4,275.95	\$0.00	\$0.00	\$112,677.69
I01255	05/11/2021						IR:1232, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por factibilidad correspondiente al día 5 de	\$1,613.66	\$0.00	\$0.00	\$114,291.35
I01256	05/11/2021						IR:1233, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al día 5 de n	\$177.63	\$0.00	\$0.00	\$114,468.98
I01257	05/11/2021						IR:1234, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al día 5 de r	\$7,886.94	\$0.00	\$0.00	\$122,355.92
I01258	08/11/2021						IR:1235, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al día 5 de r	\$672.82	\$0.00	\$0.00	\$123,028.74
I01259	08/11/2021						IR:1236, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado correspondie	\$132.63	\$0.00	\$0.00	\$123,161.37
I01260	08/11/2021						IR:1237, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de instalacion correspondiente	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$125,681.37
I01261	08/11/2021						IR:1238, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de agua potable correspondie	\$2,654.39	\$0.00	\$0.00	\$128,335.76
								\$1,614.00	\$0.00	\$0.00	\$129,949.76



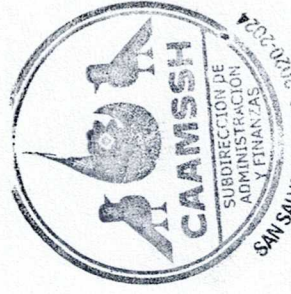
Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión
10/ene./2022
08:12 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I01262	08/11/2021				IR:1239, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por factibilidad correspondiente al día 8 de	\$130,127.39
I01263	08/11/2021				IR:1240, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al día 8 de n	\$135,079.32
I01264	08/11/2021				IR:1241, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al día 8 de n	\$135,341.36
D00298	08/11/2021				Deposito de efectivo correspondiente al día 29 de octubre de 2021 (Deposito de efec	\$117,685.89
D00300	08/11/2021				Deposito de efectivo correspondiente al día 3 de noviembre de 2021 (Deposito de efe	\$107,826.89
I01265	09/11/2021				IR:1242, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado correspondiente	\$108,096.65
I01266	09/11/2021				IR:1243, CAJA 2021 (Ingresos recaudado po servicio de conexon correspondiente al	\$109,776.65
I01267	09/11/2021				IR:1244, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de agua potable correspondien	\$115,174.18
I01268	09/11/2021				IR:1245, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por materiales correspondiente al día 9 de r	\$116,250.18
I01269	09/11/2021				IR:1246, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por factibilidad correspondiente al día 9 de	\$116,368.60
I01270	09/11/2021				IR:1247, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al día 9 de n	\$122,998.13
I01271	09/11/2021				IR:1248, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al día 9 de n	\$124,227.27
I01272	10/11/2021				IR:1249, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado correspondie	\$124,393.68
I01273	10/11/2021				IR:1250, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de conexon correspondiente al	\$126,174.47
I01274	10/11/2021				IR:1251, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de agua potable correspondien	\$129,505.16
I01275	10/11/2021				IR:1252, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por materiales y servicios correspondiente	\$130,106.16
I01276	10/11/2021				IR:1253, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por factibilidad correspondiente al día 10 d	\$130,224.58
I01277	10/11/2021				IR:1254, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al día 10 de n	\$138,664.23
I01278	10/11/2021				IR:1255, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al día 10 de r	\$139,427.96
I01279	11/11/2021				IR:1256, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado correspondie	\$139,450.82
I01280	11/11/2021				IR:1257, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de agua potable correspondiei	\$139,907.99
I01281	11/11/2021				IR:1258, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al día 11 de i	\$140,620.43
I01282	11/11/2021				IR:1259, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al día 11 de	\$140,710.49
D00301	11/11/2021				Deposito de efectivo correspondiente al día 4 de noviembre de 2021 (Deposito de ef	\$121,902.08
D00302	11/11/2021				Deposito de efectivo correspondiente al día 5 de noviembre de 2021 (Deposito de ef	\$104,541.33
D00303	11/11/2021				Deposito de efectivo correspondiente al día 8 de noviembre de 2021 (Deposito de ef	\$92,228.71
D00312	11/11/2021				Deposito de efectivo correspondiente al día 22 de noviembre de 2021 (Deposito de €	\$90,798.61
I01283	12/11/2021				IR:1260, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado correspondie	\$90,926.62
I01284	12/11/2021				IR:1261, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de agua potable correspondiei	\$93,488.71
I01285	12/11/2021				IR:1262, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al día 12 de i	\$101,415.23
I01286	12/11/2021				IR:1263, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al día 12 de	\$102,591.16
I01287	15/11/2021				IR:1264, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado correspondie	\$102,702.05
I01288	15/11/2021				IR:1265, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de conexon correspondiente i	\$103,542.05
I01289	15/11/2021				IR:1266, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de agua potable correspondiei	\$105,894.36



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
08:12 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
I01290	15/11/2021		IR:1267, CAJA 2021				(Ingresos recaudado por materiales correspondiente al día 15 de		\$548.00	\$0.00	\$106,442.36
I01291	15/11/2021		IR:1268, CAJA 2021				(Ingresos recaudado por factibilidad correspondiente al día 15 de		\$48.00	\$0.00	\$106,490.36
I01292	15/11/2021		IR:1269, CAJA 2021				(Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al día 15 de		\$5,085.48	\$0.00	\$111,575.84
I01293	15/11/2021		IR:1270, CAJA 2021				(Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al día 15 de		\$791.34	\$0.00	\$112,367.18
I01294	16/11/2021		IR:1271, CAJA 2021				(Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado correspondie		\$260.44	\$0.00	\$112,627.62
I01295	16/11/2021		IR:1272, CAJA 2021				(Ingresos recaudado por servicio de conexión correspondiente		\$1,680.00	\$0.00	\$114,307.62
I01296	16/11/2021		IR:1273, CAJA 2021				(Ingresos recaudado por servicio de agua potable correspondie		\$5,089.98	\$0.00	\$119,397.60
I01297	16/11/2021		IR:1274, CAJA 2021				(Ingresos recaudado por materiales y servicios correspondiente		\$1,137.95	\$0.00	\$120,535.55
I01298	16/11/2021		IR:1275, CAJA 2021				(Ingresos recaudado por factibilidad correspondiente al día 16 de		\$118.00	\$0.00	\$120,653.55
I01299	16/11/2021		IR:1276, CAJA 2021				(Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al día 16 de		\$11,582.24	\$0.00	\$132,235.79
I01300	16/11/2021		IR:1277, CAJA 2021				(Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al día 16 de		\$2,411.11	\$0.00	\$134,646.90
I01301	17/11/2021		IR:1278, CAJA 2021				(Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado correspondie		\$154.16	\$0.00	\$134,801.06
I01302	17/11/2021		IR:1279, CAJA 2021				(Ingresos recaudado por servicio de conexión correspondiente		\$840.00	\$0.00	\$135,641.06
I01303	17/11/2021		IR:1280, CAJA 2021				(Ingresos recaudado por servicio de agua potable correspondie		\$3,214.12	\$0.00	\$138,855.18
I01304	17/11/2021		IR:1281, CAJA 2021				(Ingresos recaudado por material correspondiente al día 17 de		\$548.00	\$0.00	\$139,403.18
I01305	17/11/2021		IR:1282, CAJA 2021				(Ingresos recaudado por factibilidad correspondiente al día 17 de		\$49.21	\$0.00	\$139,452.39
I01306	17/11/2021		IR:1283, CAJA 2021				(Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al día 17 de		\$5,555.72	\$0.00	\$145,008.11
I01307	17/11/2021		IR:1284, CAJA 2021				(Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al día 17 de		\$654.05	\$0.00	\$145,662.16
I01308	18/11/2021		IR:1285, CAJA 2021				(Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado correspondie		\$139.26	\$0.00	\$145,801.42
I01309	18/11/2021		IR:1286, CAJA 2021				(Ingresos recaudado por servicio de agua potable correspondie		\$2,786.14	\$0.00	\$148,587.56
I01310	18/11/2021		IR:1287, CAJA 2021				(Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al día 18 de		\$3,793.04	\$0.00	\$152,380.60
I01311	18/11/2021		IR:1288, CAJA 2021				(Ingresos recaudado por rcargos correspondiente al día 18 de r		\$595.19	\$0.00	\$152,975.79
D00304	18/11/2021		Deposito de efectivo correspondiente al día 9 de noviembre de 2021 (Deposito de ef						\$0.00	\$16,400.38	\$136,575.41
D00305	18/11/2021		Deposito de efectivo correspondiente al día 12 de noviembre de 2021 (Deposito de e						\$0.00	\$1,282.53	\$135,292.88
D00306	18/11/2021		Deposito de efectivo correspondiente al día 15 de noviembre de 2021 (Deposito de e						\$0.00	\$9,776.02	\$125,516.86
D00307	18/11/2021		Deposito de efectivo correspondiente al día 16 de noviembre de 2021 (Deposito de e						\$0.00	\$22,279.72	\$103,237.14
D00308	18/11/2021		Deposito de efectivo correspondiente al día 17 de noviembre de 2021 (Deposito de ef						\$0.00	\$11,015.26	\$92,221.88
I01312	19/11/2021		IR:1289, CAJA 2021				(Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado correspondien		\$304.47	\$0.00	\$92,526.35
I01313	19/11/2021		IR:1290, CAJA 2021				(Ingresos recaudado por servicio de agua potable correspondie		\$6,078.50	\$0.00	\$98,604.85
I01314	19/11/2021		IR:1291, CAJA 2021				(Ingresos recaudados por rezagos correspondiente al día 19 de		\$6,113.42	\$0.00	\$104,718.27
I01315	19/11/2021		IR:1292, CAJA 2021				(Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al día 19 de		\$958.26	\$0.00	\$105,676.53
I01316	22/11/2021		IR:1293, CAJA 2021				(Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado correspondien		\$211.37	\$0.00	\$105,887.90
I01317	22/11/2021		IR:1294, CAJA 2021				(Ingresos recaudado por servicio de agua potable correspondie		\$4,230.97	\$0.00	\$110,118.87
I01318	22/11/2021		IR:1295, CAJA 2021				(Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al día 22 de		\$7,295.68	\$0.00	\$117,414.55



CAMSSH
CENTRE FOR ADVANCED MEDICAL STUDIES AND
SCIENTIFIC RESEARCH

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión	10/ene./2022 08:12 a. m.
---------------------------	--------------------------

Cuenta	Nombre de la Cuenta
--------	---------------------

Beneficiario	No. Factura
...	...

Cheque / Folio Concepto

Saldo Inicial	Movimientos del Periodo
---------------	-------------------------

Cargos	Abonos
--------	--------

11

Cheque / Folio Concepto

Beneficiario No. F.

Poliza	Fecha
--------	-------

101319	22/11/2021	IR:1296, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 22 de	\$117,864.73	\$0.00	\$117,864.73
101348	22/11/2021	IR:1325, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de conexión correspondiente a	\$118,106.73	\$0.00	\$118,106.73
D00309	22/11/2021	Deposito de efectivo correspondiente al día 22 de noviembre de 2021 (Deposito de €	\$7,313.63	\$0.00	\$7,313.63
D00310	22/11/2021	Deposito de efectivo correspondiente al día 19 de noviembre de 2021 (Deposito de €	\$13,454.65	\$0.00	\$13,454.65
101320	23/11/2021	IR:1297, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado correspondie	\$214.01	\$0.00	\$214.01
101321	23/11/2021	IR:1298, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de agua potable correspondien	\$4,281.79	\$0.00	\$4,281.79
101322	23/11/2021	IR:1299, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicios correspondiente al día 23 de	\$74.10	\$0.00	\$74.10
101323	23/11/2021	IR:1300, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al día 23 de	\$6,806.39	\$0.00	\$6,806.39
101324	23/11/2021	IR:1301, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 23 de	\$1,224.31	\$0.00	\$1,224.31
101325	24/11/2021	IR:1302, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado correspondie	\$92.88	\$0.00	\$92.88
101326	24/11/2021	IR:1303, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de agua potable correspondien	\$1,859.62	\$0.00	\$1,859.62
101327	24/11/2021	IR:1304, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al día 24 de	\$5,711.96	\$0.00	\$5,711.96
101328	24/11/2021	IR:1305, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 24 de	\$940.44	\$0.00	\$940.44
101329	25/11/2021	IR:1306, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado correspondie	\$159.36	\$0.00	\$159.36
101330	25/11/2021	IR:1307, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de agua potable correspondie	\$3,189.49	\$0.00	\$3,189.49
101331	25/11/2021	IR:1308, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al día 25 de	\$4,179.71	\$0.00	\$4,179.71
101332	25/11/2021	IR:1309, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 25 de	\$512.63	\$0.00	\$512.63
101333	26/11/2021	IR:1310, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado correspondie	\$171.02	\$0.00	\$171.02
101334	26/11/2021	IR:1311, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de conexión correspondiente a	\$840.00	\$0.00	\$840.00
101335	26/11/2021	IR:1312, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de agua potable correspondie	\$3,422.48	\$0.00	\$3,422.48
101336	26/11/2021	IR:1313, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por materiales correspondiente al día 26 d	\$538.00	\$0.00	\$538.00
101337	26/11/2021	IR:1314, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por factibilidad correspondiente al día 26 d	\$59.21	\$0.00	\$59.21
101338	26/11/2021	IR:1315, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al día 26 de	\$4,157.42	\$0.00	\$4,157.42
101339	26/11/2021	IR:1316, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 26 de	\$1,114.35	\$0.00	\$1,114.35
D00311	26/11/2021	Deposito de efectivo correspondiente al día 22 de noviembre de 2021 (Deposito de €	\$0.00	\$11,000.10	\$11,000.10
D00313	26/11/2021	Deposito de efectivo correspondiente al día 23 de noviembre de 2021 (Deposito de €	\$0.00	\$12,600.60	\$12,600.60
D00314	26/11/2021	Deposito de efectivo correspondiente al día 24 de noviembre de 2021 (Deposito de €	\$0.00	\$8,604.90	\$8,604.90
D00315	26/11/2021	Deposito de efectivo correspondiente al día 25 de noviembre de 2021 (Deposito de ef	\$0.00	\$8,041.19	\$8,041.19
101340	29/11/2021	IR:1317, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado correspondie	\$236.19	\$0.00	\$236.19
101341	29/11/2021	IR:1318, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de agua potable correspondie	\$4,728.98	\$0.00	\$4,728.98
101342	29/11/2021	IR:1319, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al día 29 de	\$10,178.04	\$0.00	\$10,178.04
101343	29/11/2021	IR:1320, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 29 de	\$883.25	\$0.00	\$883.25
D00316	29/11/2021	Deposito de efectivo correspondiente al día 26 de noviembre de 2021 (Deposito de €	\$0.00	\$10,302.48	\$10,302.48
D00292	30/11/2021	Pago de retenciones sobre sueldos correspondiente al mes de octubre de 2021 (Pag	\$116.42	\$0.00	\$116.42



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
08:12 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
I01344	30/11/2021		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	IR:1321, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado correspondiente al mes de noviembre de 2021)	\$272.70	\$0.00	\$102,753.93
I01345	30/11/2021					IR:1322, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por servicio de agua potable correspondiente al mes de noviembre de 2021)	\$5,457.46	\$0.00	\$108,211.39
I01346	30/11/2021					IR:1323, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al día 30 de noviembre de 2021)	\$12,330.65	\$0.00	\$120,542.04
I01347	30/11/2021					IR:1324, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 30 de noviembre de 2021)	\$1,475.27	\$0.00	\$122,017.31
I01349	30/11/2021					IR:1326, CAJA 2021 (Ingresos recaudado por rendimientos correspondiente al mes de noviembre de 2021)	\$3.14	\$0.00	\$122,020.45
D00317	30/11/2021		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Deposito de efectivo correspondiente al día 4 de noviembre de 2021 (Deposito de efectivo)	\$0.00	\$382.76	\$121,637.69
D00318	30/11/2021					Deposito de efectivo por rendimientos correspondiente al mes de noviembre de 2021	\$0.00	\$3.14	\$121,634.55
1112-01-0015						BBVA CTA 0114351193	\$18,528.50	\$0.00	\$18,528.50
I01350	30/11/2021					Rendimientos bancarios correspondiente al mes de noviembre de 2021 (Rendimiento)	\$0.16	\$0.00	\$18,528.50
1112-01-0016						BBVA CTA 0116261600	\$315,625.12	\$260,111.42	\$246,105.07
E00173	01/11/2021		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Combustibles y lubricantes suministrados a las unidades al servicio de area comercial	\$0.00	\$6,456.43	\$309,168.69
E00174	01/11/2021					Combustible y lubricante suministrados a la unidades al servicio de direccion general	\$0.00	\$8,573.55	\$300,595.14
E00175	01/11/2021					Combustibles y lubricantes suministrados a las unidades al servicio de direccion general	\$0.00	\$6,998.23	\$293,596.91
E00160	04/11/2021					Factura 234 adquisicion de materiales suministrados en rep. y mitto. de red de agua	\$0.00	\$7,245.12	\$286,351.79
E00161	04/11/2021					Fact. 101843 adquisicion de materiales suministrados en rep. y mitto. de red de agua	\$0.00	\$5,028.74	\$281,323.05
D00293	04/11/2021		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Deposito de efectivo correspondiente al día 22 de octubre de 2021 (Deposito de efectivo)	\$5,628.32	\$0.00	\$286,951.37
D00294	04/11/2021					Deposito de efectivo correspondiente al día 25 de octubre de 2021 (Deposito de efectivo)	\$15,566.66	\$0.00	\$302,518.03
D00295	04/11/2021					Deposito de efectivo correspondiente al día 27 de octubre de 2021 (Deposito de efectivo)	\$9,414.77	\$0.00	\$311,932.80
D00296	04/11/2021					Deposito de efectivo correspondiente al día 28 de octubre de 2021 (Deposito de efectivo)	\$10,822.99	\$0.00	\$322,755.79
D00297	04/11/2021					Deposito de efectivo correspondiente al día 28 de octubre de 2021 (Deposito de efectivo)	\$8,794.97	\$0.00	\$331,550.76
E00162	05/11/2021		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Fact. a-23323 adquisicion de refacciones y mano de obra suministrados a la unidad de mantenimiento	\$0.00	\$2,176.00	\$329,374.76
D00298	08/11/2021					Deposito de efectivo correspondiente al día 29 de octubre de 2021 (Deposito de efectivo)	\$17,655.47	\$0.00	\$347,030.23
D00300	08/11/2021					Deposito de efectivo correspondiente al día 3 de noviembre de 2021 (Deposito de efectivo)	\$9,859.00	\$0.00	\$356,889.23
E00163	09/11/2021					Fact. 819 adquisicion de material suministrados en pozos del sistema de agua potable	\$0.00	\$14,848.00	\$342,041.23
E00164	10/11/2021					Fact. 781 adquisicion de material suministrados en pozos del sistema de agua (Fact. 781)	\$0.00	\$5,800.00	\$336,241.23
D00301	11/11/2021		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Deposito de efectivo correspondiente al día 4 de noviembre de 2021 (Deposito de efectivo)	\$18,808.41	\$0.00	\$355,049.64
D00302	11/11/2021					Deposito de efectivo correspondiente al día 5 de noviembre de 2021 (Deposito de efectivo)	\$17,360.75	\$0.00	\$372,410.39
D00303	11/11/2021					Deposito de efectivo correspondiente al día 8 de noviembre de 2021 (Deposito de efectivo)	\$12,312.62	\$0.00	\$384,723.01
D00312	11/11/2021					Deposito de efectivo correspondiente al día 22 de noviembre de 2021 (Deposito de efectivo)	\$1,430.10	\$0.00	\$386,153.11
E00165	12/11/2021					Fact.5028 renta de maquinaria empleada en excavacion de drenaje en la comunidad de San Salvador	\$0.00	\$1,160.00	\$384,993.11
E00166	13/11/2021		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de noviembre de 2021	\$0.00	\$85,001.00	\$299,992.11
E00167	18/11/2021					Fact. a2886 mantenimiento y soporte de software (Fact. a2886 mantenimiento y soporte de software)	\$0.00	\$560.00	\$299,432.11
E00168	18/11/2021					Fact. 342 adquisicion de material suministrados en la calle del pozo Pacheco (Fact. 342)	\$0.00	\$5,800.00	\$293,632.11



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/ene./2022

hora de Impresión 08:12 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
E00169	18/11/2021	TELEFONOS DE MEXICO	1730		Fact. 0ca5 servicio telefonico correspondiente al mes de noviembre (Fact. 0ca5 sen	\$0.00	\$797.00	\$292,815.11	
D00304	18/11/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 9 de noviembre de 2021 (Deposito de ef	\$16,400.38	\$0.00	\$309,215.49	
D00305	18/11/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 12 de noviembre de 2021 (Deposito de €	\$1,282.53	\$0.00	\$310,498.02	
D00306	18/11/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 15 de noviembre de 2021 (Deposito de €	\$9,776.02	\$0.00	\$320,274.04	
D00307	18/11/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16 de noviembre de 2021 (Deposito de €	\$22,279.72	\$0.00	\$342,553.76	
D00308	18/11/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 17 de noviembre de 2021 (Deposito de ef	\$11,015.26	\$0.00	\$353,569.02	
D00309	22/11/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22 de noviembre de 2021 (Deposito de €	\$7,313.63	\$0.00	\$360,882.65	
D00310	22/11/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 19 de noviembre de 2021 (Deposito de €	\$13,454.65	\$0.00	\$374,337.30	
D00311	26/11/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22 de noviembre de 2021 (Deposito de €	\$11,000.10	\$0.00	\$385,337.40	
D00313	26/11/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 23 de noviembre de 2021 (Deposito de €	\$12,600.60	\$0.00	\$397,938.00	
D00314	26/11/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 24 de noviembre de 2021 (Deposito de €	\$8,604.90	\$0.00	\$406,542.90	
D00315	26/11/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 25 de noviembre de 2021 (Deposito de ef	\$8,041.19	\$0.00	\$414,584.09	
D00316	29/11/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 26 de noviembre de 2021 (Deposito de €	\$10,302.48	\$0.00	\$424,886.57	
E00170	30/11/2021	ALAMILLA HERNANDEZ	6625		Fact. 697 mta de maquinaria empleada en la excavacion de drenaje en la comunida	\$0.00	\$1,827.00	\$423,059.57	
E00171	30/11/2021	EMPLEADOS	3130		Nomina a empleados correspondiente al la segunda quincena de noviembre de 202	\$0.00	\$85,001.00	\$338,058.57	
E00172	30/11/2021	ACTOUB, S.A. DE C.V.	7010		Fact. 41112 adquisicion de combustible suministrado a podadora (Fact. 41112 adqui	\$0.00	\$769.00	\$337,289.57	
D00292	30/11/2021				Pago de retenciones sobre sueldos correspondiente al mes de octubre de 2021 (Pa	\$0.00	\$8,044.00	\$329,245.57	
D00317	30/11/2021				Deposito de efectivo correspondiente al dia 4 de noviembre de 2021 (Deposito de ef	\$382.76	\$0.00	\$329,628.33	
D00318	30/11/2021				Deposito de efectivo por rendimientos correspondiente al mes de noviembre de 202	\$3.14	\$0.00	\$329,631.47	
1112-01-2018496						\$0.00	\$0.00	\$63,438.06	
1122-02-2021						\$9,320.84	\$12,813.57	\$9,320.84	
E00173	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER	38		Combustibles y lubricantes suministrados a las unidades al servicio de area comerci	\$870.38	\$0.00	\$13,683.95	
E00174	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER	39		Combustible y lubricante suministrados a la unidades al servicio de direccion gene	\$1,157.57	\$0.00	\$14,841.52	
E00175	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER	37		Combustibles y lubricantes suministrados a las unidades al servicio de direccion ger	\$943.74	\$0.00	\$15,785.26	
E00160	04/11/2021	FABIOLA SANTILLAN RE	7524		Factura 234 adquisicion de materiales suministrados en rep. y mto. de red de agua	\$999.32	\$0.00	\$16,784.58	
E00161	04/11/2021	DTC CENTRO S. A. DE C.	1030		Fact. 101843 adquisicion de materiales suministrados en rep. y mto. de red de agi	\$693.62	\$0.00	\$17,478.20	
E00162	05/11/2021	Maria Esthela Ruiz Samped	1020		Fact. a-23323 adquisicion d refacciones y mano de obra suministrados a la unidad i	\$300.14	\$0.00	\$17,778.34	
E00163	09/11/2021	LUIS FELIPE MORALES	1209		Fact. 819 adquisicion de material suministrados en pozos del sistema de agua potat	\$2,048.00	\$0.00	\$19,826.34	
E00164	10/11/2021	LUIS FELIPE MORALES	8309		Fact. 781 adquisicion de material suministrados en pozos del sistema de agua (Fact	\$800.00	\$0.00	\$20,626.34	
E00165	12/11/2021	MARTIN LOPEZ HERNAN	1010		Fact 5028 renta de maquinaria empleada en excavacion de drenaje en la comunida	\$160.00	\$0.00	\$20,786.34	
E00167	18/11/2021	DEVSOFT, S.A. DE C.V. MARIO	2409		Fact. a2886 mantenimiento y soporte de software (Fact. a2886 mantenimiento y sop	\$80.00	\$0.00	\$20,866.34	
E00168	18/11/2021	IRALDA LUGO VAZQUEZ	7618		Fact. 342 adquisicion de material suministrados en la calle del pozo Pacheco (Fact.	\$800.00	\$0.00	\$21,666.34	
E00169	18/11/2021	TELEFONOS DE MEXICO	1730		Fact. 0ca5 servicio telefonico correspondiente al mes de noviembre (Fact. 0ca5 sen	\$110.00	\$0.00	\$21,776.34	

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
08:12 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
	E00170	30/11/2021	ALAMILLA HERNANDEZ	6825		Fact. 697 mta de maquinaria empleada en la excavacion de drenaje en la comunidad
	E00172	30/11/2021	ACTOLUB, S.A. DE C.V.	7010		Fact. 41112 adquisicion de combustible suministrado a podadora (Fact. 41112 adqui
	D00292	30/11/2021				Pago de retenciones sobre sueldos correspondiente al mes de octubre de 2021 (Pa
1122-12-001						IVA A FAVOR 2018
1122-13-001						IVA A FAVOR 2019
1122-14-001						IVA A FAVOR 2020
1122-15-001						IVA A FAVOR 2021
	D00292	30/11/2021				Pago de retenciones sobre sueldos correspondiente al mes de octubre de 2021 (Pa
1122-73						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios di
	P00362	01/11/2021				ID: 252 ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos devengados por Derechos, Produ
	P00362	01/11/2021				ID: 252 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos de
	P00362	01/11/2021				ID: 252 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por Derechos, Produ
	P00362	01/11/2021				ID: 252 RECARGOS (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovecham
	P00362	01/11/2021				ID: 252 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por Derechos, Pr
	I01236	01/11/2021				IR:1213, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudados por servicio de alcan
	I01237	01/11/2021				IR:1214, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos n
	I01238	01/11/2021				IR:1215, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspor
	I01238	01/11/2021				IR:1216, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 1 de
	I01239	01/11/2021				ID: 253 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por derechos , produ
	P00363	03/11/2021				ID: 253 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev
	P00363	03/11/2021				ID: 253 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos , prod
	P00363	03/11/2021				ID: 253 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por derechos , pr
	P00363	03/11/2021				ID: 253 RECARGOS (Ingresos devengados por derechos , productos y aprovecham
	I01240	03/11/2021				IR:1217, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantari
	I01241	03/11/2021				IR:1218, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re
	I01242	03/11/2021				IR:1219, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspc
	I01242	03/11/2021				IR:1219, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corres
	I01243	03/11/2021				IR:1220, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 3 de r
	P00364	04/11/2021				ID: 254 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, produ
	P00364	04/11/2021				ID: 254 DOMESTICO (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovecham
	P00364	04/11/2021				ID: 254 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por derechos, product



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
08:12 a. m.

Utr. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Concepto	Saldo Final	
Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos
P00364	04/11/2021				ID: 254 ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos devengados por derechos, produc	\$8.23	\$0.00
P00364	04/11/2021				ID: 254 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por derechos, prc	\$565.03	\$0.00
P00364	04/11/2021				ID: 254 RECARGOS (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamie	\$1,611.39	\$0.00
P00364	04/11/2021				ID: 254 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev	\$3,669.12	\$0.00
P00364	04/11/2021				ID: 254 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos de	\$164.60	\$0.00
P00364	04/11/2021				ID: 254 FUGA (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos c	\$323.00	\$0.00
P00364	04/11/2021				ID: 254 MEDIDOR (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamient	\$538.00	\$0.00
P00364	04/11/2021				ID: 254 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, p	\$59.21	\$0.00
I01244	04/11/2021				IR:1221, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudo por servicio de alcantarill	\$0.00	\$8.23
I01244	04/11/2021				IR:1221, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudo por servicio de alcantarill	\$0.00	\$183.31
I01245	04/11/2021				IR:1222, DOMESTICO (Ingresos recaudado por servicio de instalacion correspondier	\$0.00	\$840.00
I01246	04/11/2021				IR:1223, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos res	\$0.00	\$3,669.12
I01246	04/11/2021				IR:1223, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos n	\$0.00	\$164.60
I01247	04/11/2021				IR:1224, FUGA (Ingresos recaudado por materiales correspondiente al dia 4 de novit	\$0.00	\$323.00
I01247	04/11/2021				IR:1224, MEDIDOR (Ingresos recaudado por materiales correspondiente al dia 4 de	\$0.00	\$538.00
I01248	04/11/2021				IR:1225, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por factibilidad c	\$0.00	\$59.21
I01249	04/11/2021				IR:1226, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corre	\$0.00	\$565.03
I01249	04/11/2021				IR:1226, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos corresp	\$0.00	\$11,545.04
I01250	04/11/2021				IR:1227, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 4 de	\$0.00	\$1,611.39
P00365	05/11/2021				ID: 255 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por derechos, product	\$160.51	\$0.00
P00365	05/11/2021				ID: 255 ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos devengados por derechos, produc	\$45.90	\$0.00
P00365	05/11/2021				ID: 255 DOMESTICO (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovecham	\$2,520.00	\$0.00
P00365	05/11/2021				ID: 255 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev	\$3,211.30	\$0.00
P00365	05/11/2021				ID: 255 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos de	\$917.80	\$0.00
P00365	05/11/2021				ID: 255 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, p	\$177.63	\$0.00
P00365	05/11/2021				ID: 255 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, produ	\$7,264.11	\$0.00
P00365	05/11/2021				ID: 255 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por derechos, prc	\$363.30	\$0.00
P00365	05/11/2021				ID: 255 RECARGOS (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamie	\$672.82	\$0.00
P00365	05/11/2021				ID: 255 MEDIDOR (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamient	\$1,613.66	\$0.00
I01251	05/11/2021				IR:1228, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantar	\$0.00	\$160.51
I01251	05/11/2021				IR:1228, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcant	\$0.00	\$45.90
I01252	05/11/2021				IR:1229, DOMESTICO (Ingresos recaudado por servicio de conexon correspondiente	\$0.00	\$2,520.00
I01253	05/11/2021				IR:1230, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos res	\$0.00	\$3,211.30
I01253	05/11/2021				IR:1230, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos n	\$0.00	\$917.80





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión
10/ene./2022
08:12 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		
Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
Poliza	Fecha				
				Saldo Inicial	Cargos
				Abonos	Saldos
I01254	05/11/2021			IR:1231, MEDIDOR (Ingresos recaudado por materiales correspondiente al día 5 de	\$0.00
I01255	05/11/2021			IR:1232, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por factibilidad c	\$1,613.66
I01256	05/11/2021			IR:1233, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos corresp	\$177.63
I01256	05/11/2021			IR:1233, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corre	\$7,264.11
I01257	05/11/2021			IR:1234, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 5 de	\$363.30
P00366	08/11/2021			ID: 256 RECARGOS (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamit	\$672.82
P00366	08/11/2021			ID: 256 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev	\$0.00
P00366	08/11/2021			ID: 256 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos de	\$262.04
P00366	08/11/2021			ID: 256 MEDIDOR (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamient	\$2,272.52
P00366	08/11/2021			ID: 256 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, p	\$329.20
P00366	08/11/2021			ID: 256 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, produ	\$1,614.00
P00366	08/11/2021			ID: 256 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por derechos, prc	\$177.63
P00366	08/11/2021			ID: 256 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por derechos, product	\$4,663.52
P00366	08/11/2021			ID: 256 ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos devengados por derechos, produc	\$233.11
P00366	08/11/2021			ID: 256 DOMESTICO (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamit	\$113.54
I01258	08/11/2021			IR:1235, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantari	\$16.46
I01259	08/11/2021			IR:1236, DOMESTICO (Ingresos recaudado por servicio de instalacion correspondient	\$2,520.00
I01260	08/11/2021			IR:1237, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos n	\$0.00
I01260	08/11/2021			IR:1237, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos rei	\$113.54
I01261	08/11/2021			IR:1238, MEDIDOR (Ingresos recaudado por materiales correspondiente al día 8 de n	\$16.46
I01262	08/11/2021			IR:1239, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por factibilidad c	\$2,520.00
I01263	08/11/2021			IR:1240, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos corresp	\$329.20
I01263	08/11/2021			IR:1240, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corre	\$2,272.52
I01264	08/11/2021			IR:1241, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 8 de r	\$1,614.00
P00367	09/11/2021			ID: 257 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por derechos, product	\$177.63
P00367	09/11/2021			ID: 257 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, p	\$0.00
P00367	09/11/2021			ID: 257 ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos devengados por derechos, produc	\$4,663.52
P00367	09/11/2021			ID: 257 DOMESTICO (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamit	\$233.11
P00367	09/11/2021			ID: 257 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev	\$262.04
P00367	09/11/2021			ID: 257 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos de	\$0.00
P00367	09/11/2021			ID: 257 MEDIDOR (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamient	\$229.73
P00367	09/11/2021			ID: 257 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, produ	\$118.42
P00367	09/11/2021			ID: 257 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por derechos, prc	\$34.51
P00367	09/11/2021			ID: 257 DOMESTICO (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamit	\$1,680.00
P00367	09/11/2021			ID: 257 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev	\$4,597.01
P00367	09/11/2021			ID: 257 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos de	\$690.10
P00367	09/11/2021			ID: 257 MEDIDOR (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamient	\$1,076.00
P00367	09/11/2021			ID: 257 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, produ	\$6,260.66
P00367	09/11/2021			ID: 257 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por derechos, prc	\$313.57



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
08:12 a. m.

Utr. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00367	09/11/2021					ID: 257 RECARGOS (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamie	\$16,229.14
I01265	09/11/2021					IR:1242, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantari	\$15,999.41
I01265	09/11/2021					IR:1242, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcantari	\$15,964.90
I01266	09/11/2021					IR:1243, DOMESTICO (Ingresos recaudado po servicio de conexiion correspondiente :	\$14,284.90
I01267	09/11/2021					IR:1244, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos rec	\$9,687.89
I01267	09/11/2021					IR:1244, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos n	\$8,997.79
I01268	09/11/2021					IR:1245, MEDIDOR (Ingresos recaudado por materiales correspondiente al dia 9 de n	\$7,921.79
I01269	09/11/2021					IR:1246, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por factibilidad c	\$7,803.37
I01270	09/11/2021					IR:1247, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspc	\$1,542.71
I01270	09/11/2021					IR:1247, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corre	\$1,229.14
I01271	09/11/2021					IR:1248, RECARGOS (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al dia 9 de	\$0.00
P00368	10/11/2021					ID: 258 FUGA (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos c	\$63.00
P00368	10/11/2021					ID: 258 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por derechos, product	\$229.41
P00368	10/11/2021					ID: 258 DOMESTICO (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechami	\$2,010.20
P00368	10/11/2021					ID: 258 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev	\$5,340.89
P00368	10/11/2021					ID: 258 MEDIDOR (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamient	\$5,878.89
P00368	10/11/2021					ID: 258 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, p	\$5,997.31
P00368	10/11/2021					ID: 258 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, produ	\$13,982.84
P00368	10/11/2021					ID: 258 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por derechos, prc	\$14,361.56
P00368	10/11/2021					ID: 258 RECARGOS (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamie	\$15,125.29
I01272	10/11/2021					IR:1249, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantari	\$14,958.88
I01273	10/11/2021					IR:1250, DOMESTICO (Ingresos recaudado por servicio de conexiion correspondiente	\$13,178.09
I01274	10/11/2021					IR:1251, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos rc	\$9,847.40
I01275	10/11/2021					IR:1252, FUGA (Ingresos recaudado por materiales y servicios correspondiente al di	\$9,784.40
I01275	10/11/2021					IR:1252, MEDIDOR (Ingresos recaudado por materiales y servicios correspondiente :	\$9,246.40
I01276	10/11/2021					IR:1253, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por factibilidad c	\$9,127.98
I01277	10/11/2021					IR:1254, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corre	\$8,729.26
I01277	10/11/2021					IR:1254, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correpor	\$7,763.73
I01278	10/11/2021					IR:1255, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 10 de	\$0.00
P00369	11/11/2021					ID: 259 RECARGOS (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamie	\$90.06
P00369	11/11/2021					ID: 259 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por derechos, product	\$112.92
P00369	11/11/2021					ID: 259 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev	\$570.09
P00369	11/11/2021					ID: 259 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, produ	\$1,248.61
P00369	11/11/2021					ID: 259 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por derechos, prc	\$1,282.53



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022 08:12 a. m.

Uer: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
I01279	11/11/2021		IR:1256, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado)						\$0.00	\$22.86	\$1,259.67
I01280	11/11/2021		IR:1257, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos recaudado por servicios de alcantarillado)						\$0.00	\$457.17	\$802.50
I01281	11/11/2021		IR:1258, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspondientes)						\$0.00	\$678.52	\$123.98
I01282	11/11/2021		IR:1259, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos correspondientes)						\$0.00	\$33.92	\$90.06
P00370	12/11/2021		ID: 260 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamiento)						\$377.90	\$0.00	\$377.90
P00370	12/11/2021		ID: 260 RECARGOS (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamiento)						\$1,175.93	\$0.00	\$1,553.83
P00370	12/11/2021		ID: 260 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamiento)						\$7,548.62	\$0.00	\$9,102.45
P00370	12/11/2021		ID: 260 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamiento)						\$128.01	\$0.00	\$9,230.46
P00370	12/11/2021		ID: 260 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos devengados por servicios de alcantarillado)						\$2,562.09	\$0.00	\$11,792.55
I01283	12/11/2021		IR:1260, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado)						\$0.00	\$128.01	\$11,664.54
I01284	12/11/2021		IR:1261, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos recaudado por servicios de alcantarillado)						\$0.00	\$2,562.09	\$9,102.45
I01285	12/11/2021		IR:1262, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspondientes)						\$0.00	\$7,548.62	\$1,553.83
I01285	12/11/2021		IR:1262, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos correspondientes)						\$0.00	\$377.90	\$1,175.93
I01286	12/11/2021		IR:1263, RECARGOS (Ingresos recaudado por rezagos correspondientes al día 12 de noviembre)						\$0.00	\$1,175.93	\$0.00
P00371	15/11/2021		ID: 261 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamiento)						\$4,712.29	\$0.00	\$4,712.29
P00371	15/11/2021		ID: 261 RECARGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamiento)						\$234.93	\$0.00	\$4,947.22
P00371	15/11/2021		ID: 261 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamiento)						\$791.34	\$0.00	\$5,738.56
P00371	15/11/2021		ID: 261 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamiento)						\$48.00	\$0.00	\$5,786.56
P00371	15/11/2021		ID: 261 DOMESTICO (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamiento)						\$110.89	\$0.00	\$5,897.45
P00371	15/11/2021		ID: 261 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos devengados por servicios de alcantarillado)						\$840.00	\$0.00	\$6,737.45
P00371	15/11/2021		ID: 261 MEDIDOR (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamiento)						\$2,352.31	\$0.00	\$9,089.76
I01287	15/11/2021		IR:1264, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado)						\$0.00	\$0.00	\$9,637.76
I01288	15/11/2021		IR:1265, DOMESTICO (Ingresos recaudado por servicio de conexión correspondiente)						\$0.00	\$110.89	\$9,526.87
I01289	15/11/2021		IR:1266, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos recaudado por servicios de alcantarillado)						\$0.00	\$840.00	\$8,686.87
I01290	15/11/2021		IR:1267, MEDIDOR (Ingresos recaudado por materiales correspondiente al día 15 de noviembre)						\$0.00	\$2,352.31	\$6,334.56
I01291	15/11/2021		IR:1268, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por factibilidad de conexión)						\$0.00	\$548.00	\$5,786.56
I01292	15/11/2021		IR:1269, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspondientes)						\$0.00	\$48.00	\$5,738.56
I01293	15/11/2021		IR:1270, RECARGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos correspondientes)						\$0.00	\$4,712.29	\$1,026.27
P00372	16/11/2021		ID: 262 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamiento)						\$0.00	\$234.93	\$791.34
P00372	16/11/2021		ID: 262 RECARGOS (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamiento)						\$0.00	\$791.34	\$0.00
P00372	16/11/2021		ID: 262 ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamiento)						\$249.05	\$0.00	\$249.05
P00372	16/11/2021		ID: 262 DOMESTICO (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamiento)						\$9.82	\$0.00	\$258.87
P00372	16/11/2021		ID: 262 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos devengados por servicios de alcantarillado)						\$1,680.00	\$0.00	\$1,938.87



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 10/ene./2022

hora de Impresión 08:12 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldo Final		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00372	16/11/2021				ID: 262 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos de		\$4,862.27	\$0.00	\$6,801.14
P00372	16/11/2021				ID: 262 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos de		\$196.30	\$0.00	\$6,997.44
P00372	16/11/2021				ID: 262 MEDIDOR (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamien		\$1,074.95	\$0.00	\$8,072.39
P00372	16/11/2021				ID: 262 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, p		\$118.00	\$0.00	\$8,190.39
P00372	16/11/2021				ID: 262 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, produ		\$10,948.70	\$0.00	\$19,139.09
P00372	16/11/2021				ID: 262 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por derechos, prc		\$560.82	\$0.00	\$19,699.91
P00372	16/11/2021				ID: 262 RECARGOS (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamie		\$2,411.11	\$0.00	\$22,111.02
P00372	16/11/2021				ID: 262 FUGA (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos c		\$63.00	\$0.00	\$22,174.02
I01294	16/11/2021				IR:1271, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcanti		\$0.00	\$9.82	\$22,164.20
I01294	16/11/2021				IR:1271, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcanti		\$0.00	\$249.05	\$21,915.15
I01295	16/11/2021				IR:1272, DOMESTICO (Ingresos recaudado por servicio de conexi		\$0.00	\$1,680.00	\$20,235.15
I01296	16/11/2021				IR:1273, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		\$0.00	\$4,862.27	\$15,372.88
I01296	16/11/2021				IR:1273, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos r		\$0.00	\$196.30	\$15,176.58
I01297	16/11/2021				IR:1274, FUGA (Ingresos recaudado por materiales y servicios correspondiente al		\$0.00	\$63.00	\$15,113.58
I01297	16/11/2021				IR:1274, MEDIDOR (Ingresos recaudado por materiales y servicios correspondiente al		\$0.00	\$1,074.95	\$14,038.63
I01298	16/11/2021				IR:1275, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por factibilidad c		\$0.00	\$118.00	\$13,920.63
I01299	16/11/2021				IR:1276, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos corresp		\$0.00	\$10,948.70	\$2,971.93
I01299	16/11/2021				IR:1276, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corre		\$0.00	\$560.82	\$2,411.11
I01300	16/11/2021				IR:1277, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al		\$0.00	\$2,411.11	\$0.00
P00373	17/11/2021				ID: 263 RECARGOS (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamie		\$654.05	\$0.00	\$654.05
P00373	17/11/2021				ID: 263 DOMESTICO (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamie		\$840.00	\$0.00	\$1,494.05
P00373	17/11/2021				ID: 263 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev		\$3,214.12	\$0.00	\$4,708.17
P00373	17/11/2021				ID: 263 MEDIDOR (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamien		\$548.00	\$0.00	\$5,256.17
P00373	17/11/2021				ID: 263 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, p		\$49.21	\$0.00	\$5,305.38
P00373	17/11/2021				ID: 263 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, produ		\$5,291.78	\$0.00	\$10,597.16
P00373	17/11/2021				ID: 263 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por derechos, prc		\$263.94	\$0.00	\$10,861.10
P00373	17/11/2021				ID: 263 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por derechos, product		\$154.16	\$0.00	\$11,015.26
I01301	17/11/2021				IR:1278, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcanti		\$0.00	\$154.16	\$10,861.10
I01302	17/11/2021				IR:1279, DOMESTICO (Ingresos recaudado por servicio de conexi		\$0.00	\$840.00	\$10,021.10
I01303	17/11/2021				IR:1280, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		\$0.00	\$3,214.12	\$6,808.98
I01304	17/11/2021				IR:1281, MEDIDOR (Ingresos recaudado por material correspondiente al		\$0.00	\$548.00	\$6,258.98
I01305	17/11/2021				IR:1282, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por factibilidad c		\$0.00	\$49.21	\$6,209.77
I01306	17/11/2021				IR:1283, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corre		\$0.00	\$263.94	\$5,945.83
I01306	17/11/2021				IR:1283, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos corresp		\$0.00	\$5,291.78	\$654.05

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 10/ene./2022
hora de Impresión 08:12 a. m.

Utr. supervisor
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldo Inicial		Saldo Inicial
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos		
I01307	17/11/2021				IR:1284, RECARGOS (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al dia 17 d	\$0.00	\$654.05	\$0.00	\$0.00	
P00374	18/11/2021				ID: 264 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por derechos, product	\$139.26	\$0.00	\$139.26	\$139.26	
P00374	18/11/2021				ID: 264 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev	\$2,786.14	\$0.00	\$2,786.14	\$2,925.40	
P00374	18/11/2021				ID: 264 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, produ	\$3,612.66	\$0.00	\$3,612.66	\$6,538.06	
P00374	18/11/2021				ID: 264 RECARGOS (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamit	\$595.19	\$0.00	\$595.19	\$7,133.25	
P00374	18/11/2021				ID: 264 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por derechos, prc	\$180.38	\$0.00	\$180.38	\$7,313.63	
I01308	18/11/2021				IR:1285, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantari	\$0.00	\$139.26	\$139.26	\$7,174.37	
I01309	18/11/2021				IR:1286, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re	\$0.00	\$2,786.14	\$2,786.14	\$4,388.23	
I01310	18/11/2021				IR:1287, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspx	\$0.00	\$3,612.66	\$3,612.66	\$775.57	
I01310	18/11/2021				IR:1287, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corre	\$0.00	\$180.38	\$180.38	\$595.19	
I01311	18/11/2021				IR:1288, RECARGOS (Ingresos recaudado por rcargos correspondiente al dia 18 de	\$0.00	\$595.19	\$595.19	\$0.00	
P00375	19/11/2021				ID: 265 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos por derechos, productos y aprovi	\$5,822.43	\$0.00	\$5,822.43	\$5,822.43	
P00375	19/11/2021				ID: 265 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos por derechos, productos y apr	\$290.99	\$0.00	\$290.99	\$6,113.42	
P00375	19/11/2021				ID: 265 RECARGOS (Ingresos por derechos, productos y aprovechamientos corresp	\$958.26	\$0.00	\$958.26	\$7,071.68	
P00375	19/11/2021				ID: 265 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos por derechos, productos y aproveci	\$272.16	\$0.00	\$272.16	\$7,343.84	
P00375	19/11/2021				ID: 265 ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos por derechos, productos y aprovec	\$27.85	\$0.00	\$27.85	\$7,371.69	
P00375	19/11/2021				ID: 265 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos por	\$5,432.50	\$0.00	\$5,432.50	\$12,804.19	
P00375	19/11/2021				ID: 265 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos pr	\$556.90	\$0.00	\$556.90	\$13,361.09	
I01312	19/11/2021				IR:1289, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recudado por servicio de alcantari	\$0.00	\$272.16	\$272.16	\$13,088.93	
I01312	19/11/2021				IR:1289, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recudado por servicio de alcantari	\$0.00	\$27.85	\$27.85	\$13,061.08	
I01313	19/11/2021				IR:1290, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re	\$0.00	\$5,432.50	\$5,432.50	\$7,628.58	
I01313	19/11/2021				IR:1290, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos re	\$0.00	\$556.90	\$556.90	\$7,071.68	
I01314	19/11/2021				IR:1291, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudados por rezagos corre	\$0.00	\$5,822.43	\$5,822.43	\$1,249.25	
I01314	19/11/2021				IR:1291, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudados por rezagos corre	\$0.00	\$290.99	\$290.99	\$958.26	
I01315	19/11/2021				IR:1292, RECARGOS (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al dia 19 d	\$0.00	\$958.26	\$958.26	\$0.00	
P00376	22/11/2021				ID: 266 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por derechos, product	\$135.26	\$0.00	\$135.26	\$135.26	
P00376	22/11/2021				ID: 266 RECARGOS (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamit	\$450.18	\$0.00	\$450.18	\$585.44	
P00376	22/11/2021				ID: 266 ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos devengados por derechos, produc	\$65.61	\$0.00	\$65.61	\$651.05	
P00376	22/11/2021				ID: 266 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev	\$2,708.68	\$0.00	\$2,708.68	\$3,359.73	
P00376	22/11/2021				ID: 266 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos de	\$1,312.31	\$0.00	\$1,312.31	\$4,672.04	
P00376	22/11/2021				ID: 266 RECONEXIONES/REINSTALACIONES (Ingresos devengados por derechos	\$242.00	\$0.00	\$242.00	\$4,914.04	
P00376	22/11/2021				ID: 266 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, produ	\$6,877.86	\$0.00	\$6,877.86	\$11,791.90	
P00376	22/11/2021				ID: 266 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por derechos, prc	\$362.53	\$0.00	\$362.53	\$12,154.43	
I01316	22/11/2021				IR:1293, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcanti	\$0.00	\$65.61	\$65.61	\$12,088.82	





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hídralgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

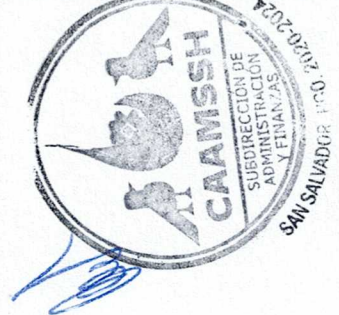
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión
10/ene./2022
08:12 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I01316	22/11/2021				IR:1293, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado)		\$0.00	\$135.26	\$11,953.56
I01317	22/11/2021				IR:1294, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de agua potable)		\$0.00	\$2,708.68	\$9,244.88
I01317	22/11/2021				IR:1294, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de agua potable)		\$0.00	\$1,312.31	\$7,932.57
I01318	22/11/2021				IR:1295, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspondientes)		\$0.00	\$6,877.86	\$1,054.71
I01318	22/11/2021				IR:1295, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos correspondientes)		\$0.00	\$362.53	\$692.18
I01319	22/11/2021				IR:1296, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondientes al día 22 de noviembre)		\$0.00	\$450.18	\$242.00
I01348	22/11/2021				IR:1325, RECONEXIONES/REINSTALACIONES (Ingresos recaudado por servicios de reconexiones)		\$0.00	\$242.00	\$0.00
P00377	23/11/2021				ID: 267 CONSTANCIA DE NO ADEUDO (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos)		\$74.10	\$0.00	\$74.10
P00377	23/11/2021				ID: 267 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos)		\$6,397.11	\$0.00	\$6,471.21
P00377	23/11/2021				ID: 267 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos)		\$319.51	\$0.00	\$6,790.72
P00377	23/11/2021				ID: 267 RECARGOS (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos)		\$1,224.31	\$0.00	\$8,015.03
P00377	23/11/2021				ID: 267 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos)		\$183.01	\$0.00	\$8,198.04
P00377	23/11/2021				ID: 267 ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos)		\$26.72	\$0.00	\$8,224.76
P00377	23/11/2021				ID: 267 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos)		\$3,662.00	\$0.00	\$11,886.76
P00377	23/11/2021				ID: 267 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos)		\$534.30	\$0.00	\$12,421.06
I01320	23/11/2021				IR:1297, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado)		\$0.00	\$183.01	\$12,238.05
I01320	23/11/2021				IR:1297, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado)		\$0.00	\$26.72	\$12,211.33
I01321	23/11/2021				IR:1298, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de agua potable)		\$0.00	\$534.30	\$11,677.03
I01321	23/11/2021				IR:1298, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de agua potable)		\$0.00	\$3,662.00	\$8,015.03
I01322	23/11/2021				IR:1299, CONSTANCIA DE NO ADEUDO (Ingresos recaudado por servicios correspondientes)		\$0.00	\$74.10	\$7,940.93
I01323	23/11/2021				IR:1300, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspondientes)		\$0.00	\$6,397.11	\$1,543.82
I01323	23/11/2021				IR:1300, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos correspondientes)		\$0.00	\$319.51	\$1,224.31
I01324	23/11/2021				ID: 268 RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondientes al día 23 de noviembre)		\$0.00	\$1,224.31	\$0.00
P00378	24/11/2021				ID: 268 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos)		\$5,439.61	\$0.00	\$5,439.61
P00378	24/11/2021				ID: 268 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos)		\$272.35	\$0.00	\$5,711.96
P00378	24/11/2021				ID: 268 RECARGOS (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos)		\$940.44	\$0.00	\$6,652.40
P00378	24/11/2021				ID: 268 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos)		\$92.88	\$0.00	\$6,745.28
P00378	24/11/2021				ID: 268 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos)		\$1,859.62	\$0.00	\$8,604.90
I01325	24/11/2021				IR:1302, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado)		\$0.00	\$92.88	\$8,512.02
I01326	24/11/2021				IR:1303, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de agua potable)		\$0.00	\$1,859.62	\$6,652.40
I01327	24/11/2021				IR:1304, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspondientes)		\$0.00	\$5,439.61	\$1,212.79
I01327	24/11/2021				IR:1304, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos correspondientes)		\$0.00	\$272.35	\$940.44
I01328	24/11/2021				IR:1305, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondientes al día 24 de noviembre)		\$0.00	\$940.44	\$0.00
P00379	25/11/2021				ID: 269 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos)		\$159.36	\$0.00	\$159.36



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
08:12 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Saldo Inicial	Cargos	Abonos
P00379	25/11/2021				ID: 269 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev		\$3,189.49	\$0.00	\$3,348.85
P00379	25/11/2021				ID: 269 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, produ		\$3,985.22	\$0.00	\$7,334.07
P00379	25/11/2021				ID: 269 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por derechos, prc		\$194.49	\$0.00	\$7,528.56
P00379	25/11/2021				ID: 269 RECARGOS (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamit		\$512.63	\$0.00	\$8,041.19
I01329	25/11/2021				IR:1306, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantari		\$0.00	\$159.36	\$7,881.83
I01330	25/11/2021				IR:1307, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		\$0.00	\$3,189.49	\$4,692.34
I01331	25/11/2021				IR:1308, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos rcaudado por rezagos correspor		\$0.00	\$3,985.22	\$707.12
I01331	25/11/2021				IR:1308, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos rcaudado por rezagos corresf		\$0.00	\$194.49	\$512.63
I01332	25/11/2021				IR:1309, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 25 d		\$0.00	\$512.63	\$0.00
P00380	26/11/2021				ID: 270 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingrsos devengados por derechos, productof		\$140.56	\$0.00	\$140.56
P00380	26/11/2021				ID: 270 ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingrsos devengados por derechos, product		\$26.26	\$0.00	\$166.82
P00380	26/11/2021				ID: 270 DOMESTICO (Ingrsos devengados por derechos, productos y aprovechamie		\$840.00	\$0.00	\$1,006.82
P00380	26/11/2021				ID: 270 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingrsos deve		\$2,813.25	\$0.00	\$3,820.07
P00380	26/11/2021				ID: 270 MEDIDOR (Ingrsos devengados por derechos, productos y aprovechamiento		\$538.00	\$0.00	\$4,358.07
P00380	26/11/2021				ID: 270 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingrsos devengados por derechos, pr		\$59.21	\$0.00	\$4,417.28
P00380	26/11/2021				ID: 270 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingrsos devengados por derechos, produc		\$3,959.12	\$0.00	\$8,376.40
P00380	26/11/2021				ID: 270 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingrsos devengados por derechos, proc		\$198.30	\$0.00	\$8,574.70
P00380	26/11/2021				ID: 270 RECARGOS (Ingrsos devengados por derechos, productos y aprovechamier		\$1,114.35	\$0.00	\$9,689.05
P00380	26/11/2021				ID: 270 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingrsos dev		\$525.20	\$0.00	\$10,214.25
I01333	26/11/2021				IR:1310, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantari		\$0.00	\$140.56	\$10,073.69
I01333	26/11/2021				IR:1310, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcanti		\$0.00	\$26.26	\$10,047.43
I01334	26/11/2021				IR:1311, DOMESTICO (Ingresos recaudado por servicio de conexion correspondient		\$0.00	\$840.00	\$9,207.43
I01335	26/11/2021				IR:1312, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		\$0.00	\$2,813.25	\$6,394.18
I01335	26/11/2021				IR:1312, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos n		\$0.00	\$525.20	\$5,868.98
I01336	26/11/2021				IR:1313, MEDIDOR (Ingresos recaudado por materiales correspondiente al dia 26 de		\$0.00	\$538.00	\$5,330.98
I01337	26/11/2021				IR:1314, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por factibilidad c		\$0.00	\$59.21	\$5,271.77
I01338	26/11/2021				IR:1315, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspx		\$0.00	\$3,959.12	\$1,312.65
I01338	26/11/2021				IR:1315, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corre		\$0.00	\$198.30	\$1,114.35
I01339	26/11/2021				IR:1316, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 26 d		\$0.00	\$1,114.35	\$0.00
P00381	29/11/2021				ID: 271 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos dev		\$4,728.98	\$0.00	\$4,728.98
P00381	29/11/2021				ID: 271 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, produ		\$9,573.79	\$0.00	\$14,302.77
P00381	29/11/2021				ID: 271 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por derechos, prc		\$548.95	\$0.00	\$14,851.72
P00381	29/11/2021				ID: 271 RECARGOS (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamit		\$883.25	\$0.00	\$15,734.97
P00381	29/11/2021				ID: 271 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por derechos, product		\$236.19	\$0.00	\$15,971.16





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/ene./2022

hora de Impresión 08:12 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldo Final		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I01340	29/11/2021				IR:1317, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado)		\$0.00	\$236.19	\$15,734.97
I01341	29/11/2021				IR:1318, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado)		\$0.00	\$4,728.98	\$11,005.99
I01342	29/11/2021				IR:1319, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al día 29 de noviembre)		\$0.00	\$548.95	\$10,457.04
I01342	29/11/2021				IR:1319, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al día 29 de noviembre)		\$0.00	\$9,573.79	\$883.25
I01343	29/11/2021				IR:1320, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 29 de noviembre)		\$0.00	\$883.25	\$0.00
P00382	30/11/2021				ID: 272 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamiento)		\$238.53	\$0.00	\$238.53
P00382	30/11/2021				ID: 272 RECARGOS (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamiento)		\$1,475.27	\$0.00	\$1,713.80
P00382	30/11/2021				ID: 272 ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamiento)		\$29.46	\$0.00	\$1,743.26
P00382	30/11/2021				ID: 272 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamiento)		\$4,774.34	\$0.00	\$6,517.60
P00382	30/11/2021				ID: 272 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamiento)		\$588.90	\$0.00	\$7,106.50
P00382	30/11/2021				ID: 272 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamiento)		\$11,688.38	\$0.00	\$18,774.88
P00382	30/11/2021				ID: 272 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamiento)		\$606.98	\$0.00	\$19,381.86
I01344	30/11/2021				IR:1321, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado)		\$0.00	\$238.53	\$19,143.33
I01344	30/11/2021				IR:1321, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado)		\$0.00	\$29.46	\$19,113.87
I01345	30/11/2021				IR:1322, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado)		\$0.00	\$4,774.34	\$14,339.53
I01345	30/11/2021				IR:1322, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcantarillado)		\$0.00	\$588.90	\$13,750.63
I01346	30/11/2021				IR:1323, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al día 30 de noviembre)		\$0.00	\$11,688.38	\$2,062.25
I01346	30/11/2021				IR:1323, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al día 30 de noviembre)		\$0.00	\$606.98	\$1,475.27
I01347	30/11/2021				IR:1324, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 30 de noviembre)		\$0.00	\$1,475.27	\$0.00
P00383	30/11/2021				ID: 273 RENDIMIENTOS BANCARIOS (Rendimientos bancarios correspondiente al día 30 de noviembre)		\$3.14	\$0.00	\$3.14
I01349	30/11/2021				IR:1326, RENDIMIENTOS BANCARIOS (Ingresos recaudado por rendimientos bancarios)		\$0.00	\$3.14	\$0.00
1123-01-0003					Martin Zambrano Lopez	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
1123-01-0006					Leticia Morales Mendoza	\$2,032.00	\$0.00	\$0.00	\$2,032.00
1123-01-0009					Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	\$18,255.04	\$0.00	\$0.00	\$18,255.04
1123-01-0010					Adrian Hernandez Acosta	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00
1236-7-627001					Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$138,697.19	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19
1241-1-511001					MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$5,969.35	\$0.00	\$0.00	\$5,969.35
1241-3-515001					BIENES INFORMATICOS	\$101,753.33	\$0.00	\$0.00	\$101,753.33
1241-9-519001					Equipo de Administración	\$6,889.66	\$0.00	\$0.00	\$6,889.66
1242-3-523001					Cámaras fotográficas y de video	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00
1244-1-541001					VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$247,901.00	\$0.00	\$0.00	\$247,901.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión
10/ene./2022
08:12 a. m.

Utr. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos		Abonos		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
1246-2-562001					Maquinaria y equipo industrial	\$181,671.26	\$0.00			\$0.00	\$181,671.26
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
1246-5-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$62,463.63	\$0.00			\$0.00	\$62,463.63
1246-6-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios elé	\$78,084.00	\$0.00			\$0.00	\$78,084.00
1251-591001					Software	\$9,640.00	\$0.00			\$0.00	\$9,640.00
2110-001-01-001					SUELDO	\$531.00	\$0.00			\$0.00	\$531.00
2111-0-113001					Sueldos	\$0.00	\$177,716.00			\$177,716.00	\$0.00
E00166 13/11/2021		EMPLEADOS			546210 Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera c	\$0.00	\$0.00			\$88,858.00	\$88,858.00
E00166 13/11/2021		EMPLEADOS			546210 Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera c	\$0.00	\$88,858.00			\$0.00	\$0.00
E00171 30/11/2021		EMPLEADOS			3130 Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente al la segunda	\$0.00	\$0.00			\$88,858.00	\$88,858.00
E00171 30/11/2021		EMPLEADOS			3130 Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente al la segunda	\$0.00	\$88,858.00			\$0.00	\$0.00
2112-001-002					JULIAN LEON PAZ	\$0.60	\$0.00			\$0.00	\$0.60
2112-0-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$15,580.92			\$15,580.92	\$0.00
E00160 04/11/2021		FABIOLA SANTILLAN RE			7524 Movimiento Directo Automático (Factura 234 adquisicion de materiales suministrados	\$0.00	\$0.00			\$6,245.80	\$6,245.80
E00160 04/11/2021		FABIOLA SANTILLAN RE			7524 Movimiento Directo Automático (Factura 234 adquisicion de materiales suministrados	\$0.00	\$6,245.80			\$0.00	\$0.00
E00161 04/11/2021		DTC CENTRO S. A. DE C			1030 Movimiento Directo Automático (Fact. 101843 adquisicion de materiales suministrac	\$0.00	\$0.00			\$4,335.12	\$4,335.12
E00161 04/11/2021		DTC CENTRO S. A. DE C			1030 Movimiento Directo Automático (Fact. 101843 adquisicion de materiales suministrac	\$0.00	\$4,335.12			\$0.00	\$0.00
E00168 18/11/2021		IRALDA LUGO VAZQUEZ			7618 Movimiento Directo Automático (Fact. 342 adquisicion de material suministrados en l	\$0.00	\$0.00			\$5,000.00	\$5,000.00
E00168 18/11/2021		IRALDA LUGO VAZQUEZ			7618 Movimiento Directo Automático (Fact. 342 adquisicion de material suministrados en l	\$0.00	\$5,000.00			\$0.00	\$0.00
2112-0-251001					Sustancias Químicas	\$0.00	\$17,800.00			\$17,800.00	\$0.00
E00163 09/11/2021		LUIS FELIPE MORALES			1209 Movimiento Directo Automático (Fact. 819 adquisicion de material suministrados en f	\$0.00	\$0.00			\$12,800.00	\$12,800.00
E00163 09/11/2021		LUIS FELIPE MORALES			1209 Movimiento Directo Automático (Fact. 819 adquisicion de material suministrados en f	\$0.00	\$12,800.00			\$0.00	\$0.00
E00164 10/11/2021		LUIS FELIPE MORALES			6309 Movimiento Directo Automático (Fact. 781 adquisicion de material suministrados en f	\$0.00	\$0.00			\$5,000.00	\$5,000.00
E00164 10/11/2021		LUIS FELIPE MORALES			6309 Movimiento Directo Automático (Fact. 781 adquisicion de material suministrados en f	\$0.00	\$5,000.00			\$0.00	\$0.00
2112-0-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$19,719.45			\$19,719.45	\$0.00
E00173 01/11/2021		JUAN CARLOS DESIDER			38 Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unid;	\$0.00	\$0.00			\$5,586.05	\$5,586.05
E00173 01/11/2021		JUAN CARLOS DESIDER			38 Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unid;	\$0.00	\$5,586.05			\$0.00	\$0.00
E00174 01/11/2021		JUAN CARLOS DESIDER			39 Movimiento Directo Automático (Combustible y lubricante suministrados a la unidade	\$0.00	\$0.00			\$7,415.98	\$7,415.98
E00174 01/11/2021		JUAN CARLOS DESIDER			39 Movimiento Directo Automático (Combustible y lubricante suministrados a la unidade	\$0.00	\$7,415.98			\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 10/ene./2022
hora de Impresión 08:12 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E00175	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER		37	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unidades)		\$0.00	\$6,054.49	\$6,054.49
E00175	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER		37	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unidades)		\$6,054.49	\$0.00	\$0.00
E00172	30/11/2021	ACTOLUB, S.A. DE C.V.		7010	Movimiento Directo Automático (Fact. 41112 adquisición de combustible suministrado)		\$0.00	\$662.93	\$662.93
E00172	30/11/2021	ACTOLUB, S.A. DE C.V.		7010	Movimiento Directo Automático (Fact. 41112 adquisición de combustible suministrado)		\$662.93	\$0.00	\$0.00
2112-0-314001									
Servicio Telefónico Tradicional						\$0.00			\$0.00
E00169	18/11/2021	TELEFONOS DE DIRECTOR		730	Movimiento Directo Automático (Fact. Oca5 servicio telefonico correspondiente al mes)		\$0.00	\$687.00	\$687.00
E00169	18/11/2021	TELEFONOS DE DIRECTOR		730	Movimiento Directo Automático (Fact. Oca5 servicio telefonico correspondiente al mes)		\$687.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-326001									
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo						\$0.00			\$0.00
E00165	12/11/2021	MARTIN LOPEZ HERNAN		1010	Movimiento Directo Automático (Fact.5028 renta de maquinaria empleada en excavación)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E00165	12/11/2021	MARTIN LOPEZ HERNAN		1010	Movimiento Directo Automático (Fact.5028 renta de maquinaria empleada en excavación)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E00170	30/11/2021	ALAMILLA HERNANDEZ		6625	Movimiento Directo Automático (Fact. 697 mta de maquinaria empleada en la excavación)		\$0.00	\$1,575.00	\$1,575.00
E00170	30/11/2021	ALAMILLA HERNANDEZ		6625	Movimiento Directo Automático (Fact. 697 mta de maquinaria empleada en la excavación)		\$1,575.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-353001									
Mantenimiento de bienes informáticos						\$0.00			\$0.00
E00167	18/11/2021	DEVSOFT, S.A. DE C.V.		2409	Movimiento Directo Automático (Fact. a2686 mantenimiento y soporte de software)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
E00167	18/11/2021	DEVSOFT, S.A. DE C.V.		2409	Movimiento Directo Automático (Fact. a2686 mantenimiento y soporte de software)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-355001									
Mantenimiento de Vehículos						\$0.00			\$0.00
E00162	05/11/2021	Maria Esthela Roig Sampe		1020	Movimiento Directo Automático (Fact. a-23323 adquisición d refacciones y mano de obra)		\$0.00	\$1,875.86	\$1,875.86
E00162	05/11/2021	Maria Esthela Roig Sampe		1020	Movimiento Directo Automático (Fact. a-23323 adquisición d refacciones y mano de obra)		\$1,875.86	\$0.00	\$0.00
2117-01-0001									
10% RETENIDO POR HONORARIOS						\$655.94			\$442.36
D00292	30/11/2021				Pago de retenciones sobre sueldos correspondiente al mes de octubre de 2021 (Pagado)		\$213.58	\$0.00	\$442.36
2117-01-0006									
I.V.A. RETENIDO						\$21.11			\$21.11
2117-01-2017						\$1.24			\$1.24
2117-01-2018									
I.S.R. RETENIDO SUELDOS 2018						\$0.08			\$0.08
2117-01-2019									
ISR RETENIDO SUELDOS 2019						-\$0.50			-\$0.50
2117-01-2021									
ISR RETENIDO EN SUELDOS 2021						\$7,769.00			\$7,769.00
E00166	13/11/2021	EMPLEADOS		546210	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de noviembre de 2021		\$0.00	\$3,857.00	\$11,626.00
E00171	30/11/2021	EMPLEADOS		3130	Nomina a empleados correspondiente al la segunda quincena de noviembre de 2021		\$0.00	\$3,857.00	\$15,483.00
D00292	30/11/2021				Pago de retenciones sobre sueldos correspondiente al mes de octubre de 2021 (Pagado)		\$7,714.00	\$0.00	\$7,769.00
2117-03-0002-004									
IVA COBRADO 2021						\$2,080.56			\$2,075.22
I01236	01/11/2021				IR:1213, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudados por ser		\$0.00	\$4.91	\$2,080.47
I01237	01/11/2021				IR:1214, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por servicio		\$0.00	\$98.15	\$2,183.62

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 10/ene./2022
hora de impresión 08:12 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I01242		03/11/2021					IR:1219, IVA POR REZAGOS (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al d					\$0.00	\$55.30	\$2,238.92
I01244		04/11/2021					IR:1221, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por servici					\$0.00	\$1.32	\$2,240.24
I01246		04/11/2021					IR:1223, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por servici					\$0.00	\$26.34	\$2,266.58
I01249		04/11/2021					IR:1226, IVA POR REZAGOS (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al d					\$0.00	\$27.66	\$2,294.24
I01251		05/11/2021					IR:1228, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por serv					\$0.00	\$7.34	\$2,301.58
I01253		05/11/2021					IR:1230, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por servici					\$0.00	\$146.85	\$2,448.43
I01256		05/11/2021					IR:1233, IVA POR REZAGOS (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al d					\$0.00	\$259.53	\$2,707.96
I01258		08/11/2021					IR:1235, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por serv					\$0.00	\$2.63	\$2,710.59
I01260		08/11/2021					IR:1237, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por servici					\$0.00	\$52.67	\$2,763.26
I01263		08/11/2021					IR:1240, IVA POR REZAGOS (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al d					\$0.00	\$55.30	\$2,818.56
I01265		09/11/2021					IR:1242, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por servi					\$0.00	\$5.52	\$2,824.08
I01267		09/11/2021					IR:1244, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por servici					\$0.00	\$110.42	\$2,934.50
I01270		09/11/2021					IR:1247, IVA POR REZAGOS (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al d					\$0.00	\$55.30	\$2,989.80
I01277		10/11/2021					IR:1254, IVA POR REZAGOS (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al di					\$0.00	\$75.40	\$3,065.20
I01292		15/11/2021					IR:1269, IVA POR REZAGOS (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al d					\$0.00	\$138.26	\$3,203.46
I01294		16/11/2021					IR:1271, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por serv					\$0.00	\$1.57	\$3,205.03
I01296		16/11/2021					IR:1273, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por servici					\$0.00	\$31.41	\$3,236.44
I01299		16/11/2021					IR:1276, IVA POR REZAGOS (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al d					\$0.00	\$72.72	\$3,309.16
I01312		19/11/2021					IR:1289, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO (Ingresos recudado por servic					\$0.00	\$4.46	\$3,313.62
I01313		19/11/2021					IR:1290, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por servici					\$0.00	\$89.10	\$3,402.72
I01316		22/11/2021					IR:1293, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por serv					\$0.00	\$10.50	\$3,413.22
I01317		22/11/2021					IR:1294, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por servici					\$0.00	\$209.98	\$3,623.20
I01318		22/11/2021					IR:1295, IVA POR REZAGOS (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al d					\$0.00	\$55.29	\$3,678.49
I01320		23/11/2021					IR:1297, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por serv					\$0.00	\$4.28	\$3,682.77
I01321		23/11/2021					IR:1298, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE (Ingresos rcaudado por servicio					\$0.00	\$85.49	\$3,768.26
I01323		23/11/2021					IR:1300, IVA POR REZAGOS (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al d					\$0.00	\$89.77	\$3,858.03
I01333		26/11/2021					IR:1310, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por serv					\$0.00	\$4.20	\$3,862.23
I01335		26/11/2021					IR:1312, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por servici					\$0.00	\$84.03	\$3,946.26
I01342		29/11/2021					IR:1319, IVA POR REZAGOS (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al d					\$0.00	\$55.30	\$4,001.56
D00292		30/11/2021					Pago de retenciones sobre sueldos correspondiente al mes de octubre de 2021 (Pa					\$2,080.56	\$0.00	\$1,921.00
I01344		30/11/2021					IR:1321, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por serv					\$0.00	\$4.71	\$1,925.71
I01345		30/11/2021					IR:1322, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por servici					\$0.00	\$94.22	\$2,019.93
I01346		30/11/2021					IR:1323, IVA POR REZAGOS (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al di					\$0.00	\$55.29	\$2,075.22
3220-2016-01							RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2016				\$34,780.60	\$0.00	\$0.00	\$34,780.60





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hídralgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 10/ene./2022 08:12 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
3220-2016-06			HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS					\$10,770.00	\$0.00	\$0.00	\$10,770.00
3220-2018-001			RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018					\$139,059.18	\$0.00	\$0.00	\$139,059.18
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 CONSTRUCCION					\$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 A					\$1,160.72	\$0.00	\$0.00	\$1,160.72
3220-2019			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019					\$142,255.37	\$0.00	\$0.00	\$142,255.37
3220-2020			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020					\$140,472.31	\$0.16	\$0.16	\$140,472.47
Rendimientos bancarios correspondiente al mes de noviembre de 2021 (Rendimiento)									\$0.00	\$0.00	\$140,472.47
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
4173-43-01-001			DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%					\$1,229,248.19	\$65,459.93	\$65,459.93	\$1,294,708.12
P00363	03/11/2021		ID: 253 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos de					\$2,976.33	\$0.00	\$0.00	\$1,232,224.52
P00364	04/11/2021		ID: 254 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos de					\$3,669.12	\$0.00	\$0.00	\$1,235,893.64
P00365	05/11/2021		ID: 255 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos de					\$3,211.30	\$0.00	\$0.00	\$1,239,104.94
P00366	08/11/2021		ID: 256 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos de					\$2,272.52	\$0.00	\$0.00	\$1,241,377.46
P00367	09/11/2021		ID: 257 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos de					\$4,597.01	\$0.00	\$0.00	\$1,245,974.47
P00368	10/11/2021		ID: 258 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos de					\$3,330.69	\$0.00	\$0.00	\$1,249,305.16
P00369	11/11/2021		ID: 259 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos de					\$457.17	\$0.00	\$0.00	\$1,249,762.33
P00370	12/11/2021		ID: 260 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos de					\$2,562.09	\$0.00	\$0.00	\$1,252,324.42
P00371	15/11/2021		ID: 261 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos de					\$2,352.31	\$0.00	\$0.00	\$1,254,676.73
P00372	16/11/2021		ID: 262 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos de					\$4,862.27	\$0.00	\$0.00	\$1,259,539.00
P00373	17/11/2021		ID: 263 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos de					\$3,214.12	\$0.00	\$0.00	\$1,262,753.12
P00374	18/11/2021		ID: 264 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos de					\$2,786.14	\$0.00	\$0.00	\$1,265,539.26
P00375	19/11/2021		ID: 265 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos por					\$5,432.50	\$0.00	\$0.00	\$1,270,971.76
P00376	22/11/2021		ID: 266 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos de					\$2,708.68	\$0.00	\$0.00	\$1,273,680.44



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 10/ene./2022 08:12 a. m.

Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo		
Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Saldo
P00377	23/11/2021			ID: 267 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos de	\$0.00	\$3,662.00
P00378	24/11/2021			ID: 268 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos de	\$0.00	\$1,277,342.44
P00379	25/11/2021			ID: 269 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos de	\$0.00	\$1,279,202.06
P00380	26/11/2021			ID: 270 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos de	\$0.00	\$1,282,391.55
P00381	29/11/2021			ID: 271 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos de	\$0.00	\$1,285,204.80
P00382	30/11/2021			ID: 272 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos de	\$0.00	\$1,289,933.78
					\$0.00	\$1,294,708.12
4173-43-01-002				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$86,242.91	\$92,671.92
P00362	01/11/2021			ID: 252 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos de	\$0.00	\$86,856.31
P00364	04/11/2021			ID: 254 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos de	\$0.00	\$87,020.91
P00365	05/11/2021			ID: 255 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos de	\$0.00	\$87,938.71
P00366	08/11/2021			ID: 256 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos de	\$0.00	\$88,267.91
P00367	09/11/2021			ID: 257 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos de	\$0.00	\$88,958.01
P00372	16/11/2021			ID: 262 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos de	\$0.00	\$89,154.31
P00375	19/11/2021			ID: 265 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos de	\$0.00	\$89,711.21
P00376	22/11/2021			ID: 266 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos de	\$0.00	\$91,023.52
P00377	23/11/2021			ID: 267 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos de	\$0.00	\$91,557.82
P00380	26/11/2021			ID: 270 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos de	\$0.00	\$92,083.02
P00382	30/11/2021			ID: 272 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos de	\$0.00	\$92,671.92
4173-49-01-001				DOMESTICO	\$72,838.00	\$86,378.79
P00364	04/11/2021			ID: 254 DOMESTICO (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovecham	\$0.00	\$73,678.00
P00365	05/11/2021			ID: 255 DOMESTICO (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovecham	\$0.00	\$76,198.00
P00366	08/11/2021			ID: 256 DOMESTICO (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovecham	\$0.00	\$78,718.00
P00367	09/11/2021			ID: 257 DOMESTICO (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovecham	\$0.00	\$80,398.00
P00368	10/11/2021			ID: 258 DOMESTICO (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovecham	\$0.00	\$82,178.79
P00371	15/11/2021			ID: 261 DOMESTICO (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovecham	\$0.00	\$83,018.79
P00372	16/11/2021			ID: 262 DOMESTICO (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovecham	\$0.00	\$84,698.79
P00373	17/11/2021			ID: 263 DOMESTICO (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovecham	\$0.00	\$85,538.79
P00380	26/11/2021			ID: 270 DOMESTICO (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovecham	\$0.00	\$86,378.79
4173-49-01-002				COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$2,524.00	\$2,524.00
4173-49-02-001				ALCANTARILLADO TASA 0%	\$60,705.02	\$63,969.44
P00363	03/11/2021			ID: 253 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por derechos, product	\$0.00	\$60,853.76
P00364	04/11/2021			ID: 254 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por derechos, product	\$0.00	\$61,037.07
P00365	05/11/2021			ID: 255 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por derechos, product	\$0.00	\$61,197.58



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
08:12 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo		
Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos
Poliza	Fecha				Abonos	Saldos
P00366	08/11/2021			ID: 256 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por derechos, product	\$0.00	\$113.54
P00367	09/11/2021			ID: 257 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por derechos, product	\$0.00	\$229.73
P00368	10/11/2021			ID: 258 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por derechos, product	\$0.00	\$166.41
P00369	11/11/2021			ID: 259 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por derechos, product	\$0.00	\$22.86
P00370	12/11/2021			ID: 260 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por derechos, product	\$0.00	\$128.01
P00371	15/11/2021			ID: 261 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por derechos, product	\$0.00	\$110.89
P00372	16/11/2021			ID: 262 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por derechos, product	\$0.00	\$249.05
P00373	17/11/2021			ID: 263 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por derechos, product	\$0.00	\$154.16
P00374	18/11/2021			ID: 264 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por derechos, product	\$0.00	\$139.26
P00375	19/11/2021			ID: 265 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos por derechos, productos y aprove	\$0.00	\$272.16
P00376	22/11/2021			ID: 266 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por derechos, product	\$0.00	\$135.26
P00377	23/11/2021			ID: 267 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por derechos, product	\$0.00	\$183.01
P00378	24/11/2021			ID: 268 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por derechos, product	\$0.00	\$92.88
P00379	25/11/2021			ID: 269 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por derechos, product	\$0.00	\$159.36
P00380	26/11/2021			ID: 270 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por derechos, product	\$0.00	\$140.56
P00381	29/11/2021			ID: 271 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por derechos, product	\$0.00	\$236.19
P00382	30/11/2021			ID: 272 ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos devengados por derechos, product	\$0.00	\$238.53
ALCANTARILLADO TASA 16%					\$4,880.53	\$321.49
P00382	01/11/2021			ID: 252 ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos devengados por Derechos, Produ	\$0.00	\$30.67
P00384	04/11/2021			ID: 254 ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos devengados por derechos, produc	\$0.00	\$8.23
P00365	05/11/2021			ID: 255 ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos devengados por derechos, produc	\$0.00	\$45.90
P00366	08/11/2021			ID: 256 ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos devengados por derechos, produc	\$0.00	\$16.46
P00367	09/11/2021			ID: 257 ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos devengados por derechos, produc	\$0.00	\$34.51
P00372	16/11/2021			ID: 262 ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos devengados por derechos, produc	\$0.00	\$9.82
P00375	19/11/2021			ID: 265 ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos por derechos, productos y aprove	\$0.00	\$27.85
P00376	22/11/2021			ID: 266 ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos devengados por derechos, produc	\$0.00	\$65.61
P00377	23/11/2021			ID: 267 ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos devengados por derechos, produc	\$0.00	\$26.72
P00380	26/11/2021			ID: 270 ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos devengados por derechos, produc	\$0.00	\$26.26
P00382	30/11/2021			ID: 272 ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos devengados por derechos, produc	\$0.00	\$29.46
RECARGOS					\$178,089.01	\$19,242.37
P00362	01/11/2021			ID: 252 RECARGOS (Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovecham	\$0.00	\$1.00
P00363	03/11/2021			ID: 253 RECARGOS (Ingresos devengados por derechos , productos y aprovecham	\$0.00	\$1,425.88
P00364	04/11/2021			ID: 254 RECARGOS (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovecham	\$0.00	\$1,611.39



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 08:12 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
P00365	05/11/2021				ID: 255 RECARGOS (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamit			\$0.00		\$672.82		\$181,800.10	
P00366	08/11/2021				ID: 256 RECARGOS (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamit			\$0.00		\$262.04		\$182,062.14	
P00367	09/11/2021				ID: 257 RECARGOS (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamit			\$0.00		\$1,229.14		\$183,291.28	
P00368	10/11/2021				ID: 258 RECARGOS (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamit			\$0.00		\$763.73		\$184,055.01	
P00369	11/11/2021				ID: 259 RECARGOS (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamit			\$0.00		\$90.06		\$184,145.07	
P00370	12/11/2021				ID: 260 RECARGOS (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamit			\$0.00		\$1,175.93		\$185,321.00	
P00371	15/11/2021				ID: 261 RECARGOS (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamit			\$0.00		\$791.34		\$186,112.34	
P00372	16/11/2021				ID: 262 RECARGOS (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamit			\$0.00		\$2,411.11		\$188,523.45	
P00373	17/11/2021				ID: 263 RECARGOS (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamit			\$0.00		\$654.05		\$189,177.50	
P00374	18/11/2021				ID: 264 RECARGOS (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamit			\$0.00		\$595.19		\$189,772.69	
P00375	19/11/2021				ID: 265 RECARGOS (Ingresos por derechos, productos y aprovechamientos corresp			\$0.00		\$958.26		\$190,730.95	
P00376	22/11/2021				ID: 266 RECARGOS (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamit			\$0.00		\$450.18		\$191,181.13	
P00377	23/11/2021				ID: 267 RECARGOS (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamit			\$0.00		\$1,224.31		\$192,405.44	
P00378	24/11/2021				ID: 268 RECARGOS (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamit			\$0.00		\$940.44		\$193,345.88	
P00379	25/11/2021				ID: 269 RECARGOS (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamit			\$0.00		\$512.63		\$193,858.51	
P00380	26/11/2021				ID: 270 RECARGOS (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamit			\$0.00		\$1,114.35		\$194,972.86	
P00381	29/11/2021				ID: 271 RECARGOS (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamit			\$0.00		\$883.25		\$195,856.11	
P00382	30/11/2021				ID: 272 RECARGOS (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamit			\$0.00		\$1,475.27		\$197,331.38	
4173-69-02-001						\$1,602,669.77		\$129,247.15		\$1,731,916.92			
P00362	01/11/2021				REZAGOS DE AGUA POTABLE			\$0.00		\$29.74		\$1,602,689.51	
P00363	03/11/2021				ID: 252 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, Prodi			\$0.00		\$5,002.46		\$1,607,701.97	
P00364	04/11/2021				ID: 253 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, produ			\$0.00		\$11,545.04		\$1,619,247.01	
P00365	05/11/2021				ID: 254 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, produ			\$0.00		\$7,284.11		\$1,626,531.12	
P00366	08/11/2021				ID: 255 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, produ			\$0.00		\$4,663.52		\$1,631,194.64	
P00367	09/11/2021				ID: 256 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, produ			\$0.00		\$6,260.66		\$1,637,455.30	
P00368	10/11/2021				ID: 257 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, produ			\$0.00		\$7,965.53		\$1,645,420.83	
P00369	11/11/2021				ID: 258 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, produ			\$0.00		\$678.52		\$1,646,079.35	
P00370	12/11/2021				ID: 259 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, produ			\$0.00		\$7,548.62		\$1,653,627.97	
P00371	15/11/2021				ID: 260 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, produ			\$0.00		\$4,712.29		\$1,658,340.26	
P00372	16/11/2021				ID: 261 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, produ			\$0.00		\$10,948.70		\$1,669,288.96	
P00373	17/11/2021				ID: 262 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, produ			\$0.00		\$5,291.78		\$1,674,580.74	
P00374	18/11/2021				ID: 263 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, produ			\$0.00		\$3,612.66		\$1,678,193.40	
P00375	19/11/2021				ID: 264 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, produ			\$0.00		\$5,822.43		\$1,684,015.83	
P00376	22/11/2021				ID: 265 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos por derechos, productos y aprovi			\$0.00		\$6,877.86		\$1,690,893.69	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
08:12 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo	Saldo Inicial	Abonos		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
4173-69-02-002	P00377	23/11/2021			ID: 267 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, produ	\$0.00	\$6,397.11	\$1,697,290.80
	P00378	24/11/2021			ID: 268 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, produ	\$0.00	\$5,439.61	\$1,702,730.41
	P00379	25/11/2021			ID: 269 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, produ	\$0.00	\$3,985.22	\$1,706,715.63
	P00380	26/11/2021			ID: 270 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, produ	\$0.00	\$3,959.12	\$1,710,674.75
	P00381	29/11/2021			ID: 271 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, produ	\$0.00	\$9,573.79	\$1,720,248.54
	P00382	30/11/2021			ID: 272 REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, produ	\$0.00	\$11,668.38	\$1,731,916.92
					REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$6,571.54	\$99,729.90
	P00362	01/11/2021			ID: 252 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por derechos, pr	\$0.00	\$1.53	\$93,159.89
4173-69-03-001	P00363	03/11/2021			ID: 253 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por derechos, pr	\$0.00	\$250.29	\$93,410.18
	P00364	04/11/2021			ID: 254 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por derechos, pr	\$0.00	\$565.03	\$93,975.21
	P00365	05/11/2021			ID: 255 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por derechos, pr	\$0.00	\$363.30	\$94,338.51
	P00366	08/11/2021			ID: 256 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por derechos, pr	\$0.00	\$233.11	\$94,571.62
	P00367	09/11/2021			ID: 257 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por derechos, pr	\$0.00	\$313.57	\$94,885.19
	P00368	10/11/2021			ID: 258 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por derechos, pr	\$0.00	\$398.72	\$95,283.91
	P00369	11/11/2021			ID: 259 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por derechos, pr	\$0.00	\$33.92	\$95,317.83
	P00370	12/11/2021			ID: 260 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por derechos, pr	\$0.00	\$377.90	\$95,695.73
4173-69-04	P00371	15/11/2021			ID: 261 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por derechos, pr	\$0.00	\$234.93	\$95,930.66
	P00372	16/11/2021			ID: 262 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por derechos, pr	\$0.00	\$560.82	\$96,491.48
	P00373	17/11/2021			ID: 263 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por derechos, pr	\$0.00	\$263.94	\$96,755.42
	P00374	18/11/2021			ID: 264 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por derechos, pr	\$0.00	\$180.38	\$96,935.80
	P00375	19/11/2021			ID: 265 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos por derechos, productos y apr	\$0.00	\$290.99	\$97,226.79
	P00376	22/11/2021			ID: 266 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por derechos, pr	\$0.00	\$362.53	\$97,589.32
	P00377	23/11/2021			ID: 267 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por derechos, pr	\$0.00	\$319.51	\$97,908.83
	P00378	24/11/2021			ID: 268 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por derechos, pr	\$0.00	\$272.35	\$98,181.18
4173-69-06	P00379	25/11/2021			ID: 269 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por derechos, pr	\$0.00	\$194.49	\$98,375.67
	P00380	26/11/2021			ID: 270 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por derechos, pr	\$0.00	\$198.30	\$98,573.97
	P00381	29/11/2021			ID: 271 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por derechos, pr	\$0.00	\$548.95	\$99,122.92
	P00382	30/11/2021			ID: 272 REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos devengados por derechos, pr	\$0.00	\$606.98	\$99,729.90
					RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$3.14	\$51.10
	P00383	30/11/2021			ID: 273 RENDIMIENTOS BANCARIOS (Rendimientos bancarios correspondiente al i	\$0.00	\$3.14	\$51.10
					CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$2,621.42
					FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$925.73	\$5,736.14
4173-69-06					ID: 254 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, p	\$0.00	\$59.21	\$4,869.62



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
08:12 a. m.

Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo				
Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
P00365	05/11/2021			ID: 255 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, p		\$0.00	\$177.63	\$5,047.25
P00366	08/11/2021			ID: 256 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, p		\$0.00	\$177.63	\$5,224.88
P00367	09/11/2021			ID: 257 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, p		\$0.00	\$118.42	\$5,343.30
P00368	10/11/2021			ID: 258 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, p		\$0.00	\$118.42	\$5,461.72
P00371	15/11/2021			ID: 261 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, pr		\$0.00	\$48.00	\$5,509.72
P00372	16/11/2021			ID: 262 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, p		\$0.00	\$118.00	\$5,627.72
P00373	17/11/2021			ID: 263 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos devengados por derechos, p		\$0.00	\$49.21	\$5,676.93
P00380	26/11/2021			ID: 270 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingrsos devengados por derechos, pr		\$0.00	\$59.21	\$5,736.14
4173-69-07				RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$4,911.57	\$0.00	\$242.00	\$5,153.57
P00376	22/11/2021			ID: 266 RECONEXIONES/REINSTALACIONES (Ingresos devengados por derechos		\$0.00	\$242.00	\$5,153.57
4173-69-08-001				FUGA	\$5,873.22	\$0.00	\$449.00	\$6,322.22
P00364	04/11/2021			ID: 254 FUGA (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos c		\$0.00	\$323.00	\$6,196.22
P00368	10/11/2021			ID: 258 FUGA (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos c		\$0.00	\$63.00	\$6,259.22
P00372	16/11/2021			ID: 262 FUGA (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos c		\$0.00	\$63.00	\$6,322.22
4173-69-08-002				FUGA EN CUADRO	\$789.86	\$0.00	\$0.00	\$789.86
4173-69-08-003				MATERIAL	\$668.00	\$0.00	\$0.00	\$668.00
4173-69-08-004				MEDIDOR	\$39,453.94	\$0.00	\$8,088.61	\$47,542.55
P00364	04/11/2021			ID: 254 MEDIDOR (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamient		\$0.00	\$538.00	\$39,991.94
P00365	05/11/2021			ID: 255 MEDIDOR (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamient		\$0.00	\$1,613.66	\$41,605.60
P00366	08/11/2021			ID: 256 MEDIDOR (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamient		\$0.00	\$1,614.00	\$43,219.60
P00367	09/11/2021			ID: 257 MEDIDOR (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamient		\$0.00	\$1,076.00	\$44,295.60
P00368	10/11/2021			ID: 258 MEDIDOR (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamient		\$0.00	\$538.00	\$44,833.60
P00371	15/11/2021			ID: 261 MEDIDOR (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamiento		\$0.00	\$548.00	\$45,381.60
P00372	16/11/2021			ID: 262 MEDIDOR (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamient		\$0.00	\$1,074.95	\$46,456.55
P00373	17/11/2021			ID: 263 MEDIDOR (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamient		\$0.00	\$548.00	\$47,004.55
P00380	26/11/2021			ID: 270 MEDIDOR (Ingrsos devengados por derechos, productos y aprovechamiento		\$0.00	\$538.00	\$47,542.55
4173-69-08-006				DIVERSOS	\$273.10	\$0.00	\$0.00	\$273.10
4173-69-08-007				CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$298.40	\$0.00	\$74.10	\$372.50
P00377	23/11/2021			ID: 267 CONSTANCIA DE NO ADEUDO (Ingresos devengados por derechos, produ		\$0.00	\$74.10	\$372.50
4173-69-08-009				BAJA DE CONTRATO	\$686.82	\$0.00	\$0.00	\$686.82
5111-113001				Sueldos	\$1,742,065.00	\$177,716.00	\$0.00	\$1,919,781.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/ene./2022
hora de Impresión 08:12 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	
E00166	13/11/2021	EMPLEADOS			546210 Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera c	\$88,858.00	\$1,830,923.00
E00171	30/11/2021	EMPLEADOS			3130 Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente al la segunda	\$88,858.00	\$1,919,781.00
5113-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,562.00	\$4,562.00
5113-132002					Gratificacion Anual	\$9,971.00	\$9,971.00
5115-152001					Indemnizaciones	\$26,460.00	\$26,460.00
5121-211001					Material de Oficina	\$16,262.86	\$16,262.86
5121-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$12,393.96	\$12,393.96
5121-214001					Material Para Bienes Informaticos	\$3,120.95	\$3,120.95
5121-216001					Material de Limpieza	\$5,165.49	\$5,165.49
5121-218001					Placas de circulación vehicular	\$1,676.00	\$1,676.00
5122-221001					Alimentación de Personas	\$1,095.00	\$1,095.00
5124-248001					Materiales complementarios	\$5,456.02	\$5,456.02
5124-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$180,364.63	\$180,364.63
E00160	04/11/2021	FABOLA SANTILLAN RE		7524	Movimiento Directo Automático (Factura 234 adquisicion de materiales suministrados	\$15,580.92	\$195,945.55
E00161	04/11/2021	DTC CENTRO S.A. DE C		1030	Movimiento Directo Automático (Fact. 101843 adquisicion de materiales suministrac	\$6,245.80	\$186,610.43
E00168	18/11/2021	IRALDA LUGO VAZQUEZ		7618	Movimiento Directo Automático (Fact. 342 adquisicion de material suministrados en l	\$4,335.12	\$190,945.55
5125-251001					Sustancias Químicas	\$52,310.00	\$195,945.55
E00163	09/11/2021	LUIS FELIPE MORALES		1209	Movimiento Directo Automático (Fact. 819 adquisicion de material suministrados en l	\$17,800.00	\$70,110.00
E00164	10/11/2021	LUIS FELIPE MORALES		6309	Movimiento Directo Automático (Fact. 781 adquisicion de material suministrados en l	\$12,800.00	\$65,110.00
5125-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$5,000.00	\$70,110.00
5126-261001					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$405.00	\$405.00
E00173	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER		38	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unid:	\$19,719.45	\$71,212.39
E00174	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER		39	Movimiento Directo Automático (Combustible y lubricante suministrados a la unidad	\$5,586.05	\$57,078.99
E00175	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER		37	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unid	\$7,415.98	\$64,494.97
E00172	30/11/2021	ACTOLUB, S.A. DE C.V.		7010	Movimiento Directo Automático (Fact. 41112 adquisicion de combustible suministrad	\$6,054.49	\$70,549.46
5127-271001					Vestuario, Uniformes	\$662.93	\$71,212.39
5127-272001					Prendas de Protección	\$5,930.00	\$5,930.00
5129-291001					Herramientas Menores	\$2,102.12	\$2,102.12
5129-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,172.07	\$5,172.07
						\$426.73	\$426.73



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
08:12 a. m.

Utr supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
	Poliza	Fecha	Beneficiario			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
5129-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$3,604.82	\$0.00	\$0.00	\$3,604.82
5129-296001					Refacciones	\$14,864.83	\$0.00	\$0.00	\$14,864.83
5131-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$64,955.69	\$0.00	\$0.00	\$64,955.69
5131-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$6,870.57	\$687.00	\$0.00	\$7,557.57
E00169	18/11/2021	1730	TELEFONOS DE MEXICO		Movimiento Directo Automático (Fact. 0ca5 servicio telefonico correspondiente al me:	\$6,870.57	\$687.00	\$0.00	\$7,557.57
5132-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$3,025.00	\$2,575.00	\$0.00	\$5,600.00
E00165	12/11/2021	1010	MARTIN ROPEZ HERNANDEZ		Movimiento Directo Automático (Fact 5028 renta de maquinaria empleada en excava	\$3,025.00	\$1,000.00	\$0.00	\$4,025.00
E00170	30/11/2021	6825	ALANILLA HERNANDEZ		Movimiento Directo Automático (Fact. 697 mta de maquinaria empleada en la excavi	\$3,025.00	\$1,575.00	\$0.00	\$5,600.00
5133-333001					Servicios de informática	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
5133-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$8,659.45	\$0.00	\$0.00	\$8,659.45
5135-353001					Mantenimiento de bienes Informáticos	\$7,910.52	\$500.00	\$0.00	\$8,410.52
E00167	18/11/2021	2409	DEVSOFT S.A. DE C.V.		Movimiento Directo Automático (Fact. a2686 mantenimiento y soporte de software)	\$7,910.52	\$500.00	\$0.00	\$8,410.52
5135-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$18,473.49	\$1,875.86	\$0.00	\$20,349.35
E00162	05/11/2021	1020	Maria Esthela Rogi Sampé		Movimiento Directo Automático (Fact. a-23323 adquisicion d refacciones y mano de	\$18,473.49	\$1,875.86	\$0.00	\$20,349.35
5135-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$109,671.92	\$0.00	\$0.00	\$109,671.92
5136-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$15,937.67	\$0.00	\$0.00	\$15,937.67
5137-375001					Viáticos en el país	\$1,006.90	\$0.00	\$0.00	\$1,006.90
5138-383001					Congresos, Convenciones	\$9,050.00	\$0.00	\$0.00	\$9,050.00
5241-441001					Ayudas sociales a personas	\$20,612.94	\$0.00	\$0.00	\$20,612.94
5311-816001					Convenios de colaboración administrativa	\$40,950.00	\$0.00	\$0.00	\$40,950.00
8110-73-43-01-001					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$1,504,611.12	\$0.00	\$0.00	\$1,504,611.12
8110-73-43-01-002					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$152,669.88	\$0.00	\$0.00	\$152,669.88
8110-73-49-01-001					DOMESTICO	\$94,146.80	\$0.00	\$0.00	\$94,146.80
8110-73-49-01-002					COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$10,294.80	\$0.00	\$0.00	\$10,294.80
8110-73-49-01-003					INDUSTRIAL	\$4,087.48	\$0.00	\$0.00	\$4,087.48
8110-73-49-02-001					ALCANTARILLADO TASA 0%	\$61,786.57	\$0.00	\$0.00	\$61,786.57
8110-73-49-02-002					ALCANTARILLADO TASA 16%	\$12,502.20	\$0.00	\$0.00	\$12,502.20



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022 08:12 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
8110-73-62-01							MULTAS	\$8,920.00	\$0.00	\$0.00	\$8,920.00
8110-73-69-01-001							RECARGOS	\$192,606.09	\$0.00	\$0.00	\$192,606.09
8110-73-69-02-001							REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$1,759,528.07	\$0.00	\$0.00	\$1,759,528.07
8110-73-69-02-002							REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$95,332.33	\$0.00	\$0.00	\$95,332.33
8110-73-69-03-001							RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-73-69-03-002							DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	\$145,822.00	\$0.00	\$0.00	\$145,822.00
8110-73-69-04							CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$8,401.68	\$0.00	\$0.00	\$8,401.68
8110-73-69-05							CAMBIO DE UBICACIÓN	\$13,271.40	\$0.00	\$0.00	\$13,271.40
8110-73-69-06							FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$8,610.98	\$0.00	\$0.00	\$8,610.98
8110-73-69-07							RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$36,939.40	\$0.00	\$0.00	\$36,939.40
8110-73-69-08-001							FUGA	\$23,032.80	\$0.00	\$0.00	\$23,032.80
8110-73-69-08-002							FUGA EN CUADRO	\$5,348.91	\$0.00	\$0.00	\$5,348.91
8110-73-69-08-003							MATERIAL	\$11,325.20	\$0.00	\$0.00	\$11,325.20
8110-73-69-08-004							MEDIDOR	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8110-73-69-08-005							REPOSICION DE CONTRATO	\$3,198.50	\$0.00	\$0.00	\$3,198.50
8110-73-69-08-006							DIVERSOS	\$8,956.00	\$0.00	\$0.00	\$8,956.00
8110-73-69-08-007							CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$4,563.09	\$0.00	\$0.00	\$4,563.09
8110-73-69-08-008							CAMBIO DE RED	\$13,384.98	\$0.00	\$0.00	\$13,384.98
8110-73-69-08-009							BAJA DE CONTRATO	\$5,251.21	\$0.00	\$0.00	\$5,251.21
8110-73-69-08-010							EXCAVACION	\$15,947.00	\$0.00	\$0.00	\$15,947.00
8120-73-43-01-001							DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$275,362.93	\$65,459.93	\$0.00	\$209,903.00
P00363 03/11/2021							ID: 253 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (	\$2,976.33	\$0.00	\$0.00	\$272,386.60
P00364 04/11/2021							ID: 254 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (	\$3,669.12	\$0.00	\$0.00	\$268,717.48
P00365 05/11/2021							ID: 255 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (	\$3,211.30	\$0.00	\$0.00	\$265,506.18
P00366 08/11/2021							ID: 256 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (	\$2,272.52	\$0.00	\$0.00	\$263,233.66
P00367 09/11/2021							ID: 257 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (	\$4,597.01	\$0.00	\$0.00	\$258,636.65
P00368 10/11/2021							ID: 258 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (	\$3,330.69	\$0.00	\$0.00	\$255,305.96
P00369 11/11/2021							ID: 259 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (	\$457.17	\$0.00	\$0.00	\$254,848.79





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
08:12 a. m.

Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos		Abonos		Saldos
Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
P00373	17/11/2021			ID: 263 DOMESTICO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y		\$840.00	\$0.00		\$12,848.01
P00380	26/11/2021			ID: 270 DOMESTICO ,Ref: REPO (Ingrsros devengados por derechos, productos y a		\$840.00	\$0.00		\$12,008.01
8120-73-49-01-002				COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$3,530.80	\$0.00	\$0.00		\$3,530.80
8120-73-49-01-003				INDUSTRIAL	\$4,087.48	\$0.00	\$0.00		\$4,087.48
8120-73-49-02-001				ALCANTARILLADO TASA 0%	\$1,081.55	\$3,264.42	\$0.00		-\$2,182.87
P00363	03/11/2021			ID: 253 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO (Ingresos devengados por dereci		\$148.74	\$0.00		\$932.81
P00364	04/11/2021			ID: 254 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO (Ingresos devengados por dereci		\$183.31	\$0.00		\$749.50
P00365	05/11/2021			ID: 255 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO (Ingresos devengados por dereci		\$160.51	\$0.00		\$588.99
P00366	08/11/2021			ID: 256 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO (Ingresos devengados por dereci		\$113.54	\$0.00		\$475.45
P00367	09/11/2021			ID: 257 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO (Ingresos devengados por dereci		\$229.73	\$0.00		\$245.72
P00368	10/11/2021			ID: 258 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO (Ingresos devengados por dereci		\$166.41	\$0.00		\$79.31
P00369	11/11/2021			ID: 259 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO (Ingresos devengados por dereci		\$22.86	\$0.00		\$56.45
P00370	12/11/2021			ID: 260 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO (Ingresos devengados por dereci		\$128.01	\$0.00		-\$71.56
P00371	15/11/2021			ID: 261 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO (Ingresos devengados por drech		\$110.89	\$0.00		-\$182.45
P00372	16/11/2021			ID: 262 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO (Ingresos devengados por derec		\$249.05	\$0.00		-\$431.50
P00373	17/11/2021			ID: 263 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO (Ingresos devengados por derec		\$154.16	\$0.00		-\$585.66
P00374	18/11/2021			ID: 264 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO (Ingresos devengados por derec		\$139.26	\$0.00		-\$724.92
P00375	19/11/2021			ID: 265 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO (Ingresos por derechos, product		\$272.16	\$0.00		-\$997.08
P00376	22/11/2021			ID: 266 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO (Ingresos devengados por derec		\$135.26	\$0.00		-\$1,132.34
P00377	23/11/2021			ID: 267 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO (Ingresos devengados por derec		\$183.01	\$0.00		-\$1,315.35
P00378	24/11/2021			ID: 268 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO (Ingresos devengados por derec		\$92.88	\$0.00		-\$1,408.23
P00379	25/11/2021			ID: 269 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO (Ingresos devengados por derec		\$159.36	\$0.00		-\$1,567.59
P00380	26/11/2021			ID: 270 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO (Ingrsros devengados por derech		\$140.56	\$0.00		-\$1,708.15
P00381	29/11/2021			ID: 271 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO (Ingresos devengados por derec		\$236.19	\$0.00		-\$1,944.34
P00382	30/11/2021			ID: 272 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO (Ingresos devengados por derec		\$238.53	\$0.00		-\$2,182.87
8120-73-49-02-002				ALCANTARILLADO TASA 16%	\$7,621.67	\$321.49	\$0.00		\$7,300.18
P00362	01/11/2021			ID: 252 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO (Ingresos devengados por Dere		\$30.67	\$0.00		\$7,591.00
P00364	04/11/2021			ID: 254 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO (Ingresos devengados por dere		\$8.23	\$0.00		\$7,582.77
P00365	05/11/2021			ID: 255 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO (Ingresos devengados por dere		\$45.90	\$0.00		\$7,536.87
P00366	08/11/2021			ID: 256 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO (Ingresos devengados por dere		\$16.46	\$0.00		\$7,520.41
P00367	09/11/2021			ID: 257 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO (Ingresos devengados por dere		\$34.51	\$0.00		\$7,485.90
P00372	16/11/2021			ID: 262 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO (Ingresos devengados por dere		\$9.82	\$0.00		\$7,476.08
P00375	19/11/2021			ID: 265 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: RPO (Ingresos por derechos, producto		\$27.85	\$0.00		\$7,448.23





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
08:12 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio		Concepto		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Abonos		Cargos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura														
P00376	22/11/2021					ID: 266 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref. REPO (Ingresos devengados por dere						\$0.00		\$65.61		\$7,382.62	
P00377	23/11/2021					ID: 267 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref. REPO (Ingresos devengados por dere						\$0.00		\$26.72		\$7,355.90	
P00380	26/11/2021					ID: 270 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref. REPO (Ingrsros devengados por derec						\$0.00		\$26.26		\$7,329.64	
P00382	30/11/2021					ID: 272 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref. REPO (Ingresos devengados por dere						\$0.00		\$29.46		\$7,300.18	
8120-73-62-01						MULTAS		\$8,920.00				\$0.00		\$0.00		\$8,920.00	
8120-73-69-01-001						RECARGOS		\$14,517.08				\$19,242.37		\$0.00		-\$4,725.29	
P00362	01/11/2021					ID: 252 RECARGOS, Ref. REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y						\$0.00		\$1.00		\$14,516.08	
P00363	03/11/2021					ID: 253 RECARGOS, Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos , productos y						\$0.00		\$1,425.88		\$13,090.20	
P00364	04/11/2021					ID: 254 RECARGOS, Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y €						\$0.00		\$1,611.39		\$11,478.81	
P00365	05/11/2021					ID: 255 RECARGOS, Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y €						\$0.00		\$672.82		\$10,805.99	
P00366	08/11/2021					ID: 256 RECARGOS, Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y €						\$0.00		\$262.04		\$10,543.95	
P00367	09/11/2021					ID: 257 RECARGOS, Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y €						\$0.00		\$1,229.14		\$9,314.81	
P00368	10/11/2021					ID: 258 RECARGOS, Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y €						\$0.00		\$763.73		\$8,551.08	
P00369	11/11/2021					ID: 259 RECARGOS, Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y €						\$0.00		\$90.06		\$8,461.02	
P00370	12/11/2021					ID: 260 RECARGOS, Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y €						\$0.00		\$1,175.93		\$7,285.09	
P00371	15/11/2021					ID: 261 RECARGOS, Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y a€						\$0.00		\$791.34		\$6,493.75	
P00372	16/11/2021					ID: 262 RECARGOS, Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y €						\$0.00		\$2,411.11		\$4,082.64	
P00373	17/11/2021					ID: 263 RECARGOS, Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y €						\$0.00		\$654.05		\$3,428.59	
P00374	18/11/2021					ID: 264 RECARGOS, Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y €						\$0.00		\$595.19		\$2,833.40	
P00375	19/11/2021					ID: 265 RECARGOS, Ref. REPO (Ingresos por derechos, productos y aprovechamie						\$0.00		\$958.26		\$1,875.14	
P00376	22/11/2021					ID: 266 RECARGOS, Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y €						\$0.00		\$450.18		\$1,424.96	
P00377	23/11/2021					ID: 267 RECARGOS, Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y €						\$0.00		\$1,224.31		\$200.65	
P00378	24/11/2021					ID: 268 RECARGOS, Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y €						\$0.00		\$940.44		-\$739.79	
P00379	25/11/2021					ID: 269 RECARGOS, Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y €						\$0.00		\$512.63		-\$1,252.42	
P00380	26/11/2021					ID: 270 RECARGOS, Ref. REPO (Ingrsros devengados por derechos, productos y a€						\$0.00		\$1,114.35		-\$2,366.77	
P00381	29/11/2021					ID: 271 RECARGOS, Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y €						\$0.00		\$883.25		-\$3,250.02	
P00382	30/11/2021					ID: 272 RECARGOS, Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y €						\$0.00		\$1,475.27		-\$4,725.29	
8120-73-69-02-001						REZAGOS DE AGUA POTABLE		\$156,858.30				\$129,247.15		\$0.00		\$27,611.15	
P00362	01/11/2021					ID: 252 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref. REPO (Ingresos devengados por Dei						\$0.00		\$29.74		\$156,828.56	
P00363	03/11/2021					ID: 253 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref. REPO (Ingresos devengados por der						\$0.00		\$5,002.46		\$151,826.10	
P00364	04/11/2021					ID: 254 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref. REPO (Ingresos devengados por der						\$0.00		\$11,545.04		\$140,281.06	
P00365	05/11/2021					ID: 255 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref. REPO (Ingresos devengados por der						\$0.00		\$7,264.11		\$133,016.95	
P00366	08/11/2021					ID: 256 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref. REPO (Ingresos devengados por der						\$0.00		\$4,663.52		\$128,353.43	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

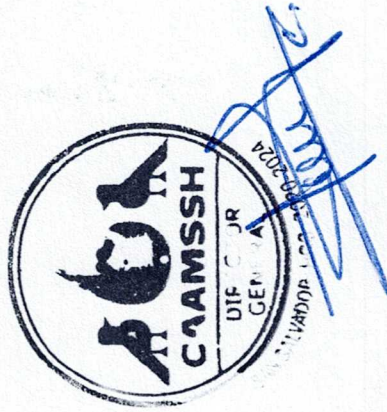
Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/ene./2022
hora de Impresión 08:12 a. m.

Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo		
Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Saldo
Poliza	Fecha				Cargos	Abonos
P00367	09/11/2021			ID: 257 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO (Ingresos devengados por der	\$6,260.66	\$122,092.77
P00368	10/11/2021			ID: 258 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO (Ingresos devengados por der	\$7,965.53	\$114,127.24
P00369	11/11/2021			ID: 259 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO (Ingresos devengados por der	\$678.52	\$113,448.72
P00370	12/11/2021			ID: 260 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO (Ingresos devengados por der	\$7,548.62	\$105,900.10
P00371	15/11/2021			ID: 261 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO (Ingresos devengados por der	\$4,712.29	\$101,187.81
P00372	16/11/2021			ID: 262 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO (Ingresos devengados por der	\$10,948.70	\$90,239.11
P00373	17/11/2021			ID: 263 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO (Ingresos devengados por der	\$5,291.78	\$84,947.33
P00374	18/11/2021			ID: 264 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO (Ingresos devengados por der	\$3,612.66	\$81,334.67
P00375	19/11/2021			ID: 265 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO (Ingresos por derechos, produ	\$5,822.43	\$75,512.24
P00376	22/11/2021			ID: 266 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO (Ingresos devengados por der	\$6,877.86	\$68,634.38
P00377	23/11/2021			ID: 267 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO (Ingresos devengados por der	\$6,397.11	\$62,237.27
P00378	24/11/2021			ID: 268 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO (Ingresos devengados por der	\$5,439.61	\$56,797.66
P00379	25/11/2021			ID: 269 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO (Ingresos devengados por der	\$3,985.22	\$52,812.44
P00380	26/11/2021			ID: 270 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO (Ingresos devengados por der	\$3,959.12	\$48,853.32
P00381	29/11/2021			ID: 271 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO (Ingresos devengados por der	\$9,573.79	\$39,279.53
P00382	30/11/2021			ID: 272 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO (Ingresos devengados por der	\$11,668.38	\$27,611.15
REZAGOS DE ALCANTARILLADO					\$2,173.97	
ID: 252 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO (Ingresos devengados por l					\$6,571.54	-\$4,397.57
ID: 253 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO (Ingresos devengados por c					\$1.53	\$2,172.44
ID: 254 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO (Ingresos devengados por c					\$250.29	\$1,922.15
ID: 255 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO (Ingresos devengados por c					\$565.03	\$1,357.12
ID: 256 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO (Ingresos devengados por c					\$363.30	\$993.82
ID: 257 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO (Ingresos devengados por c					\$233.11	\$760.71
ID: 258 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO (Ingresos devengados por c					\$313.57	\$447.14
ID: 259 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO (Ingresos devengados por c					\$398.72	\$48.42
ID: 260 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO (Ingresos devengados por c					\$33.92	\$14.50
ID: 261 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO (Ingresos devengados por c					\$377.90	-\$363.40
ID: 262 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO (Ingresos devengados por c					\$234.93	-\$598.33
ID: 263 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO (Ingresos devengados por c					\$560.82	-\$1,159.15
ID: 264 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO (Ingresos devengados por c					\$263.94	-\$1,423.09
ID: 265 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO (Ingresos devengados por c					\$180.38	-\$1,603.47
ID: 266 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO (Ingresos por derechos, pro					\$290.99	-\$1,894.46
ID: 267 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO (Ingresos devengados por c					\$362.53	-\$2,256.99
ID: 268 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO (Ingresos devengados por c					\$319.51	-\$2,576.50
ID: 269 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO (Ingresos devengados por c					\$272.35	-\$2,848.85

8120-73-69-02-002





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/ene./2022
hora de Impresión 08:12 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldo Final	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto		Cargos	Abonos
P00379	25/11/2021				ID: 269 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref. REPO (Ingresos devengados por c		\$194.49	\$0.00
P00380	26/11/2021				ID: 270 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref. REPO (Ingresos devengados por de		\$198.30	\$0.00
P00381	29/11/2021				ID: 271 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref. REPO (Ingresos devengados por c		\$548.95	\$0.00
P00382	30/11/2021				ID: 272 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref. REPO (Ingresos devengados por c		\$606.98	\$0.00
8120-73-69-03-001					RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$952.04	\$3.14	\$0.00
P00383	30/11/2021				ID: 273 RENDIMIENTOS BANCARIOS, Ref. REPO (Rendimientos bancarios corre		\$3.14	\$0.00
8120-73-69-03-002					DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	\$145,822.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-69-04					CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$5,780.26	\$0.00	\$0.00
8120-73-69-05					CAMBIO DE UBICACIÓN	\$13,271.40	\$0.00	\$0.00
8120-73-69-06					FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$3,800.57	\$925.73	\$0.00
P00364	04/11/2021				ID: 254 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE, Ref. REPO (Ingresos devengados por		\$59.21	\$0.00
P00365	05/11/2021				ID: 255 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE, Ref. REPO (Ingresos devengados por		\$177.63	\$0.00
P00366	08/11/2021				ID: 256 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE, Ref. REPO (Ingresos devengados por		\$177.63	\$0.00
P00367	09/11/2021				ID: 257 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE, Ref. REPO (Ingresos devengados por		\$118.42	\$0.00
P00368	10/11/2021				ID: 258 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE, Ref. REPO (Ingresos devengados por		\$118.42	\$0.00
P00371	15/11/2021				ID: 261 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE, Ref. REPO (Ingresos devengados por		\$48.00	\$0.00
P00372	16/11/2021				ID: 262 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE, Ref. REPO (Ingresos devengados por		\$118.00	\$0.00
P00373	17/11/2021				ID: 263 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE, Ref. REPO (Ingresos devengados por		\$49.21	\$0.00
P00380	26/11/2021				ID: 270 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE, Ref. REPO (Ingresos devengados por		\$59.21	\$0.00
8120-73-69-07					RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$32,027.83	\$242.00	\$0.00
P00376	22/11/2021				ID: 266 RECONEXIONES/REINSTALACIONES, Ref. REPO (Ingresos devengados p		\$242.00	\$0.00
8120-73-69-08-001					FUGA	\$17,159.58	\$449.00	\$0.00
P00364	04/11/2021				ID: 254 FUGA, Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$323.00	\$0.00
P00368	10/11/2021				ID: 258 FUGA, Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$63.00	\$0.00
P00372	16/11/2021				ID: 262 FUGA, Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$63.00	\$0.00
8120-73-69-08-002					FUGA EN CUADRO	\$4,559.05	\$0.00	\$0.00
8120-73-69-08-003					MATERIAL	\$10,657.20	\$0.00	\$0.00
8120-73-69-08-004					MEDIDOR	\$20,546.06	\$8,088.61	\$0.00
P00364	04/11/2021				ID: 254 MEDIDOR, Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y apr		\$538.00	\$0.00
P00365	05/11/2021				ID: 255 MEDIDOR, Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y apr		\$1,613.66	\$0.00
P00366	08/11/2021				ID: 256 MEDIDOR, Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y apr		\$1,614.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Utr. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
08:12 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00367	09/11/2021				ID: 257 MEDIDOR ,Ref: REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y apr		\$1,076.00	\$0.00	\$15,704.40
P00368	10/11/2021				ID: 258 MEDIDOR ,Ref: REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y apr		\$538.00	\$0.00	\$15,166.40
P00371	15/11/2021				ID: 261 MEDIDOR ,Ref: REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y apr		\$548.00	\$0.00	\$14,618.40
P00372	16/11/2021				ID: 262 MEDIDOR ,Ref: REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y apr		\$1,074.95	\$0.00	\$13,543.45
P00373	17/11/2021				ID: 263 MEDIDOR ,Ref: REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y apr		\$548.00	\$0.00	\$12,995.45
P00380	26/11/2021				ID: 270 MEDIDOR ,Ref: REPO (Ingrsros devengados por derechos, productos y apr		\$538.00	\$0.00	\$12,457.45
8120-73-69-08-005					REPOSICION DE CONTRATO	\$3,198.50	\$0.00	\$0.00	\$3,198.50
8120-73-69-08-006					DIVERSOS	\$8,682.90	\$0.00	\$0.00	\$8,682.90
8120-73-69-08-007					CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$4,264.69	\$74.10	\$0.00	\$4,190.59
P00377	23/11/2021				ID: 267 CONSTANCIA DE NO ADEUDO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por der		\$74.10	\$0.00	\$4,190.59
8120-73-69-08-008					CAMBIO DE RED	\$13,384.98	\$0.00	\$0.00	\$13,384.98
8120-73-69-08-009					BAJA DE CONTRATO	\$4,564.39	\$0.00	\$0.00	\$4,564.39
8120-73-69-08-010					EXCAVACION	\$15,947.00	\$0.00	\$0.00	\$15,947.00
8140-73-43-01-001					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$65,459.93	\$65,459.93	\$0.00
P00363	03/11/2021				ID: 253 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		\$0.00	\$2,976.33	\$2,976.33
I01241	03/11/2021				IR:1218, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		\$2,976.33	\$0.00	\$0.00
P00364	04/11/2021				ID: 254 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		\$0.00	\$3,669.12	\$3,669.12
I01246	04/11/2021				IR:1223, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00365	05/11/2021				ID: 255 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		\$0.00	\$3,211.30	\$3,211.30
I01253	05/11/2021				IR:1230, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		\$3,211.30	\$0.00	\$0.00
P00366	08/11/2021				ID: 256 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		\$0.00	\$2,272.52	\$2,272.52
I01260	08/11/2021				IR:1237, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		\$2,272.52	\$0.00	\$0.00
P00367	09/11/2021				ID: 257 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		\$0.00	\$4,597.01	\$4,597.01
I01267	09/11/2021				IR:1244, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		\$4,597.01	\$0.00	\$0.00
P00368	10/11/2021				ID: 258 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		\$0.00	\$3,330.69	\$3,330.69
I01274	10/11/2021				IR:1251, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00369	11/11/2021				ID: 259 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		\$0.00	\$457.17	\$457.17
I01280	11/11/2021				IR:1257, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		\$457.17	\$0.00	\$0.00
P00370	12/11/2021				ID: 260 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		\$0.00	\$2,562.09	\$2,562.09
I01284	12/11/2021				IR:1261, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		\$2,562.09	\$0.00	\$0.00
P00371	15/11/2021				ID: 261 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO (		\$0.00	\$2,352.31	\$2,352.31
I01289	15/11/2021				IR:1266, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		\$2,352.31	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

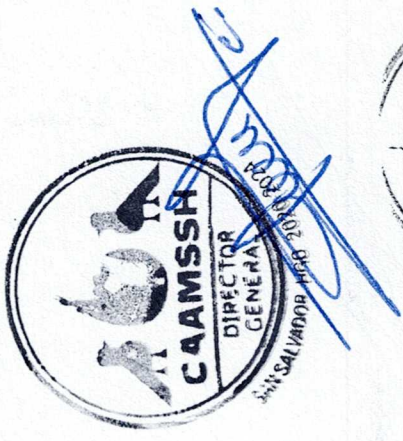
Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
08:12 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Beneficiario				Cargos	Abonos	
P00372	16/11/2021				ID: 262 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO I		\$0.00	\$4,862.27	\$4,862.27
I01296	16/11/2021				IR:1273, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		\$4,862.27	\$0.00	\$0.00
P00373	17/11/2021				ID: 263 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO I		\$0.00	\$3,214.12	\$3,214.12
I01303	17/11/2021				IR:1280, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		\$3,214.12	\$0.00	\$0.00
P00374	18/11/2021				ID: 264 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO I		\$0.00	\$2,786.14	\$2,786.14
I01309	18/11/2021				IR:1286, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		\$2,786.14	\$0.00	\$0.00
P00375	19/11/2021				ID: 265 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO I		\$0.00	\$5,432.50	\$5,432.50
I01313	19/11/2021				IR:1290, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		\$5,432.50	\$0.00	\$0.00
P00376	22/11/2021				ID: 266 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO I		\$0.00	\$2,708.68	\$2,708.68
I01317	22/11/2021				IR:1294, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		\$2,708.68	\$0.00	\$0.00
P00377	23/11/2021				ID: 267 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO I		\$0.00	\$3,662.00	\$3,662.00
I01321	23/11/2021				IR:1298, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		\$3,662.00	\$0.00	\$0.00
P00378	24/11/2021				ID: 268 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO I		\$0.00	\$1,859.62	\$1,859.62
I01326	24/11/2021				IR:1303, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		\$1,859.62	\$0.00	\$0.00
P00379	25/11/2021				ID: 269 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO I		\$0.00	\$3,189.49	\$3,189.49
I01330	25/11/2021				IR:1307, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		\$3,189.49	\$0.00	\$0.00
P00380	26/11/2021				ID: 270 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO I		\$0.00	\$2,813.25	\$2,813.25
I01335	26/11/2021				IR:1312, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		\$2,813.25	\$0.00	\$0.00
P00381	29/11/2021				ID: 271 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO I		\$0.00	\$4,728.98	\$4,728.98
I01341	29/11/2021				IR:1318, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		\$4,728.98	\$0.00	\$0.00
P00382	30/11/2021				ID: 272 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO I		\$0.00	\$4,774.34	\$4,774.34
I01345	30/11/2021				IR:1322, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re		\$4,774.34	\$0.00	\$0.00
DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%						\$0.00	\$6,429.01	\$6,429.01	\$0.00
P00362	01/11/2021				ID: 252 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO		\$0.00	\$613.40	\$613.40
I01237	01/11/2021				IR:1214, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos n		\$613.40	\$0.00	\$0.00
P00364	04/11/2021				ID: 254 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO		\$0.00	\$164.60	\$164.60
I01246	04/11/2021				IR:1223, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos n		\$164.60	\$0.00	\$0.00
P00365	05/11/2021				ID: 255 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO		\$0.00	\$917.80	\$917.80
I01253	05/11/2021				IR:1230, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos n		\$917.80	\$0.00	\$0.00
P00366	08/11/2021				ID: 256 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO		\$0.00	\$329.20	\$329.20
I01260	08/11/2021				IR:1237, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos n		\$329.20	\$0.00	\$0.00
P00367	09/11/2021				ID: 257 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO		\$0.00	\$690.10	\$690.10
I01267	09/11/2021				IR:1244, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos n		\$690.10	\$0.00	\$0.00
P00372	16/11/2021				ID: 262 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO		\$0.00	\$196.30	\$196.30





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/ene./2022
hora de Impresión 08:12 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
I01296	16/11/2021				IR:1273, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos n	\$196.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00375	19/11/2021				ID: 265 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref. REPO	\$0.00	\$556.90	\$556.90	\$556.90
I01313	19/11/2021				IR:1290, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos n	\$556.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00376	22/11/2021				ID: 266 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref. REPO	\$0.00	\$1,312.31	\$1,312.31	\$1,312.31
I01317	22/11/2021				IR:1294, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos n	\$1,312.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00377	23/11/2021				ID: 267 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref. REPO	\$0.00	\$534.30	\$534.30	\$534.30
I01321	23/11/2021				IR:1298, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos n	\$534.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00380	26/11/2021				ID: 270 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref. REPO	\$0.00	\$525.20	\$525.20	\$525.20
I01335	26/11/2021				IR:1312, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos n	\$525.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00382	30/11/2021				ID: 272 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref. REPO	\$0.00	\$588.90	\$588.90	\$588.90
I01345	30/11/2021				IR:1322, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos n	\$588.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DOMESTICO						\$13,540.79	\$13,540.79	\$0.00	\$0.00
P00364	04/11/2021				ID: 254 DOMESTICO ,Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$840.00
I01245	04/11/2021				IR:1222, DOMESTICO (Ingresos recaudado por servicio de instalacion correspondier	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00365	05/11/2021				ID: 255 DOMESTICO ,Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$2,520.00
I01252	05/11/2021				IR:1229, DOMESTICO (Ingresos recaudado por servicio de conexon correspondiente	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00366	08/11/2021				ID: 256 DOMESTICO ,Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$2,520.00
I01259	08/11/2021				IR:1236, DOMESTICO (Ingresos recaudado por servicio de instalacion correspondient	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00367	09/11/2021				ID: 257 DOMESTICO ,Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$1,680.00
I01266	09/11/2021				IR:1243, DOMESTICO (Ingresos recaudado po servicio de conexon correspondiente :	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00368	10/11/2021				ID: 258 DOMESTICO ,Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y	\$0.00	\$1,780.79	\$1,780.79	\$1,780.79
I01273	10/11/2021				IR:1250, DOMESTICO (Ingresos recaudado por servicio de conexon correspondiente	\$1,780.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00371	15/11/2021				ID: 261 DOMESTICO ,Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y a	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$840.00
I01288	15/11/2021				IR:1265, DOMESTICO (Ingresos recaudado por servicio de conexon correspondient	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00372	16/11/2021				ID: 262 DOMESTICO ,Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$1,680.00
I01295	16/11/2021				IR:1272, DOMESTICO (Ingresos recaudado por servicio de conexon correspondient	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00373	17/11/2021				ID: 263 DOMESTICO ,Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$840.00
I01302	17/11/2021				IR:1279, DOMESTICO (Ingresos recaudado por servicio de conexon correspondient	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00380	26/11/2021				ID: 270 DOMESTICO ,Ref. REPO (Ingrsos devengados por derechos, productos y a	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$840.00
I01334	26/11/2021				IR:1311, DOMESTICO (Ingresos recaudado por servicio de conexon correspondient	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALCANTARILLADO TASA 0%						\$3,264.42	\$3,264.42	\$0.00	\$0.00
P00363	03/11/2021				ID: 253 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref. REPO (Ingresos devengados por derec	\$0.00	\$148.74	\$148.74	\$148.74
I01240	03/11/2021				IR:1217, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantari	\$148.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hídrico

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
08:12 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldo Final	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
P00364	04/11/2021				ID: 254 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por derec		\$0.00	\$183.31
I01244	04/11/2021				IR:1221, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantarill		\$183.31	\$0.00
P00365	05/11/2021				ID: 255 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por derec		\$0.00	\$160.51
I01251	05/11/2021				IR:1228, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcanta		\$160.51	\$0.00
P00366	08/11/2021				ID: 256 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por derec		\$0.00	\$113.54
I01258	08/11/2021				IR:1235, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcanta		\$113.54	\$0.00
P00367	09/11/2021				ID: 257 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por derec		\$0.00	\$229.73
I01265	09/11/2021				IR:1242, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcanta		\$229.73	\$0.00
P00368	10/11/2021				ID: 258 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por derec		\$0.00	\$166.41
I01272	10/11/2021				IR:1249, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcanta		\$166.41	\$0.00
P00369	11/11/2021				ID: 259 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por derec		\$0.00	\$22.86
I01279	11/11/2021				IR:1256, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcanta		\$22.86	\$0.00
P00370	12/11/2021				ID: 260 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por derec		\$0.00	\$128.01
I01283	12/11/2021				IR:1260, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcanta		\$128.01	\$0.00
P00371	15/11/2021				ID: 261 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por derec		\$0.00	\$110.89
I01287	15/11/2021				IR:1264, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcanta		\$110.89	\$0.00
P00372	16/11/2021				ID: 262 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por derec		\$0.00	\$249.05
I01294	16/11/2021				IR:1271, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcanta		\$249.05	\$0.00
P00373	17/11/2021				ID: 263 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por derec		\$0.00	\$154.16
I01301	17/11/2021				IR:1278, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcanta		\$154.16	\$0.00
P00374	18/11/2021				ID: 264 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por derec		\$0.00	\$139.26
I01308	18/11/2021				IR:1285, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcanta		\$139.26	\$0.00
P00375	19/11/2021				ID: 265 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos por derechos, product		\$0.00	\$272.16
I01312	19/11/2021				IR:1289, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcanta		\$272.16	\$0.00
P00376	22/11/2021				ID: 266 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por derec		\$0.00	\$135.26
I01316	22/11/2021				IR:1293, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcanta		\$135.26	\$0.00
P00377	23/11/2021				ID: 267 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por derec		\$0.00	\$183.01
I01320	23/11/2021				IR:1297, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcanta		\$183.01	\$0.00
P00378	24/11/2021				ID: 268 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por derec		\$0.00	\$92.88
I01325	24/11/2021				IR:1302, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcanta		\$92.88	\$0.00
P00379	25/11/2021				ID: 269 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por derec		\$0.00	\$159.36
I01329	25/11/2021				IR:1306, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcanta		\$159.36	\$0.00
P00380	26/11/2021				ID: 270 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingrs devengados por derech		\$0.00	\$140.56
I01333	26/11/2021				IR:1310, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcanta		\$140.56	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 10/ene./2022
hora de Impresión 08:12 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Saldo Inicial	Cargos	Abonos
P00381	29/11/2021	ID: 271 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por derec					\$0.00	\$236.19	\$236.19
I01340	29/11/2021	IR:1317, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantai					\$236.19	\$0.00	\$0.00
P00382	30/11/2021	ID: 272 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por derec					\$0.00	\$238.53	\$238.53
I01344	30/11/2021	IR:1321, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantai					\$238.53	\$0.00	\$0.00
ALCANTARILLADO TASA 16%									
							\$321.49	\$321.49	\$0.00
P00362	01/11/2021	ID: 252 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Dere					\$0.00	\$30.67	\$30.67
I01236	01/11/2021	IR:1213, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudados por servicio de alcan					\$30.67	\$0.00	\$0.00
P00364	04/11/2021	ID: 254 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por dere					\$0.00	\$8.23	\$8.23
I01244	04/11/2021	IR:1221, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudo por servicio de alcantari					\$8.23	\$0.00	\$0.00
P00365	05/11/2021	ID: 255 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por dere					\$0.00	\$45.90	\$45.90
I01251	05/11/2021	IR:1228, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcanti					\$45.90	\$0.00	\$0.00
P00366	08/11/2021	ID: 256 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por dere					\$0.00	\$16.46	\$16.46
I01258	08/11/2021	IR:1235, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcanti					\$16.46	\$0.00	\$0.00
P00367	09/11/2021	ID: 257 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por dere					\$0.00	\$34.51	\$34.51
I01265	09/11/2021	IR:1242, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcanti					\$34.51	\$0.00	\$0.00
P00372	16/11/2021	ID: 262 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por dere					\$0.00	\$9.82	\$9.82
I01294	16/11/2021	IR:1271, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcanti					\$9.82	\$0.00	\$0.00
P00375	19/11/2021	ID: 265 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: RPO (Ingresos por derechos, producto					\$0.00	\$27.85	\$27.85
I01312	19/11/2021	IR:1289, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recudado por servicio de alcantai					\$27.85	\$0.00	\$0.00
P00376	22/11/2021	ID: 266 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por dere					\$0.00	\$65.61	\$65.61
I01316	22/11/2021	IR:1293, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcanti					\$65.61	\$0.00	\$0.00
P00377	23/11/2021	ID: 267 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por dere					\$0.00	\$26.72	\$26.72
I01320	23/11/2021	IR:1297, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcanti					\$26.72	\$0.00	\$0.00
P00380	26/11/2021	ID: 270 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO (Ingrsos devengados por derec					\$0.00	\$26.26	\$26.26
I01333	26/11/2021	IR:1310, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcanti					\$26.26	\$0.00	\$0.00
P00382	30/11/2021	ID: 272 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO (Ingresos devengados por dere					\$0.00	\$29.46	\$29.46
I01344	30/11/2021	IR:1321, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcanti					\$29.46	\$0.00	\$0.00
RECARGOS							\$19,242.37	\$19,242.37	\$0.00
P00362	01/11/2021	ID: 252 RECARGOS ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Derechos, Productos y					\$0.00	\$1.00	\$1.00
I01239	01/11/2021	IR:1216, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 1 de					\$1.00	\$0.00	\$0.00
P00363	03/11/2021	ID: 253 RECARGOS ,Ref: REPO (Ingresos devengados por derechos , productos y					\$0.00	\$1,425.88	\$1,425.88
I01243	03/11/2021	IR:1220, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al dia 3 de r					\$1,425.88	\$0.00	\$0.00
P00364	04/11/2021	ID: 254 RECARGOS ,Ref: REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y					\$0.00	\$1,611.39	\$1,611.39





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/ene./2022
hora de impresión 08:12 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura					Cargos	Abonos		
I01250	04/11/2021				IR:1227, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 4 de			\$1,611.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00365	05/11/2021				ID: 255 RECARGOS, Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y			\$0.00	\$672.82	\$672.82	\$672.82
I01257	05/11/2021				IR:1234, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 5 de			\$672.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00366	08/11/2021				ID: 256 RECARGOS, Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y			\$0.00	\$262.04	\$262.04	\$262.04
I01264	08/11/2021				IR:1241, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 6 de			\$262.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00367	09/11/2021				ID: 257 RECARGOS, Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y			\$0.00	\$1,229.14	\$1,229.14	\$1,229.14
I01271	09/11/2021				IR:1248, RECARGOS (Ingresos recaudado por rezagos correspondiente al día 9 de			\$1,229.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00368	10/11/2021				ID: 258 RECARGOS, Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y			\$0.00	\$763.73	\$763.73	\$763.73
I01278	10/11/2021				IR:1255, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 10 de			\$763.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00369	11/11/2021				ID: 259 RECARGOS, Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y			\$0.00	\$90.06	\$90.06	\$90.06
I01282	11/11/2021				IR:1259, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 11 de			\$90.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00370	12/11/2021				ID: 260 RECARGOS, Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y			\$0.00	\$1,175.93	\$1,175.93	\$1,175.93
I01286	12/11/2021				IR:1263, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 12 de			\$1,175.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00371	15/11/2021				ID: 261 RECARGOS, Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y			\$0.00	\$791.34	\$791.34	\$791.34
I01293	15/11/2021				IR:1270, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 15 de			\$791.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00372	16/11/2021				ID: 262 RECARGOS, Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y			\$0.00	\$2,411.11	\$2,411.11	\$2,411.11
I01300	16/11/2021				IR:1277, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 16 de			\$2,411.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00373	17/11/2021				ID: 263 RECARGOS, Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y			\$0.00	\$654.05	\$654.05	\$654.05
I01307	17/11/2021				IR:1284, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 17 de			\$654.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00374	18/11/2021				ID: 264 RECARGOS, Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y			\$0.00	\$595.19	\$595.19	\$595.19
I01311	18/11/2021				IR:1288, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 18 de			\$595.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00375	19/11/2021				ID: 265 RECARGOS, Ref. REPO (Ingresos por derechos, productos y aprovechamie			\$0.00	\$958.26	\$958.26	\$958.26
I01315	19/11/2021				IR:1292, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 19 de			\$958.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00376	22/11/2021				ID: 266 RECARGOS, Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y			\$0.00	\$450.18	\$450.18	\$450.18
I01319	22/11/2021				IR:1296, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 22 de			\$450.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00377	23/11/2021				ID: 267 RECARGOS, Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y			\$0.00	\$1,224.31	\$1,224.31	\$1,224.31
I01324	23/11/2021				IR:1301, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 23 de			\$1,224.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00378	24/11/2021				ID: 268 RECARGOS, Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y			\$0.00	\$940.44	\$940.44	\$940.44
I01328	24/11/2021				IR:1305, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 24 de			\$940.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00379	25/11/2021				ID: 269 RECARGOS, Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y			\$0.00	\$512.63	\$512.63	\$512.63
I01332	25/11/2021				IR:1309, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 25 de			\$512.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00380	26/11/2021				ID: 270 RECARGOS, Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y			\$0.00	\$1,114.35	\$1,114.35	\$1,114.35
I01339	26/11/2021				IR:1316, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 26 de			\$1,114.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00381	29/11/2021				ID: 271 RECARGOS, Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y			\$0.00	\$883.25	\$883.25	\$883.25





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
08:12 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo		
Beneficiario				Saldo Inicial	Cargos	Abonos
Cuenta	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo
I01343	29/11/2021				IR:1320, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 29 d	\$883.25
P00382	30/11/2021				ID: 272 RECARGOS ,Ref: REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y i	\$0.00
I01347	30/11/2021				IR:1324, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 30 d	\$1,475.27
8140-73-69-02-001					REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$129,247.15
P00362	01/11/2021				ID: 252 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por Dei	\$0.00
I01238	01/11/2021				IR:1215, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspo	\$29.74
P00363	03/11/2021				ID: 253 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por der	\$0.00
I01242	03/11/2021				IR:1219, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos corresp	\$5,002.46
P00364	04/11/2021				ID: 254 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por der	\$0.00
I01249	04/11/2021				IR:1226, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos corresp	\$11,545.04
P00365	05/11/2021				ID: 255 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por der	\$0.00
I01256	05/11/2021				IR:1233, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos corresp	\$7,264.11
P00366	08/11/2021				ID: 256 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por der	\$0.00
I01263	08/11/2021				IR:1240, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos corresp	\$4,663.52
P00367	09/11/2021				ID: 257 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por der	\$0.00
I01270	09/11/2021				IR:1247, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos corresp	\$6,260.66
P00368	10/11/2021				ID: 258 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por der	\$0.00
I01277	10/11/2021				IR:1254, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspo	\$7,965.53
P00369	11/11/2021				ID: 259 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por der	\$0.00
I01281	11/11/2021				IR:1258, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos corresp	\$678.52
P00370	12/11/2021				ID: 260 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por der	\$0.00
I01285	12/11/2021				IR:1262, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos corresp	\$7,548.62
P00371	15/11/2021				ID: 261 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por dire	\$0.00
I01292	15/11/2021				IR:1269, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos corresp	\$4,712.29
P00372	16/11/2021				ID: 262 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por der	\$0.00
I01299	16/11/2021				IR:1276, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos corresp	\$10,948.70
P00373	17/11/2021				ID: 263 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por der	\$0.00
I01306	17/11/2021				IR:1283, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos corresp	\$5,291.78
P00374	18/11/2021				ID: 264 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por der	\$0.00
I01310	18/11/2021				IR:1287, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos corresp	\$3,612.66
P00375	19/11/2021				ID: 265 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos por derechos, produ	\$0.00
I01314	19/11/2021				IR:1291, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudados por rezagos corres	\$5,822.43
P00376	22/11/2021				ID: 266 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por der	\$0.00
I01318	22/11/2021				IR:1295, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos corresp	\$6,877.86





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hídrico

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
08:12 a. m.

Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo		Saldo
Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	
Poliza	Fecha					
P00377	23/11/2021			ID: 267 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref. REPO (Ingresos devengados por der		\$6,397.11
I01323	23/11/2021			IR:1300, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspx	\$6,397.11	\$0.00
P00378	24/11/2021			ID: 268 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref. REPO (Ingresos devengados por der		\$5,439.61
I01327	24/11/2021			IR:1304, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspx	\$5,439.61	\$0.00
P00379	25/11/2021			ID: 269 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref. REPO (Ingresos devengados por der		\$3,985.22
I01331	25/11/2021			IR:1308, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspor	\$3,985.22	\$0.00
P00380	26/11/2021			ID: 270 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref. REPO (Ingresos devengados por der		\$3,959.12
I01338	26/11/2021			IR:1315, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspx	\$3,959.12	\$0.00
P00381	29/11/2021			ID: 271 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref. REPO (Ingresos devengados por der		\$9,573.79
I01342	29/11/2021			IR:1319, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspx	\$9,573.79	\$0.00
P00382	30/11/2021			ID: 272 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref. REPO (Ingresos devengados por der		\$11,668.38
I01346	30/11/2021			IR:1323, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspor	\$11,668.38	\$0.00
REZAGOS DE ALCANTARILLADO \$0.00						
P00362	01/11/2021			ID: 262 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref. REPO (Ingresos devengados por l	\$6,571.54	\$1.53
I01238	01/11/2021			IR:1215, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corres	\$1.53	\$0.00
P00363	03/11/2021			ID: 263 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref. REPO (Ingresos devengados por c		\$250.29
I01242	03/11/2021			IR:1219, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corre	\$250.29	\$0.00
P00364	04/11/2021			ID: 264 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref. REPO (Ingresos devengados por c		\$565.03
I01249	04/11/2021			IR:1226, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corre	\$565.03	\$0.00
P00365	05/11/2021			ID: 265 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref. REPO (Ingresos devengados por c		\$363.30
I01256	05/11/2021			IR:1233, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corre	\$363.30	\$0.00
P00366	08/11/2021			ID: 266 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref. REPO (Ingresos devengados por c		\$233.11
I01263	08/11/2021			IR:1240, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corre	\$233.11	\$0.00
P00367	09/11/2021			ID: 267 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref. REPO (Ingresos devengados por c		\$313.57
I01270	09/11/2021			IR:1247, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corre	\$313.57	\$0.00
P00368	10/11/2021			ID: 268 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref. REPO (Ingresos devengados por c		\$398.72
I01277	10/11/2021			IR:1254, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corre	\$398.72	\$0.00
P00369	11/11/2021			ID: 269 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref. REPO (Ingresos devengados por c		\$33.92
I01281	11/11/2021			IR:1258, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corre	\$33.92	\$0.00
P00370	12/11/2021			ID: 260 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref. REPO (Ingresos devengados por c		\$377.90
I01285	12/11/2021			IR:1262, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corre	\$377.90	\$0.00
P00371	15/11/2021			ID: 261 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref. REPO (Ingresos devengados por c		\$234.93
I01292	15/11/2021			IR:1269, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corre	\$234.93	\$0.00
P00372	16/11/2021			ID: 262 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref. REPO (Ingresos devengados por c		\$560.82

8140-73-69-02-002





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

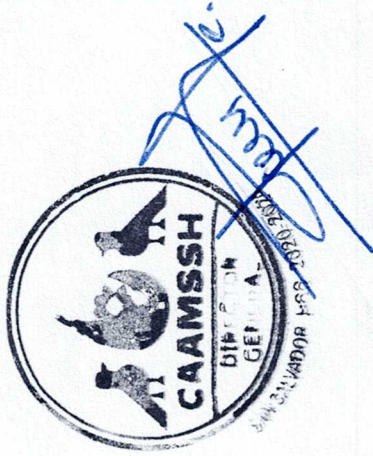
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión
10/ene./2022
08:12 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo		
Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo
I01299	16/11/2021				IR:1276, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corre:	\$560.82
P00373	17/11/2021				ID: 263 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por c	\$0.00
I01306	17/11/2021				IR:1283, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corre:	\$263.94
P00374	18/11/2021				ID: 264 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por c	\$0.00
I01310	18/11/2021				IR:1287, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corre:	\$180.38
P00375	19/11/2021				ID: 265 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos por derechos, pro	\$0.00
I01314	19/11/2021				IR:1291, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudados por rezagos corre	\$290.99
P00376	22/11/2021				ID: 266 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por c	\$0.00
I01318	22/11/2021				IR:1295, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corre:	\$362.53
P00377	23/11/2021				ID: 267 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por c	\$0.00
I01323	23/11/2021				IR:1300, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corre:	\$319.51
P00378	24/11/2021				ID: 268 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por c	\$0.00
I01327	24/11/2021				IR:1304, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corre:	\$272.35
P00379	25/11/2021				ID: 269 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por c	\$0.00
I01331	25/11/2021				IR:1308, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos rcaudado por rezagos corre:	\$194.49
P00380	26/11/2021				ID: 270 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingrsros devengados por de	\$0.00
I01338	26/11/2021				IR:1315, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corre:	\$198.30
P00381	29/11/2021				ID: 271 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por c	\$0.00
I01342	29/11/2021				IR:1319, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corre:	\$548.95
P00382	30/11/2021				ID: 272 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO (Ingresos devengados por c	\$0.00
I01346	30/11/2021				IR:1323, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corre:	\$606.98
RENDIMIENTOS BANCARIOS						
8140-73-69-03-001				\$0.00		
P00383	30/11/2021				ID: 273 RENDIMIENTOS BANCARIOS ,Ref: REPO (Rendimientos bancarios corre:	\$3.14
I01349	30/11/2021				IR:1326, RENDIMIENTOS BANCARIOS (Ingresos recaudado por rendimientos corre	\$0.00
FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE						
8140-73-69-06				\$0.00		
P00364	04/11/2021				ID: 254 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por	\$925.73
I01248	04/11/2021				IR:1225, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por factibilidad c	\$0.00
P00365	05/11/2021				ID: 255 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por	\$59.21
I01255	05/11/2021				IR:1232, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por factibilidad c	\$0.00
P00366	08/11/2021				ID: 256 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por	\$177.63
I01262	08/11/2021				IR:1239, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por factibilidad c	\$0.00
P00367	09/11/2021				ID: 257 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO (Ingresos devengados por	\$177.63
I01269	09/11/2021				IR:1246, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por factibilidad c	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 10/ene./2022
hora de Impresión 08:12 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo			
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
8140-73-69-001	P00368	10/11/2021	CAAMSSH	DIP. JR. GER. A.	1000	ID: 258 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE, Ref: REPO (Ingresos devengados por	\$0.00	\$118.42	\$118.42			
	I01276	10/11/2021				IR:1253, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por factibilidad c	\$118.42	\$0.00	\$0.00			
	P00371	15/11/2021				ID: 261 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE, Ref: REPO (Ingresos devengados por	\$0.00	\$48.00	\$48.00			
	I01291	15/11/2021				IR:1268, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por factibilidad c	\$48.00	\$0.00	\$0.00			
	P00372	16/11/2021				ID: 262 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE, Ref: REPO (Ingresos devengados por	\$0.00	\$118.00	\$118.00			
	I01298	16/11/2021				IR:1275, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por factibilidad c	\$118.00	\$0.00	\$0.00			
	P00373	17/11/2021				ID: 263 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE, Ref: REPO (Ingresos devengados por	\$0.00	\$49.21	\$49.21			
	I01305	17/11/2021				IR:1282, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por factibilidad c	\$49.21	\$0.00	\$0.00			
	P00380	26/11/2021				ID: 270 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE, Ref: REPO (Ingrsos devengados por	\$0.00	\$59.21	\$59.21			
	I01337	26/11/2021				IR:1314, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por factibilidad c	\$59.21	\$0.00	\$0.00			
RECONEXIONES/REINSTALACIONES							\$242.00	\$242.00	\$0.00			
8140-73-69-002	P00376	22/11/2021	CAAMSSH	DIP. JR. GER. A.	1000	ID: 266 RECONEXIONES/REINSTALACIONES, Ref: REPO (Ingresos devengados f	\$0.00	\$242.00	\$242.00			
	I01348	22/11/2021				IR:1325, RECONEXIONES/REINSTALACIONES (Ingresos recaudado por svicio de	\$242.00	\$0.00	\$0.00			
	FUGA						\$449.00	\$449.00	\$0.00			
	P00364	04/11/2021				ID: 254 FUGA, Ref: REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovet	\$0.00	\$323.00	\$323.00			
	I01247	04/11/2021				IR:1224, FUGA (Ingresos recaudado por materiales correspondiente al dia 4 de novit	\$323.00	\$0.00	\$0.00			
	P00368	10/11/2021				ID: 258 FUGA, Ref: REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovet	\$0.00	\$63.00	\$63.00			
	I01275	10/11/2021				IR:1252, FUGA (Ingresos recaudado por materiales y servicios correspondiente al di	\$63.00	\$0.00	\$0.00			
	P00372	16/11/2021				ID: 262 FUGA, Ref: REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y aprovet	\$0.00	\$63.00	\$63.00			
	I01297	16/11/2021				IR:1274, FUGA (Ingresos rcaudado por materiales y servicios correspondiente al dia	\$63.00	\$0.00	\$0.00			
	MEDIDOR							\$8,088.61	\$8,088.61	\$0.00		
8140-73-69-004	P00364	04/11/2021	CAAMSSH	DIP. JR. GER. A.	1000	ID: 254 MEDIDOR, Ref: REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y apr	\$0.00	\$538.00	\$538.00			
	I01247	04/11/2021				IR:1224, MEDIDOR (Ingresos recaudado por materiales correspondiente al dia 4 de	\$538.00	\$0.00	\$0.00			
	P00365	05/11/2021				ID: 255 MEDIDOR, Ref: REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y apr	\$0.00	\$1,613.66	\$1,613.66			
	I01254	05/11/2021				IR:1231, MEDIDOR (Ingresos recaudado por materiales correspondiente al dia 5 de	\$1,613.66	\$0.00	\$0.00			
	P00366	08/11/2021				ID: 256 MEDIDOR, Ref: REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y apr	\$0.00	\$1,614.00	\$1,614.00			
	I01261	08/11/2021				IR:1238, MEDIDOR (Ingresos recaudado por materiales correspondiente al dia 8 de n	\$1,614.00	\$0.00	\$0.00			
	P00367	09/11/2021				ID: 257 MEDIDOR, Ref: REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y apr	\$0.00	\$1,076.00	\$1,076.00			
	I01268	09/11/2021				IR:1245, MEDIDOR (Ingresos recaudado por materiales correspondiente al dia 9 de n	\$1,076.00	\$0.00	\$0.00			
	P00368	10/11/2021				ID: 258 MEDIDOR, Ref: REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y apr	\$0.00	\$538.00	\$538.00			
	I01275	10/11/2021				IR:1252, MEDIDOR (Ingresos recaudado por materiales y servicios correspondiente ;	\$538.00	\$0.00	\$0.00			
8140-73-69-006	P00371	15/11/2021	CAAMSSH	DIP. JR. GER. A.	1000	ID: 261 MEDIDOR, Ref: REPO (Ingresos devengados por drechos, productos y apr	\$0.00	\$548.00	\$548.00			
	I01290	15/11/2021				IR:1267, MEDIDOR (Ingresos recaudado por materiales correspondiente al dia 15 de	\$548.00	\$0.00	\$0.00			



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Utr. supervisor

Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión
10/ene./2022
08:12 a. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldo Final	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Cargos	Abonos	Saldo
P00372	16/11/2021				ID: 262 MEDIDOR, Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y apri	\$0.00	\$1,074.95	\$0.00	\$1,074.95	\$1,074.95
I01297	16/11/2021				IR:1274, MEDIDOR (Ingresos recaudado por materiales y servicios correspondiente al	\$1,074.95	\$0.00	\$1,074.95	\$0.00	\$0.00
P00373	17/11/2021				ID: 263 MEDIDOR, Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y apri	\$0.00	\$548.00	\$0.00	\$548.00	\$548.00
I01304	17/11/2021				IR:1281, MEDIDOR (Ingresos recaudado por material correspondiente al día 17 de n	\$548.00	\$0.00	\$548.00	\$0.00	\$0.00
P00380	26/11/2021				ID: 270 MEDIDOR, Ref. REPO (Ingresos devengados por derechos, productos y apri	\$0.00	\$538.00	\$0.00	\$538.00	\$538.00
I01336	26/11/2021				IR:1313, MEDIDOR (Ingresos recaudado por materiales correspondiente al día 26 de	\$538.00	\$0.00	\$538.00	\$0.00	\$0.00
CONSTANCIA DE NO ADEUDO										
8140-73-69-08-007						\$74.10	\$74.10	\$74.10	\$0.00	\$0.00
P00377	23/11/2021				ID: 267 CONSTANCIA DE NO ADEUDO, Ref. REPO (Ingresos devengados por der	\$0.00	\$74.10	\$0.00	\$74.10	\$74.10
I01322	23/11/2021				IR:1299, CONSTANCIA DE NO ADEUDO (Ingresos recaudado por servicios correspo	\$74.10	\$0.00	\$74.10	\$0.00	\$0.00
DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%										
8150-73-43-01-001						\$0.00	\$65,459.93	\$0.00	\$65,459.93	\$1,294,708.12
I01241	03/11/2021				IR:1218, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re	\$0.00	\$2,976.33	\$0.00	\$2,976.33	\$1,232,224.52
I01246	04/11/2021				IR:1223, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re	\$0.00	\$3,669.12	\$0.00	\$3,669.12	\$1,235,893.64
I01253	05/11/2021				IR:1230, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re	\$0.00	\$3,211.30	\$0.00	\$3,211.30	\$1,239,104.94
I01260	08/11/2021				IR:1237, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re	\$0.00	\$2,272.52	\$0.00	\$2,272.52	\$1,241,377.46
I01267	09/11/2021				IR:1244, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re	\$0.00	\$4,597.01	\$0.00	\$4,597.01	\$1,245,974.47
I01274	10/11/2021				IR:1251, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re	\$0.00	\$3,330.69	\$0.00	\$3,330.69	\$1,249,305.16
I01280	11/11/2021				IR:1257, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re	\$0.00	\$457.17	\$0.00	\$457.17	\$1,249,762.33
I01284	12/11/2021				IR:1261, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re	\$0.00	\$2,562.09	\$0.00	\$2,562.09	\$1,252,324.42
I01289	15/11/2021				IR:1266, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re	\$0.00	\$2,352.31	\$0.00	\$2,352.31	\$1,254,676.73
I01296	16/11/2021				IR:1273, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re	\$0.00	\$4,862.27	\$0.00	\$4,862.27	\$1,259,539.00
I01303	17/11/2021				IR:1280, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re	\$0.00	\$3,214.12	\$0.00	\$3,214.12	\$1,262,753.12
I01309	18/11/2021				IR:1286, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re	\$0.00	\$2,786.14	\$0.00	\$2,786.14	\$1,265,539.26
I01313	19/11/2021				IR:1290, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re	\$0.00	\$5,432.50	\$0.00	\$5,432.50	\$1,270,971.76
I01317	22/11/2021				IR:1294, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re	\$0.00	\$2,708.68	\$0.00	\$2,708.68	\$1,273,680.44
I01321	23/11/2021				IR:1298, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re	\$0.00	\$3,662.00	\$0.00	\$3,662.00	\$1,277,342.44
I01326	24/11/2021				IR:1303, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re	\$0.00	\$1,859.62	\$0.00	\$1,859.62	\$1,279,202.06
I01330	25/11/2021				IR:1307, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re	\$0.00	\$3,189.49	\$0.00	\$3,189.49	\$1,282,391.55
I01335	26/11/2021				IR:1312, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re	\$0.00	\$2,813.25	\$0.00	\$2,813.25	\$1,285,204.80
I01341	29/11/2021				IR:1318, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re	\$0.00	\$4,728.98	\$0.00	\$4,728.98	\$1,289,933.78
I01345	30/11/2021				IR:1322, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% (Ingresos re	\$0.00	\$4,774.34	\$0.00	\$4,774.34	\$1,294,708.12
DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%										
8150-73-43-01-002						\$0.00	\$6,429.01	\$0.00	\$6,429.01	\$92,671.92
I01237	01/11/2021				IR:1214, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos n	\$0.00	\$613.40	\$0.00	\$613.40	\$86,856.31
I01246	04/11/2021				IR:1223, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos n	\$0.00	\$184.60	\$0.00	\$184.60	\$87,020.91





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
08:12 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I01253	05/11/2021				IR:1230, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos n		\$0.00	\$917.80	\$87,938.71
I01260	08/11/2021				IR:1237, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos n		\$0.00	\$329.20	\$88,267.91
I01267	09/11/2021				IR:1244, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos n		\$0.00	\$690.10	\$88,958.01
I01296	16/11/2021				IR:1273, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos n		\$0.00	\$196.30	\$89,154.31
I01313	19/11/2021				IR:1290, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos n		\$0.00	\$556.90	\$89,711.21
I01317	22/11/2021				IR:1294, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos n		\$0.00	\$1,312.31	\$91,023.52
I01321	23/11/2021				IR:1298, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos n		\$0.00	\$534.30	\$91,557.82
I01335	26/11/2021				IR:1312, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos n		\$0.00	\$525.20	\$92,083.02
I01345	30/11/2021				IR:1322, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% (Ingresos n		\$0.00	\$588.90	\$92,671.92
						\$68,598.00	\$0.00	\$13,540.79	\$82,138.79
						DOMESTICO	\$0.00	\$840.00	\$69,438.00
I01245	04/11/2021				IR:1222, DOMESTICO (Ingresos recaudado por servicio de instalacion correspondier		\$0.00	\$2,520.00	\$71,958.00
I01252	05/11/2021				IR:1229, DOMESTICO (Ingresos recaudado por servicio de conexon correspondiente		\$0.00	\$2,520.00	\$74,478.00
I01259	08/11/2021				IR:1236, DOMESTICO (Ingresos recaudado po servicio de instalacion correspondient		\$0.00	\$1,680.00	\$76,158.00
I01266	09/11/2021				IR:1243, DOMESTICO (Ingresos recaudado por servicio de conexon correspondiente		\$0.00	\$1,780.79	\$77,938.79
I01273	10/11/2021				IR:1250, DOMESTICO (Ingresos recaudado por servicio de conexon correspondient		\$0.00	\$840.00	\$78,778.79
I01288	15/11/2021				IR:1265, DOMESTICO (Ingresos recaudado por servicio de conexon correspondient		\$0.00	\$1,680.00	\$80,458.79
I01295	16/11/2021				IR:1272, DOMESTICO (Ingresos recaudado por servicio de conexon correspondient		\$0.00	\$840.00	\$81,298.79
I01302	17/11/2021				IR:1279, DOMESTICO (Ingresos recaudado por servicio de conexon correspondient		\$0.00	\$840.00	\$82,138.79
I01334	26/11/2021				IR:1311, DOMESTICO (Ingresos recaudado por servicio de conexon correspondient		\$0.00	\$0.00	\$6,764.00
						COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$0.00	\$3,264.42	\$63,969.44
						ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$148.74	\$60,853.76
I01240	03/11/2021				IR:1217, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantari		\$0.00	\$183.31	\$61,037.07
I01244	04/11/2021				IR:1221, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudo por servicio de alcantari		\$0.00	\$160.51	\$61,197.58
I01251	05/11/2021				IR:1228, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantari		\$0.00	\$113.54	\$61,311.12
I01258	08/11/2021				IR:1235, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantari		\$0.00	\$229.73	\$61,540.85
I01265	09/11/2021				IR:1242, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantari		\$0.00	\$166.41	\$61,707.26
I01272	10/11/2021				IR:1249, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantari		\$0.00	\$22.86	\$61,730.12
I01279	11/11/2021				IR:1256, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantari		\$0.00	\$128.01	\$61,858.13
I01283	12/11/2021				IR:1260, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantari		\$0.00	\$110.89	\$61,969.02
I01287	15/11/2021				IR:1264, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantari		\$0.00	\$249.05	\$62,218.07
I01294	16/11/2021				IR:1271, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantari		\$0.00	\$154.16	\$62,372.23
I01301	17/11/2021				IR:1278, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantari		\$0.00	\$139.26	\$62,511.49
I01308	18/11/2021				IR:1285, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantari		\$0.00		





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Cuentas de Registro

Utr. supervisor

Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y 10/ene./2022

hora de Impresión 08:12 a. m.

Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo		
Beneficiario				Saldo Inicial	Cargos	Abonos
Cuenta	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo
8150-73-49-02-002	I01312	19/11/2021			IR:1289, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantaril	\$62,783.65
	I01316	22/11/2021			IR:1293, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantaril	\$62,918.91
	I01320	23/11/2021			IR:1297, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantaril	\$63,101.92
	I01325	24/11/2021			IR:1302, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantaril	\$63,194.80
	I01329	25/11/2021			IR:1306, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantaril	\$63,354.16
	I01333	26/11/2021			IR:1310, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantaril	\$63,494.72
	I01340	29/11/2021			IR:1317, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantaril	\$63,730.91
	I01344	30/11/2021			IR:1321, ALCANTARILLADO TASA 0% (Ingresos recaudado por servicio de alcantaril	\$63,969.44
					ALCANTARILLADO TASA 16%	\$5,202.02
	I01236	01/11/2021			IR:1213, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudados por servicio de alcan	\$4,911.20
	I01244	04/11/2021			IR:1221, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcantaril	\$4,919.43
	I01251	05/11/2021			IR:1228, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcanti	\$4,965.33
	I01258	08/11/2021			IR:1235, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcanti	\$4,981.79
	I01265	09/11/2021			IR:1242, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcanti	\$5,016.30
8150-73-69-01-001	I01294	16/11/2021			IR:1271, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcanti	\$5,026.12
	I01312	19/11/2021			IR:1289, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcantaril	\$5,053.97
	I01316	22/11/2021			IR:1293, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcanti	\$5,119.58
	I01320	23/11/2021			IR:1297, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcanti	\$5,146.30
	I01333	26/11/2021			IR:1310, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcanti	\$5,172.56
	I01344	30/11/2021			IR:1321, ALCANTARILLADO TASA 16% (Ingresos recaudado por servicio de alcanti	\$5,202.02
					RECARGOS	\$19,242.37
	I01239	01/11/2021			IR:1216, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 1 de	\$178,331.38
	I01243	03/11/2021			IR:1220, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 3 de r	\$178,090.01
	I01250	04/11/2021			IR:1227, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 4 de	\$179,515.89
	I01257	05/11/2021			IR:1234, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 5 de	\$181,127.28
	I01264	08/11/2021			IR:1241, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 8 de r	\$181,800.10
	I01271	09/11/2021			IR:1248, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 9 de	\$182,062.14
	I01278	10/11/2021			IR:1255, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 10 de	\$183,291.28
8150-73-69-01-001	I01282	11/11/2021			IR:1259, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 11 de	\$184,055.01
	I01286	12/11/2021			IR:1263, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 12 de	\$184,145.07
	I01293	15/11/2021			IR:1270, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 15 de	\$185,321.00
	I01300	16/11/2021			IR:1277, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 16 de	\$186,112.34
	I01307	17/11/2021			IR:1284, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 17 de	\$188,523.45
					RECARGOS	\$189,177.50
					RECARGOS	\$19,242.37
					RECARGOS	\$1,000
					RECARGOS	\$1,425.88
					RECARGOS	\$1,611.39
					RECARGOS	\$672.82
					RECARGOS	\$262.04
					RECARGOS	\$1,229.14
					RECARGOS	\$763.73
					RECARGOS	\$90.06
					RECARGOS	\$1,175.93
					RECARGOS	\$791.34
					RECARGOS	\$2,411.11
					RECARGOS	\$654.05



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
08:12 a. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos		Abonos		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto							
I01311	18/11/2021				IR:1288, RECARGOS (Ingresos recaudado por rcargos correspondiente al día 18 de			\$0.00		\$595.19	\$189,772.69	
I01315	19/11/2021				IR:1292, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 19 d			\$0.00		\$958.26	\$190,730.95	
I01319	22/11/2021				IR:1296, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 22 d			\$0.00		\$450.18	\$191,181.13	
I01324	23/11/2021				IR:1301, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 23 d			\$0.00		\$1,224.31	\$192,405.44	
I01328	24/11/2021				IR:1305, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 24 de			\$0.00		\$940.44	\$193,345.88	
I01332	25/11/2021				IR:1309, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 25 d			\$0.00		\$512.63	\$193,858.51	
I01339	26/11/2021				IR:1316, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 26 d			\$0.00		\$1,114.35	\$194,972.86	
I01343	29/11/2021				IR:1320, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 29 d			\$0.00		\$883.25	\$195,856.11	
I01347	30/11/2021				IR:1324, RECARGOS (Ingresos recaudado por recargos correspondiente al día 30 d			\$0.00		\$1,475.27	\$197,331.38	
REZAGOS DE AGUA POTABLE							\$1,602,669.77	\$0.00		\$129,247.15	\$1,731,916.92	
I01238	01/11/2021				IR:1215, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspor			\$0.00		\$29.74	\$1,602,699.51	
I01242	03/11/2021				IR:1219, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos corresp			\$0.00		\$5,002.46	\$1,607,701.97	
I01249	04/11/2021				IR:1226, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos corresp			\$0.00		\$11,545.04	\$1,619,247.01	
I01256	05/11/2021				IR:1233, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos corresp			\$0.00		\$7,264.11	\$1,626,511.12	
I01263	08/11/2021				IR:1240, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos corresp			\$0.00		\$4,663.52	\$1,631,174.64	
I01270	09/11/2021				IR:1247, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos corresp			\$0.00		\$6,260.66	\$1,637,435.30	
I01277	10/11/2021				IR:1254, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correpor			\$0.00		\$7,965.53	\$1,645,400.83	
I01281	11/11/2021				IR:1258, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos corresp			\$0.00		\$678.52	\$1,646,079.35	
I01285	12/11/2021				IR:1262, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos corresp			\$0.00		\$7,548.62	\$1,653,627.97	
I01292	15/11/2021				IR:1269, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos corresp			\$0.00		\$4,712.29	\$1,658,340.26	
I01299	16/11/2021				IR:1276, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos corresp			\$0.00		\$10,948.70	\$1,669,288.96	
I01306	17/11/2021				IR:1283, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos corresp			\$0.00		\$5,291.78	\$1,674,580.74	
I01310	18/11/2021				IR:1287, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos corresp			\$0.00		\$3,612.66	\$1,678,193.40	
I01314	19/11/2021				IR:1291, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudados por rezagos corresp			\$0.00		\$5,822.43	\$1,684,015.83	
I01318	22/11/2021				IR:1295, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos corresp			\$0.00		\$6,877.86	\$1,690,893.69	
I01323	23/11/2021				IR:1300, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos corresp			\$0.00		\$6,397.11	\$1,697,290.80	
I01327	24/11/2021				IR:1304, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos corresp			\$0.00		\$5,439.61	\$1,702,730.41	
I01331	25/11/2021				IR:1308, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspor			\$0.00		\$3,985.22	\$1,706,715.63	
I01338	26/11/2021				IR:1315, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos corresp			\$0.00		\$3,959.12	\$1,710,674.75	
I01342	29/11/2021				IR:1319, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos corresp			\$0.00		\$9,573.79	\$1,720,248.54	
I01346	30/11/2021				IR:1323, REZAGOS DE AGUA POTABLE (Ingresos recaudado por rezagos correspor			\$0.00		\$11,668.38	\$1,731,916.92	
REZAGOS DE ALCANTARILLADO							\$93,158.36	\$0.00		\$6,571.54	\$99,729.90	
I01215					IR:1215, REZAGOS DE ALCANTARILLADO (Ingresos recaudado por rezagos corresp			\$0.00		\$1.53	\$93,159.89	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

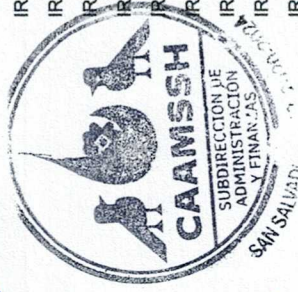
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/ene./2022
hora de Impresión 08:12 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
8150-73-69-03-001	I01242	03/11/2021	IR:1219, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	(Ingresos recaudado por rezagos corre:					\$0.00	\$250.29	\$93,410.18
	I01249	04/11/2021	IR:1226, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	(Ingresos recaudado por rezagos corre:					\$0.00	\$585.03	\$93,975.21
	I01256	05/11/2021	IR:1233, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	(Ingresos recaudado por rezagos corre:					\$0.00	\$363.30	\$94,338.51
	I01263	08/11/2021	IR:1240, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	(Ingresos recaudado por rezagos corre:					\$0.00	\$233.11	\$94,571.62
	I01270	09/11/2021	IR:1247, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	(Ingresos recaudado por rezagos corre:					\$0.00	\$313.57	\$94,885.19
	I01277	10/11/2021	IR:1254, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	(Ingresos recaudado por rezagos corre:					\$0.00	\$398.72	\$95,283.91
	I01281	11/11/2021	IR:1258, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	(Ingresos recaudado por rezagos corre:					\$0.00	\$33.92	\$95,317.83
	I01285	12/11/2021	IR:1262, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	(Ingresos recaudado por rezagos corre:					\$0.00	\$377.90	\$95,695.73
	I01292	15/11/2021	IR:1269, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	(Ingresos recaudado por rezagos corre:					\$0.00	\$234.93	\$95,930.66
	I01299	16/11/2021	IR:1276, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	(Ingresos recaudado por rezagos corre:					\$0.00	\$580.82	\$96,491.48
	I01306	17/11/2021	IR:1283, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	(Ingresos recaudado por rezagos corre:					\$0.00	\$263.94	\$96,755.42
	I01310	18/11/2021	IR:1287, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	(Ingresos recaudado por rezagos corre:					\$0.00	\$180.38	\$96,935.80
	I01314	19/11/2021	IR:1291, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	(Ingresos recaudados por rezagos corr:					\$0.00	\$290.99	\$97,226.79
	I01318	22/11/2021	IR:1295, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	(Ingresos recaudado por rezagos corre:					\$0.00	\$362.53	\$97,589.32
	I01323	23/11/2021	IR:1300, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	(Ingresos recaudado por rezagos corre:					\$0.00	\$319.51	\$97,908.83
	I01327	24/11/2021	IR:1304, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	(Ingresos recaudado por rezagos corre:					\$0.00	\$272.35	\$98,181.18
8150-73-69-04	I01331	25/11/2021	IR:1308, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	(Ingresos recaudado por rezagos corre:					\$0.00	\$194.49	\$98,375.67
	I01338	26/11/2021	IR:1315, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	(Ingresos recaudado por rezagos corre:					\$0.00	\$198.30	\$98,573.97
	I01342	29/11/2021	IR:1319, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	(Ingresos recaudado por rezagos corre:					\$0.00	\$548.95	\$99,122.92
	I01346	30/11/2021	IR:1323, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	(Ingresos recaudado por rezagos corre:					\$0.00	\$606.98	\$99,729.90
			RENDIMIENTOS BANCARIOS					\$47.96	\$0.00	\$3.14	\$51.10
	I01349	30/11/2021	IR:1326, RENDIMIENTOS BANCARIOS	(Ingresos recaudado por rendimientos corre					\$0.00	\$3.14	\$51.10
			CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO					\$2,621.42	\$0.00	\$0.00	\$2,621.42
			FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE					\$4,810.41	\$0.00	\$925.73	\$5,736.14
	I01248	04/11/2021	IR:1225, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	(Ingresos recaudado por factibilidad c					\$0.00	\$59.21	\$4,869.62
	I01255	05/11/2021	IR:1232, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	(Ingresos recaudado por factibilidad c					\$0.00	\$177.63	\$5,047.25
8150-73-69-06	I01262	08/11/2021	IR:1239, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	(Ingresos recaudado por factibilidad c					\$0.00	\$177.63	\$5,224.88
	I01269	09/11/2021	IR:1246, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	(Ingresos recaudado por factibilidad c					\$0.00	\$118.42	\$5,343.30
	I01276	10/11/2021	IR:1253, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	(Ingresos recaudado por factibilidad c					\$0.00	\$118.42	\$5,461.72
	I01291	15/11/2021	IR:1268, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	(Ingresos recaudado por factibilidad c					\$0.00	\$48.00	\$5,509.72
	I01298	16/11/2021	IR:1275, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	(Ingresos recaudado por factibilidad c					\$0.00	\$118.00	\$5,627.72
	I01305	17/11/2021	IR:1282, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	(Ingresos recaudado por factibilidad c					\$0.00	\$49.21	\$5,676.93
	I01337	26/11/2021	IR:1314, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	(Ingresos recaudado por factibilidad c					\$0.00	\$59.21	\$5,736.14





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
08:12 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8150-73-69-07						
101348	22/11/2021				RECONEXIONES/REINSTALACIONES	
					IR:1325, RECONEXIONES/REINSTALACIONES (Ingresos recaudado por servicio de	
8150-73-69-08-001					FUGA	
101247	04/11/2021				IR:1224, FUGA (Ingresos recaudado por materiales correspondiente al día 4 de novit	
101275	10/11/2021				IR:1252, FUGA (Ingresos recaudado por materiales y servicios correspondiente al di	
101297	16/11/2021				IR:1274, FUGA (Ingresos recaudado por materiales y servicios correspondiente al día	
8150-73-69-08-002					FUGA EN CUADRO	
8150-73-69-08-003					MATERIAL	
8150-73-69-08-004					MEDIDOR	
101247	04/11/2021				IR:1224, MEDIDOR (Ingresos recaudado por materiales correspondiente al día 4 de	
101254	05/11/2021				IR:1231, MEDIDOR (Ingresos recaudado por materiales correspondiente al día 5 de	
101261	08/11/2021				IR:1238, MEDIDOR (Ingresos recaudado por materiales correspondiente al día 8 de n	
101268	09/11/2021				IR:1245, MEDIDOR (Ingresos recaudado por materiales correspondiente al día 9 de n	
101275	10/11/2021				IR:1252, MEDIDOR (Ingresos recaudado por materiales y servicios correspondiente ;	
101290	15/11/2021				IR:1267, MEDIDOR (Ingresos recaudado por materiales correspondiente al día 15 de	
101297	16/11/2021				IR:1274, MEDIDOR (Ingresos recaudado por materiales y servicios correspondiente al	
101304	17/11/2021				IR:1281, MEDIDOR (Ingresos recaudado por material correspondiente al día 17 de n	
101336	26/11/2021				IR:1313, MEDIDOR (Ingresos recaudado por materiales correspondiente al día 26 de	
8150-73-69-08-006					DIVERSOS	
8150-73-69-08-007					CONSTANCIA DE NO ADEUDO	
101322	23/11/2021				IR:1299, CONSTANCIA DE NO ADEUDO (Ingresos recaudado por servicios corresp	
8150-73-69-08-009					BAJA DE CONTRATO	
8210-001-001-101-113001-1					Sueldos G. Corriente	
8210-001-001-101-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	
8210-001-001-101-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	
8210-001-001-101-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	
8210-001-001-101-214001-1					Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	
8210-001-001-101-218001-1					Placas de circulación vehicular G. Corriente	





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
08:12 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
8210-001-001-101-221001-1						Alimentación de Personas G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-101-261001-1						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-001-001-101-271001-1						Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-001-001-101-272001-1						Prendas de Protección G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-101-296001-1						Refacciones G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-001-001-101-334001-1						Capacitación G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-001-001-101-355001-1						Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-001-001-101-375001-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-101-381001-1						Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-001-001-101-382001-1						Gastos de orden social G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-001-001-101-383001-1						Congresos, Convenciones G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-001-001-101-441001-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-001-001-101-515001-2						Bienes Informáticos G. Capital	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-001-001-102-113001-1						Sueldos G. Corriente	\$373,680.00	\$0.00	\$0.00	\$373,680.00
8210-001-001-102-132001-1						Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$6,228.00	\$0.00	\$0.00	\$6,228.00
8210-001-001-102-132002-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$62,280.00	\$0.00	\$0.00	\$62,280.00
8210-001-001-102-134001-1						Compensaciones G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-001-001-102-152001-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-001-001-102-211001-1						Material de Oficina G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-001-001-102-212001-1						Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 10/ene./2022 08:12 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8210-001-001-102-214001-1							Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-001-001-102-215001-1							Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-001-001-102-216001-1							Material de Limpieza G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-001-001-102-221001-1							Alimentación de Personas G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-001-001-102-246001-1							Material Eléctrico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-102-261001-1							Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-001-001-102-271001-1							Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-001-001-102-291001-1							Herramientas Menores G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-001-001-102-292001-1							Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-001-001-102-294001-1							Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-001-001-102-314001-1							Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$9,564.00	\$0.00	\$0.00	\$9,564.00
8210-001-001-102-317001-1							Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-001-001-102-322001-1							Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
8210-001-001-102-333001-1							Servicios de informática G. Corriente	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
8210-001-001-102-334001-1							Capacitación G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-001-001-102-336001-1							Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-001-001-102-352001-1							Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-001-001-102-353001-1							Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-001-001-102-372001-1							Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-001-001-102-375001-1							Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
08:12 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8210-001-001-103-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente					\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-001-001-103-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente					\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-001-001-103-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo					\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente					\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-001-001-103-334001-1	Capacitación G. Corriente					\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-001-001-103-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión					\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
8210-001-001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente					\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-001-001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente					\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
8210-001-001-103-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes					\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-001-001-103-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente					\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-001-001-103-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital					\$8,950.00	\$0.00	\$0.00	\$8,950.00
8210-001-001-103-515001-2	Bienes informáticos G. Capital					\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8210-001-001-103-519001-2	Equipo de Administración G. Capital					\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-001-001-103-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital					\$28,400.00	\$0.00	\$0.00	\$28,400.00
8210-001-001-103-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación					\$11,349.81	\$0.00	\$0.00	\$11,349.81
8210-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente					\$779,760.00	\$0.00	\$0.00	\$779,760.00
8210-001-001-104-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente					\$12,996.00	\$0.00	\$0.00	\$12,996.00
8210-001-001-104-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente					\$129,960.00	\$0.00	\$0.00	\$129,960.00
8210-001-001-104-134001-1	Compensaciones G. Corriente					\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8210-001-001-104-211001-1	Material de Oficina G. Corriente					\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
08:12 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
8210-001-001-104-212001-1						Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-001-001-104-214001-1						Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-001-001-104-218001-1						Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-104-221001-1						Alimentación de Personas G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-104-242001-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-001-001-104-246001-1						Material Eléctrico G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-001-001-104-248001-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-001-001-104-249001-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación (	\$112,552.00	\$0.00	\$0.00	\$112,552.00
8210-001-001-104-251001-1						Sustancias Químicas G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-001-001-104-256001-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-001-001-104-261001-1						Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-001-001-104-271001-1						Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8210-001-001-104-272001-1						Prendas de Protección G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-001-001-104-291001-1						Herramientas Menores G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-001-001-104-296001-1						Refacciones G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-001-001-104-298001-1						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros €	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-001-001-104-311001-1						Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00
8210-001-001-104-326001-1						Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
8210-001-001-104-334001-1						Capacitación G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-001-001-104-355001-1						Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
08:12 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
8210-001-001-104-357001-1							Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$154,000.00	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00
8210-001-001-104-375001-1							Viáticos en el país G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-001-001-104-511001-2							Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-001-001-104-515001-2							Bienes informáticos G. Capital	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-001-001-104-549001-2							Otros equipos de transporte G. Capital	\$28,400.00	\$0.00	\$0.00	\$28,400.00
8210-001-001-104-562001-2							Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-001-001-104-565001-2							Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8210-001-001-104-627001-2							Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-001-001-101-113001-1							Sueldos G. Corriente	\$46,164.00	\$0.00	\$23,082.00	\$23,082.00
E00166 13/11/2021							Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera c		\$0.00	\$11,541.00	\$34,623.00
E00171 30/11/2021							Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente al la segunda		\$0.00	\$11,541.00	\$23,082.00
8220-001-001-101-132001-1							Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,601.70	\$0.00	\$0.00	\$1,601.70
8220-001-001-101-132002-1							Gratificación Anual G. Corriente	\$47,583.61	\$0.00	\$0.00	\$47,583.61
8220-001-001-101-134001-1							Compensaciones G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-101-261001-1							Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres	\$4,672.23	\$0.00	\$3,071.63	\$1,600.60
E00174 01/11/2021							Movimiento Directo Automático (Combustible y lubricante suministrados a la unidad		\$0.00	\$2,379.43	\$2,292.80
E00175 01/11/2021							Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unid		\$0.00	\$692.20	\$1,600.60
8220-001-001-101-355001-1							Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-001-001-102-113001-1							Sueldos G. Corriente	\$44,104.00	\$0.00	\$21,036.00	\$23,068.00
E00166 13/11/2021							Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera c		\$0.00	\$10,518.00	\$33,586.00
E00171 30/11/2021							Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente al la segunda		\$0.00	\$10,518.00	\$23,068.00
8220-001-001-102-132001-1							Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,411.00	\$0.00	\$0.00	\$2,411.00
8220-001-001-102-132002-1							Gratificación Anual G. Corriente	\$39,884.58	\$0.00	\$0.00	\$39,884.58





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
08:12 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
8220-001-001-102-134001-1							Compensaciones G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-001-001-102-152001-1							Indemnizaciones G. Corriente	\$36,728.82	\$0.00	\$0.00	\$36,728.82
8220-001-001-102-211001-1							Material de Oficina G. Corriente	\$807.76	\$0.00	\$0.00	\$807.76
8220-001-001-102-215001-1							Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$2,689.00	\$0.00	\$0.00	\$2,689.00
8220-001-001-102-216001-1							Material de Limpieza G. Corriente	\$789.20	\$0.00	\$0.00	\$789.20
8220-001-001-102-221001-1							Alimentación de Personas G. Corriente	\$7,972.00	\$0.00	\$0.00	\$7,972.00
8220-001-001-102-261001-1							Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$10,457.60	\$0.00	\$0.00	\$10,457.60
8220-001-001-102-314001-1							Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$1,374.00	\$0.00	\$687.00	\$687.00
8220-001-001-102-322001-1						1730	Movimiento Directo Automático (Fact. Ocas5 servicio telefonico correspondiente al me:	\$15,000.00	\$0.00	\$687.00	\$687.00
8220-001-001-102-333001-1							Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-001-001-102-353001-1							Servicios de Informatica G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00
8220-001-001-102-375001-1							Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8220-001-001-102-511001-2						2409	Movimiento Directo Automático (Fact. a2685 mantenimiento y soporte de software)	\$44.84	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8220-001-001-102-591001-2							Viáticos en el país G. Corriente	\$16,189.65	\$0.00	\$0.00	\$44.84
8220-001-001-102-816001-5							Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$8,360.00	\$0.00	\$0.00	\$16,189.65
8220-001-001-103-113001-1							Software G. Capital	\$13,650.00	\$0.00	\$0.00	\$8,360.00
8220-001-001-103-132001-1							Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$115,368.00	\$0.00	\$0.00	\$13,650.00
8220-001-001-103-132002-1							Sueldos G. Corriente	\$6,930.00	\$0.00	\$57,684.00	\$57,684.00
8220-001-001-103-132002-1						546210	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera c	\$28,842.00	\$0.00	\$28,842.00	\$86,526.00
8220-001-001-103-132002-1						3130	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente al la segunda	\$6,930.00	\$0.00	\$28,842.00	\$57,684.00
8220-001-001-103-132002-1							Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$104,492.80	\$0.00	\$0.00	\$6,930.00
8220-001-001-103-132002-1							Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,492.80





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
08:12 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
8220-001-001-103-134001-1				Compensaciones G. Corriente		\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8220-001-001-103-261001-1				Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$8,811.62	\$0.00	\$4,780.28	\$4,031.34
E00173	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER		38 Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unidades)			\$0.00	\$2,081.81	\$6,729.81
E00174	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER		39 Movimiento Directo Automático (Combustible y lubricante suministrados a la unidad)			\$0.00	\$1,575.55	\$5,154.26
E00175	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER		37 Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unidades)			\$0.00	\$1,122.92	\$4,031.34
8220-001-001-103-296001-1				Refacciones G. Corriente		\$344.91	\$0.00	\$0.00	\$344.91
8220-001-001-103-355001-1				Mantenimiento de Vehículos G. Corriente		\$1,875.86	\$0.00	\$1,875.86	\$0.00
E00162	05/11/2021	Maria Esthela Roig Sampe		1020 Movimiento Directo Automático (Fact. a-23323 adquisición de refacciones y mano de obra)			\$0.00	\$1,875.86	\$0.00
8220-001-001-104-113001-1				Sueldos G. Corriente		\$153,773.00	\$0.00	\$75,914.00	\$77,859.00
E00166	13/11/2021	EMPLEADOS		546210 Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena)			\$0.00	\$37,957.00	\$115,816.00
E00171	30/11/2021	EMPLEADOS		3130 Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena)			\$0.00	\$37,957.00	\$77,859.00
8220-001-001-104-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$9,857.87	\$0.00	\$0.00	\$9,857.87
8220-001-001-104-132002-1				Gratificación Anual G. Corriente		\$142,369.69	\$0.00	\$0.00	\$142,369.69
8220-001-001-104-134001-1				Compensaciones G. Corriente		\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8220-001-001-104-249001-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$108,165.10	\$0.00	\$15,580.92	\$92,584.18
E00160	04/11/2021	FABIOLA SANTILLAN RE		7524 Movimiento Directo Automático (Factura 234 adquisición de materiales suministrados)			\$0.00	\$6,245.80	\$101,919.30
E00161	04/11/2021	DTC CENTRO S. A. DE C.		1030 Movimiento Directo Automático (Fact. 101843 adquisición de materiales suministrados)			\$0.00	\$4,335.12	\$97,584.18
E00168	18/11/2021	IRALDA LUGO VAZQUEZ		7618 Movimiento Directo Automático (Fact. 342 adquisición de material suministrados en la unidad)			\$0.00	\$5,000.00	\$92,584.18
8220-001-001-104-251001-1				Sustancias Químicas G. Corriente		\$59,429.30	\$0.00	\$17,800.00	\$41,629.30
E00163	09/11/2021	LUIS FELIPE MORALES		1209 Movimiento Directo Automático (Fact. 819 adquisición de material suministrados en la unidad)			\$0.00	\$12,800.00	\$46,629.30
E00164	10/11/2021	LUIS FELIPE MORALES		6309 Movimiento Directo Automático (Fact. 781 adquisición de material suministrados en la unidad)			\$0.00	\$5,000.00	\$41,629.30
8220-001-001-104-261001-1				Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$27,855.52	\$0.00	\$11,867.54	\$15,987.98
E00173	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER		38 Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unidades)			\$0.00	\$3,504.24	\$24,351.28
E00174	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER		39 Movimiento Directo Automático (Combustible y lubricante suministrados a la unidad)			\$0.00	\$3,461.00	\$20,890.28
E00175	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER		37 Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unidades)			\$0.00	\$4,239.37	\$16,650.91
E00172	30/11/2021	ACTOLUB, S.A. DE C.V.		7010 Movimiento Directo Automático (Fact. 41112 adquisición de combustible suministrado)			\$0.00	\$662.93	\$15,987.98



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 08:12 a. m.

Usr: rptAuxiliarCuentas
Rep: rptAuxiliarCuentas

Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo		
Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos
8220-001-001-104-296001-1			Refacciones G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8220-001-001-104-311001-1			Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$43,044.31	\$0.00	\$0.00
8220-001-001-104-326001-1			Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$2,575.00	\$0.00	\$2,575.00
		1010	Movimiento Directo Automático (Fact. 5028 renta de maquinaria empleada en excava		\$0.00	\$1,000.00
		6625	Movimiento Directo Automático (Fact. 697 rnta de maquinaria empleada en la excavi		\$0.00	\$1,575.00
8220-001-001-104-355001-1			Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$14,650.65	\$0.00	\$0.00
8230-001-001-101-113001-1			Sueldos G. Corriente	-\$30,675.00	\$0.00	\$0.00
8230-001-001-101-132001-1			Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	-\$3,456.30	\$0.00	\$0.00
8230-001-001-101-132002-1			Gratificación Anual G. Corriente	-\$2,996.39	\$0.00	\$0.00
8230-001-001-101-134001-1			Compensaciones G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-001-001-101-211001-1			Material de Oficina G. Corriente	-\$541.38	\$0.00	\$0.00
8230-001-001-101-214001-1			Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	-\$1,059.05	\$0.00	\$0.00
8230-001-001-101-218001-1			Placas de circulación vehicular G. Corriente	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-001-001-101-221001-1			Alimentación de Personas G. Corriente	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-001-001-101-261001-1			Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres	-\$9,542.40	\$0.00	\$0.00
8230-001-001-101-271001-1			Vestuario, Uniformes G. Corriente	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8230-001-001-101-272001-1			Prendas de Protección G. Corriente	\$627.98	\$0.00	\$0.00
8230-001-001-101-296001-1			Refacciones G. Corriente	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-001-001-101-334001-1			Capacitación G. Corriente	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
8230-001-001-101-363001-1			Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$650.00	\$0.00	\$0.00
8230-001-001-101-375001-1			Viáticos en el país G. Corriente	-\$3,217.24	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
10/ene./2022
08:12 a. m.

Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldo
Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
Poliza	Fecha				
8230-001-001-101-381001-1				Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00
8230-001-001-101-382001-1				Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00
8230-001-001-101-383001-1				Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00
8230-001-001-101-441001-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00
8230-001-001-101-516001-2				Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00
8230-001-001-102-113001-1				Sueldos G. Corriente	\$0.00
8230-001-001-102-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00
8230-001-001-102-132002-1				Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
8230-001-001-102-134001-1				Compensaciones G. Corriente	\$0.00
8230-001-001-102-152001-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00
8230-001-001-102-211001-1				Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
8230-001-001-102-214001-1				Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
8230-001-001-102-215001-1				Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00
8230-001-001-102-216001-1				Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00
8230-001-001-102-221001-1				Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00
8230-001-001-102-246001-1				Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
8230-001-001-102-263001-1				Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00
8230-001-001-102-261001-1				Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
8230-001-001-102-271001-1				Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00
8230-001-001-102-291001-1				Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene/2022
08:12 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
8230-001-001-102-292001-1							Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	-\$2,573.27	\$0.00	\$0.00	-\$2,573.27
8230-001-001-102-294001-1							Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	-\$4,706.90	\$0.00	\$0.00	-\$4,706.90
8230-001-001-102-314001-1							Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	-\$1,319.43	\$0.00	\$0.00	-\$1,319.43
8230-001-001-102-317001-1							Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
8230-001-001-102-322001-1							Arrendamiento de edificios G. Corriente	-\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,000.00
8230-001-001-102-333001-1							Servicios de informática G. Corriente	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00
8230-001-001-102-334001-1							Capacitación G. Corriente	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-001-001-102-336001-1							Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$5,459.45	\$0.00	\$0.00	\$5,459.45
8230-001-001-102-352001-1							Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-001-001-102-353001-1							Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	-\$8,034.48	\$0.00	\$0.00	-\$8,034.48
8230-001-001-102-372001-1							Pasajes terrestres G. Corriente	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-001-001-102-375001-1							Viáticos en el país G. Corriente	-\$2,955.16	\$0.00	\$0.00	-\$2,955.16
8230-001-001-102-383001-1							Congresos, Convenciones G. Corriente	\$7,050.00	\$0.00	\$0.00	\$7,050.00
8230-001-001-102-398001-1							Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una reli	-\$48,041.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,041.00
8230-001-001-102-511001-2							Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$12,450.00	\$0.00	\$0.00	\$12,450.00
8230-001-001-102-515001-2							Bienes informáticos G. Capital	\$5,281.66	\$0.00	\$0.00	\$5,281.66
8230-001-001-102-519001-2							Equipo de Administración G. Capital	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
8230-001-001-102-591001-2							Software G. Capital	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8230-001-001-102-816001-5							Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$1,452.00	\$0.00	\$0.00	\$1,452.00
8230-001-001-102-991001-3							Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amort	-\$61,609.68	\$0.00	\$0.00	-\$61,609.68





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene/2022 08:12 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio Concepto		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Cargos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura												
8230-001-001-103-113001-1				Sueldos G. Corriente				-\$165,756.00		\$0.00		\$0.00		-\$165,756.00	
8230-001-001-103-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente				-\$7,482.00		\$0.00		\$0.00		-\$7,482.00	
8230-001-001-103-132002-1				Gratificación Anual G. Corriente				-\$39,627.20		\$0.00		\$0.00		-\$39,627.20	
8230-001-001-103-134001-1				Compensaciones G. Corriente				\$10,500.00		\$0.00		\$0.00		\$10,500.00	
8230-001-001-103-211001-1				Material de Oficina G. Corriente				-\$5,103.43		\$0.00		\$0.00		-\$5,103.43	
8230-001-001-103-212001-1				Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente				\$4,393.96		\$0.00		\$0.00		\$4,393.96	
8230-001-001-103-214001-1				Material Para Bienes Informáticos G. Corriente				\$1,180.00		\$0.00		\$0.00		\$1,180.00	
8230-001-001-103-218001-1				Placas de circulación vehicular G. Corriente				-\$162.00		\$0.00		\$0.00		-\$162.00	
8230-001-001-103-221001-1				Alimentación de Personas G. Corriente				-\$4,500.00		\$0.00		\$0.00		-\$4,500.00	
8230-001-001-103-248001-1				Materiales complementarios G. Corriente				-\$2,500.00		\$0.00		\$0.00		-\$2,500.00	
8230-001-001-103-261001-1				Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres				-\$19,307.56		\$0.00		\$0.00		-\$19,307.56	
8230-001-001-103-271001-1				Vestuario, Uniformes G. Corriente				-\$7,500.00		\$0.00		\$0.00		-\$7,500.00	
8230-001-001-103-272001-1				Prendas de Protección G. Corriente				-\$5,000.00		\$0.00		\$0.00		-\$5,000.00	
8230-001-001-103-281001-1				Herramientas Menores G. Corriente				-\$7,000.00		\$0.00		\$0.00		-\$7,000.00	
8230-001-001-103-294001-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo				-\$2,188.28		\$0.00		\$0.00		-\$2,188.28	
8230-001-001-103-296001-1				Refacciones G. Corriente				\$7,545.09		\$0.00		\$0.00		\$7,545.09	
8230-001-001-103-334001-1				Capacitación G. Corriente				-\$3,500.00		\$0.00		\$0.00		-\$3,500.00	
8230-001-001-103-336001-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresor				-\$5,400.00		\$0.00		\$0.00		-\$5,400.00	
8230-001-001-103-363001-1				Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente				-\$2,205.00		\$0.00		\$0.00		-\$2,205.00	
8230-001-001-103-385001-1				Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente				\$2,849.35		\$0.00		\$0.00		\$2,849.35	





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
08:12 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
8230-001-001-103-362001-1							Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$7,937.67	\$0.00	\$0.00	\$7,937.67
8230-001-001-103-375001-1							Viáticos en el país G. Corriente	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
8230-001-001-103-511001-2							Muebles de oficina y estantería G. Capital	-\$8,950.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,950.00
8230-001-001-103-515001-2							Bienes Informáticos G. Capital	\$7,900.80	\$0.00	\$0.00	\$7,900.80
8230-001-001-103-519001-2							Equipo de Administración G. Capital	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-001-001-103-549001-2							Otros equipos de transporte G. Capital	-\$28,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,400.00
8230-001-001-103-565001-2							Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$3,512.25	\$0.00	\$0.00	\$3,512.25
8230-001-001-104-113001-1							Sueldos G. Corriente	\$91,173.00	\$0.00	\$0.00	\$91,173.00
8230-001-001-104-132001-1							Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	-\$3,138.13	\$0.00	\$0.00	-\$3,138.13
8230-001-001-104-132002-1							Gratificación Anual G. Corriente	\$12,409.69	\$0.00	\$0.00	\$12,409.69
8230-001-001-104-134001-1							Compensaciones G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8230-001-001-104-211001-1							Material de Oficina G. Corriente	-\$1,340.52	\$0.00	\$0.00	-\$1,340.52
8230-001-001-104-212001-1							Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-001-001-104-214001-1							Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
8230-001-001-104-218001-1							Placas de circulación vehicular G. Corriente	-\$162.00	\$0.00	\$0.00	-\$162.00
8230-001-001-104-221001-1							Alimentación de Personas G. Corriente	-\$3,431.03	\$0.00	\$0.00	-\$3,431.03
8230-001-001-104-242001-1							Cemento y productos de concreto G. Corriente	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-001-001-104-246001-1							Material Eléctrico G. Corriente	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-001-001-104-248001-1							Materiales complementarios G. Corriente	-\$543.98	\$0.00	\$0.00	-\$543.98
8230-001-001-104-249001-1							Otros materiales y artículos de construcción y reparación C	\$175,977.73	\$0.00	\$0.00	\$175,977.73





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/ene./2022
hora de Impresión 08:12 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-001-001-104-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$36,739.30
8230-001-001-104-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00
8230-001-001-104-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
8230-001-001-104-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00
8230-001-001-104-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00
8230-001-001-104-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
8230-001-001-104-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00
8230-001-001-104-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros €	\$0.00
8230-001-001-104-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00
8230-001-001-104-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$0.00
8230-001-001-104-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00
8230-001-001-104-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00
8230-001-001-104-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
8230-001-001-104-511001-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00
8230-001-001-104-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$0.00
8230-001-001-104-549001-2					Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00
8230-001-001-104-562001-2					Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00
8230-001-001-104-565001-2					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00
8230-001-001-104-566001-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios elé	\$0.00
8230-001-001-104-627001-2					Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Uer: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
08:12 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
8240-001-001-101-113001-1									
Sueldos G. Corriente									
E00166	13/11/2021	EMPLEADOS		545210	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera c	\$0.00	\$23,082.00	\$23,082.00	\$0.00
E00166	13/11/2021	EMPLEADOS		545210	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera c		\$11,541.00	\$0.00	\$11,541.00
E00171	30/11/2021	EMPLEADOS		3130	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente al la segunda		\$0.00	\$11,541.00	\$0.00
E00171	30/11/2021	EMPLEADOS		3130	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente al la segunda		\$11,541.00	\$0.00	\$11,541.00
8240-001-001-101-261001-1									
Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres									
E00174	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER		39	Movimiento Directo Automático (Combustible y lubricante suministrados a la unidad	\$0.00	\$3,071.63	\$3,071.63	\$0.00
E00174	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER		39	Movimiento Directo Automático (Combustible y lubricante suministrados a la unidad		\$0.00	\$2,379.43	-\$2,379.43
E00175	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER		37	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unid		\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00175	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER		37	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unid		\$692.20	\$692.20	-\$692.20
8240-001-001-102-113001-1									
Sueldos G. Corriente									
E00166	13/11/2021	EMPLEADOS		545210	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera c	\$0.00	\$21,036.00	\$21,036.00	\$0.00
E00166	13/11/2021	EMPLEADOS		545210	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera c		\$10,518.00	\$0.00	\$10,518.00
E00171	30/11/2021	EMPLEADOS		3130	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera c		\$0.00	\$10,518.00	\$0.00
E00171	30/11/2021	EMPLEADOS		3130	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente al la segunda		\$10,518.00	\$0.00	\$10,518.00
8240-001-001-102-314001-1									
Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente									
E00169	18/11/2021	TELEFONOS DE MEXIC		1730	Movimiento Directo Automático (Fact. 0ca5 servicio telefonico correspondiente al me:	\$0.00	\$687.00	\$687.00	\$0.00
E00169	18/11/2021	TELEFONOS DE MEXIC		1730	Movimiento Directo Automático (Fact. 0ca5 servicio telefonico correspondiente al me:		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-001-001-102-353001-1									
Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente									
E00167	18/11/2021	DEVSOFT, S.A. DE C.V.		2409	Movimiento Directo Automático (Fact. a2686 mantenimiento y soporte de software)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
E00167	18/11/2021	DEVSOFT, S.A. DE C.V.		2409	Movimiento Directo Automático (Fact. a2686 mantenimiento y soporte de software)		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
8240-001-001-103-113001-1									
Sueldos G. Corriente									
E00166	13/11/2021	EMPLEADOS		545210	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera c	\$0.00	\$57,684.00	\$57,684.00	\$0.00
E00166	13/11/2021	EMPLEADOS		545210	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera c		\$28,842.00	\$0.00	\$28,842.00
E00171	30/11/2021	EMPLEADOS		3130	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera c		\$0.00	\$28,842.00	\$0.00
E00171	30/11/2021	EMPLEADOS		3130	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente al la segunda		\$28,842.00	\$0.00	\$28,842.00
8240-001-001-103-261001-1									
Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres									
E00173	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER		38	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unid:	\$0.00	\$4,780.28	\$4,780.28	\$0.00
E00173	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER		38	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unid:		\$0.00	\$2,081.81	-\$2,081.81
8240-001-001-103-261001-1									
Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres									
E00173	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER		38	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unid:	\$0.00	\$4,780.28	\$4,780.28	\$0.00
E00173	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER		38	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unid:		\$0.00	\$2,081.81	-\$2,081.81



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Utr. supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2022 08:12 a. m.

Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo				Saldo Inicial	Saldo	
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	
E00174	01/11/2021	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER		39	Movimiento Directo Automático (Combustible y lubricante suministrados a la unidad		\$1,575.55	\$0.00	\$1,575.55
			JUAN CARLOS DESIDER		39	Movimiento Directo Automático (Combustible y lubricante suministrados a la unidad		\$0.00	\$1,575.55	\$0.00
			JUAN CARLOS DESIDER		37	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unid		\$0.00	\$1,122.92	-\$1,122.92
			JUAN CARLOS DESIDER		37	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unid		\$1,122.92	\$0.00	\$0.00
Mantenimiento de Vehículos G. Corriente										
8240-001-001-103-355001-1						\$0.00	\$1,875.86	\$1,875.86	\$0.00	\$0.00
E00162	05/11/2021	05/11/2021	Maria Estrella Rodríguez		1020	Movimiento Directo Automático (Fact. a-23323 adquisicion d refacciones y mano de		\$0.00	\$1,875.86	-\$1,875.86
			Maria Estrella Rodríguez		1020	Movimiento Directo Automático (Fact. a-23323 adquisicion d refacciones y mano de		\$1,875.86	\$0.00	\$0.00
Sueldos G. Corriente										
8240-001-001-104-113001-1						\$0.00	\$75,914.00	\$75,914.00	\$0.00	\$0.00
E00166	13/11/2021	13/11/2021	EMPLEADOS		546210	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera c		\$37,957.00	\$0.00	\$37,957.00
			EMPLEADOS		546210	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera c		\$0.00	\$37,957.00	\$0.00
			EMPLEADOS		3130	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente al la segunda		\$37,957.00	\$0.00	\$37,957.00
			EMPLEADOS		3130	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente al la segunda		\$0.00	\$37,957.00	\$0.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación c										
8240-001-001-104-249001-1						\$0.00	\$15,580.92	\$15,580.92	\$0.00	\$0.00
E00160	04/11/2021	04/11/2021	FABIOLA SANTILLAN REYES		7524	Movimiento Directo Automático (Factura 234 adquisicion de materiales suministrados		\$0.00	\$6,245.80	-\$6,245.80
			FABIOLA SANTILLAN REYES		7524	Movimiento Directo Automático (Factura 234 adquisicion de materiales suministrados		\$6,245.80	\$0.00	\$0.00
			DTC CENTRO S.A. DE C.V.		1030	Movimiento Directo Automático (Fact. 101843 adquisicion de materiales suministrac		\$4,335.12	\$0.00	\$4,335.12
			DTC CENTRO S.A. DE C.V.		1030	Movimiento Directo Automático (Fact. 101843 adquisicion de materiales suministrac		\$0.00	\$4,335.12	\$0.00
			IRALDA LUGO VAZQUEZ		7618	Movimiento Directo Automático (Fact. 342 adquisicion de material suministrados en l		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
			IRALDA LUGO VAZQUEZ		7618	Movimiento Directo Automático (Fact. 342 adquisicion de material suministrados en l		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
Sustancias Químicas G. Corriente										
8240-001-001-104-251001-1						\$0.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00
E00163	09/11/2021	09/11/2021	LUIS FELIPE MORALES		1209	Movimiento Directo Automático (Fact. 819 adquisicion de material suministrados en f		\$0.00	\$12,800.00	-\$12,800.00
			LUIS FELIPE MORALES		1209	Movimiento Directo Automático (Fact. 819 adquisicion de material suministrados en f		\$12,800.00	\$0.00	\$0.00
			LUIS FELIPE MORALES		6309	Movimiento Directo Automático (Fact. 781 adquisicion de material suministrados en f		\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
			LUIS FELIPE MORALES		6309	Movimiento Directo Automático (Fact. 781 adquisicion de material suministrados en f		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres										
8240-001-001-104-261001-1						\$0.00	\$11,867.54	\$11,867.54	\$0.00	\$0.00
E00173	01/11/2021	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER		38	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unid.		\$0.00	\$3,504.24	-\$3,504.24
			JUAN CARLOS DESIDER		38	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unid.		\$3,504.24	\$0.00	\$0.00
			JUAN CARLOS DESIDER		39	Movimiento Directo Automático (Combustible y lubricante suministrados a la unidad		\$0.00	\$3,461.00	\$3,461.00
			JUAN CARLOS DESIDER		39	Movimiento Directo Automático (Combustible y lubricante suministrados a la unidad		\$0.00	\$3,461.00	\$0.00
			JUAN CARLOS DESIDER		37	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unid		\$0.00	\$4,239.37	-\$4,239.37
E00175	01/11/2021	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER		37	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unid		\$0.00	\$4,239.37	\$0.00
			JUAN CARLOS DESIDER		37	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unid		\$4,239.37	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
08:12 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio		Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Abonos	Cargos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura										
E00172	30/11/2021	ACTOLUB, S.A. DE C.V.	7010	Movimiento Directo Automático (Fact. 41112 adquisición de combustible suministrad							\$662.93	\$0.00	-\$662.93
E00172	30/11/2021	ACTOLUB, S.A. DE C.V.	7010	Movimiento Directo Automático (Fact. 41112 adquisición de combustible suministrad							\$0.00	\$662.93	\$0.00
8240-001-001-104-326001-1				Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente				\$0.00			\$2,575.00	\$0.00	\$0.00
E00165	12/11/2021	MARTIN LOPEZ HERNAN	1010	Movimiento Directo Automático (Fact. 5028 renta de maquinaria empleada en excava							\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
E00165	12/11/2021	MARTIN LOPEZ HERNAN	1010	Movimiento Directo Automático (Fact. 5028 renta de maquinaria empleada en excava							\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
E00170	30/11/2021	ALAMILLA HERNANDEZ	6625	Movimiento Directo Automático (Fact. 697 rnta de maquinaria empleada en la excavi							\$1,575.00	\$0.00	-\$1,575.00
E00170	30/11/2021	ALAMILLA HERNANDEZ	6625	Movimiento Directo Automático (Fact. 697 rnta de maquinaria empleada en la excavi							\$0.00	\$1,575.00	\$0.00
8250-001-001-101-113001-1				Sueldos G. Corriente				\$0.00			\$23,082.00	\$0.00	\$0.00
E00166	13/11/2021	EMPLEADOS	546210	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera c							\$11,541.00	\$0.00	\$11,541.00
E00166	13/11/2021	EMPLEADOS	546210	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera c							\$0.00	\$11,541.00	\$0.00
E00171	30/11/2021	EMPLEADOS	3130	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente al la segunda							\$11,541.00	\$0.00	-\$11,541.00
E00171	30/11/2021	EMPLEADOS	3130	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente al la segunda							\$0.00	\$11,541.00	\$0.00
8250-001-001-101-261001-1				Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres				\$0.00			\$3,071.63	\$0.00	\$0.00
E00174	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER	39	Movimiento Directo Automático (Combustible y lubricante suministrados a la unidad							\$0.00	\$2,379.43	\$2,379.43
E00174	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER	39	Movimiento Directo Automático (Combustible y lubricante suministrados a la unidad							\$0.00	\$2,379.43	\$0.00
E00175	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER	37	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unid							\$692.20	\$0.00	-\$692.20
E00175	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER	37	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unid							\$0.00	\$692.20	\$0.00
8250-001-001-102-113001-1				Sueldos G. Corriente				\$0.00			\$21,036.00	\$0.00	\$0.00
E00166	13/11/2021	EMPLEADOS	546210	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera c							\$10,518.00	\$0.00	\$10,518.00
E00166	13/11/2021	EMPLEADOS	546210	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera c							\$0.00	\$10,518.00	\$0.00
E00171	30/11/2021	EMPLEADOS	3130	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente al la segunda							\$10,518.00	\$0.00	-\$10,518.00
E00171	30/11/2021	EMPLEADOS	3130	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente al la segunda							\$0.00	\$10,518.00	\$0.00
8250-001-001-102-314001-1				Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente				\$0.00			\$687.00	\$0.00	\$0.00
E00169	18/11/2021	TELEFONOS DE MEXICO	1730	Movimiento Directo Automático (Fact. 0ca5 servicio telefonico correspondiente al me							\$0.00	\$687.00	\$687.00
E00169	18/11/2021	TELEFONOS DE MEXICO	1730	Movimiento Directo Automático (Fact. 0ca5 servicio telefonico correspondiente al me							\$0.00	\$687.00	\$0.00
8250-001-001-102-333001-1				Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente				\$0.00			\$500.00	\$0.00	\$0.00
E00167	18/11/2021	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	2409	Movimiento Directo Automático (Fact. a2686 mantenimiento y soporte de software)							\$0.00	\$500.00	\$500.00
E00167	18/11/2021	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	2409	Movimiento Directo Automático (Fact. a2686 mantenimiento y soporte de software)							\$0.00	\$500.00	\$0.00
8250-001-001-103-113001-1				Sueldos G. Corriente				\$0.00			\$57,684.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
08:12 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos							
E00166	13/11/2021	EMPLAADOS	548210	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera c		\$28,842.00		\$0.00		\$0.00		\$28,842.00	
	13/11/2021	EMPLAADOS	548210	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera c		\$0.00		\$28,842.00		\$28,842.00		\$0.00	
	30/11/2021	EMPLAADOS	3130	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente al la segunda		\$0.00		\$28,842.00		\$28,842.00		-\$28,842.00	
	30/11/2021	EMPLAADOS	3130	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente al la segunda		\$28,842.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
8250-001-001-103-261001-1													
E00173	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER		Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00	\$4,780.28		\$4,780.28				\$0.00	
	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER	38	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unid.		\$2,081.81		\$0.00		\$0.00		\$2,081.81	
	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER	38	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unid.		\$0.00		\$2,081.81		\$2,081.81		\$0.00	
	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER	39	Movimiento Directo Automático (Combustible y lubricante suministrados a la unidad		\$0.00		\$1,575.55		\$1,575.55		-\$1,575.55	
	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER	39	Movimiento Directo Automático (Combustible y lubricante suministrados a la unidad		\$1,575.55		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER	37	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unid		\$0.00		\$1,122.92		\$1,122.92		-\$1,122.92	
E00175	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER	37	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unid		\$1,122.92		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
8250-001-001-103-355001-1													
E00182	05/11/2021	Maria Esthela Rold Sampe	1020	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$1,875.86		\$1,875.86				\$0.00	
	05/11/2021	Maria Esthela Rold Sampe	1020	Movimiento Directo Automático (Fact. a-23323 adquisicion d refacciones y mano de		\$1,875.86		\$0.00		\$0.00		\$1,875.86	
8250-001-001-104-113001-1													
E00166	13/11/2021	EMPLAADOS	548210	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$75,914.00		\$75,914.00				\$0.00	
	13/11/2021	EMPLAADOS	548210	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera c		\$37,957.00		\$0.00		\$0.00		\$37,957.00	
	13/11/2021	EMPLAADOS	548210	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera c		\$0.00		\$37,957.00		\$37,957.00		\$0.00	
	30/11/2021	EMPLAADOS	3130	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente al la segunda		\$0.00		\$37,957.00		\$37,957.00		-\$37,957.00	
E00171	30/11/2021	EMPLAADOS	3130	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente al la segunda		\$37,957.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
8250-001-001-104-245001-1													
E00160	04/11/2021	FABIOLA SANTILLAN RE	7524	Otros materiales y articulos de construcción y reparación c	\$0.00	\$15,580.92		\$15,580.92				\$0.00	
	04/11/2021	FABIOLA SANTILLAN RE	7524	Movimiento Directo Automático (Factura 234 adquisicion de materiales suministrados		\$6,245.80		\$0.00		\$0.00		\$6,245.80	
	04/11/2021	FABIOLA SANTILLAN RE	7524	Movimiento Directo Automático (Factura 234 adquisicion de materiales suministrados		\$0.00		\$6,245.80		\$6,245.80		\$0.00	
	04/11/2021	DTC CENTROS S.A. DE C	1030	Movimiento Directo Automático (Fact. 101843 adquisicion de materiales suministrac		\$4,335.12		\$0.00		\$0.00		\$4,335.12	
	04/11/2021	DTC CENTROS S.A. DE C	1030	Movimiento Directo Automático (Fact. 101843 adquisicion de materiales suministrac		\$0.00		\$4,335.12		\$4,335.12		\$0.00	
	18/11/2021	IRALDA LUGO VAZQUEZ	7618	Movimiento Directo Automático (Fact. 342 adquisicion de material suministrados en l		\$0.00		\$5,000.00		\$5,000.00		-\$5,000.00	
E00168	18/11/2021	IRALDA LUGO VAZQUEZ	7618	Movimiento Directo Automático (Fact. 342 adquisicion de material suministrados en l		\$5,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
8250-001-001-104-251001-1													
E00163	09/11/2021	LUIS FELIPE MORALES	1209	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$17,800.00		\$17,800.00				\$0.00	
	09/11/2021	LUIS FELIPE MORALES	1209	Movimiento Directo Automático (Fact. 819 adquisicion de material suministrados en t		\$12,800.00		\$0.00		\$0.00		\$12,800.00	
	09/11/2021	LUIS FELIPE MORALES	1209	Movimiento Directo Automático (Fact. 819 adquisicion de material suministrados en t		\$0.00		\$12,800.00		\$12,800.00		\$0.00	
	10/11/2021	LUIS FELIPE MORALES	6309	Movimiento Directo Automático (Fact. 781 adquisicion de material suministrados en t		\$5,000.00		\$0.00		\$0.00		\$5,000.00	
	10/11/2021	LUIS FELIPE MORALES	6309	Movimiento Directo Automático (Fact. 781 adquisicion de material suministrados en t		\$0.00		\$5,000.00		\$5,000.00		\$0.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2022 08:12 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio		Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Abonos	Cargos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura										
8250-001-001-104-261001-1													
E00173	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER	38			Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres		\$0.00			\$11,867.54	\$11,867.54	\$0.00
E00173	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER	38			Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unidades)					\$0.00	\$3,504.24	\$3,504.24
E00174	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER	39			Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unidades)					\$0.00	\$3,461.00	\$3,461.00
E00174	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER	39			Movimiento Directo Automático (Combustible y lubricante suministrados a la unidad)					\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00175	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER	37			Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unidades)					\$4,239.37	\$4,239.37	\$4,239.37
E00175	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER	37			Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unidades)					\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00172	30/11/2021	ACTOLUB, S.A. DE C.V.	7010			Movimiento Directo Automático (Fact. 41112 adquisicion de combustible suministrado)					\$662.93	\$662.93	\$662.93
E00172	30/11/2021	ACTOLUB, S.A. DE C.V.	7010			Movimiento Directo Automático (Fact. 41112 adquisicion de combustible suministrado)					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-001-001-104-326001-1													
E00165	12/11/2021	MARTIN LOPEZ HERNAN	1010			Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente		\$0.00			\$2,575.00	\$2,575.00	\$0.00
E00165	12/11/2021	MARTIN LOPEZ HERNAN	1010			Movimiento Directo Automático (Fact.5028 renta de maquinaria empleada en excavación)					\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E00170	30/11/2021	ALAMILLA HERNANDEZ	6625			Movimiento Directo Automático (Fact. 697 rnta de maquinaria empleada en la excavación)					\$0.00	\$1,575.00	\$1,575.00
E00170	30/11/2021	ALAMILLA HERNANDEZ	6625			Movimiento Directo Automático (Fact. 697 rnta de maquinaria empleada en la excavación)					\$1,575.00	\$0.00	\$0.00
8250-001-001-101-113001-1													
E00166	13/11/2021	EMPLEADOS	546210			Sueldos G. Corriente		\$0.00			\$23,082.00	\$23,082.00	\$0.00
E00166	13/11/2021	EMPLEADOS	546210			Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena)					\$0.00	\$11,541.00	\$11,541.00
E00171	30/11/2021	EMPLEADOS	3130			Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena)					\$11,541.00	\$0.00	\$0.00
E00171	30/11/2021	EMPLEADOS	3130			Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena)					\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00171	30/11/2021	EMPLEADOS	3130			Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena)					\$11,541.00	\$11,541.00	\$11,541.00
8250-001-001-101-261001-1													
E00174	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER	39			Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres		\$0.00			\$3,071.63	\$3,071.63	\$0.00
E00174	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER	39			Movimiento Directo Automático (Combustible y lubricante suministrados a la unidad)					\$0.00	\$2,379.43	\$2,379.43
E00175	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER	37			Movimiento Directo Automático (Combustible y lubricante suministrados a la unidad)					\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00175	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER	37			Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unidades)					\$692.20	\$692.20	\$692.20
E00175	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER	37			Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unidades)					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-001-001-102-113001-1													
E00166	13/11/2021	EMPLEADOS	546210			Sueldos G. Corriente		\$0.00			\$21,036.00	\$21,036.00	\$0.00
E00166	13/11/2021	EMPLEADOS	546210			Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena)					\$0.00	\$10,518.00	\$10,518.00
E00171	30/11/2021	EMPLEADOS	3130			Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena)					\$10,518.00	\$0.00	\$0.00
E00171	30/11/2021	EMPLEADOS	3130			Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena)					\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00171	30/11/2021	EMPLEADOS	3130			Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena)					\$10,518.00	\$10,518.00	\$10,518.00
E00171	30/11/2021	EMPLEADOS	3130			Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena)					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-001-001-102-314001-1													
E00171	30/11/2021	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente						\$0.00			\$687.00	\$687.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
08:12 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldo Final	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8260-001-001-102-353001-1	E00169	18/11/2021	TELEFONOS DE MEXIC	1730	Movimiento Directo Automático (Fact. Oca5 servicio telefonico correspondiente al me		\$0.00	\$687.00
	E00169	18/11/2021	TELEFONOS DE MEXIC	1730	Movimiento Directo Automático (Fact. Oca5 servicio telefonico correspondiente al me		\$687.00	\$0.00
	E00167	18/11/2021	DEVSOFT, S. DE CV.	2409	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	E00167	18/11/2021	DEVSOFT, S. DE CV.	2409	Movimiento Directo Automático (Fact. a2686 mantenimiento y soporte de software)		\$0.00	\$500.00
	E00167	18/11/2021	DEVSOFT, S. DE CV.	2409	Movimiento Directo Automático (Fact. a2686 mantenimiento y soporte de software)		\$500.00	\$0.00
8260-001-001-103-113001-1	E00166	13/11/2021	EMPLEADOS	546210	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$57,684.00	\$0.00
	E00166	13/11/2021	EMPLEADOS	546210	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera c		\$28,842.00	\$28,842.00
	E00171	30/11/2021	EMPLEADOS	3130	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera c		\$0.00	\$28,842.00
	E00171	30/11/2021	EMPLEADOS	3130	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la segunda		\$0.00	\$28,842.00
	E00171	30/11/2021	EMPLEADOS	3130	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente al la segunda		\$28,842.00	\$0.00
8260-001-001-103-261001-1	E00173	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER	38	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00	\$4,780.28	\$0.00
	E00173	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER	38	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unid.		\$0.00	\$2,081.81
	E00174	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER	39	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unid.		\$2,081.81	\$0.00
	E00174	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER	39	Movimiento Directo Automático (Combustible y lubricante suministrados a la unidad		\$1,575.55	\$1,575.55
	E00175	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER	37	Movimiento Directo Automático (Combustible y lubricante suministrados a la unidad		\$0.00	\$1,575.55
8260-001-001-103-355001-1	E00175	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER	37	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unid		\$0.00	\$1,122.92
	E00175	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER	37	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unid		\$1,122.92	\$0.00
	E00162	05/11/2021	Maria Esthela Roig Sampe	1020	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$1,875.86	\$0.00
	E00162	05/11/2021	Maria Esthela Roig Sampe	1020	Movimiento Directo Automático (Fact. a-23323 adquisicion d refacciones y mano de		\$0.00	\$1,875.86
	E00162	05/11/2021	Maria Esthela Roig Sampe	1020	Movimiento Directo Automático (Fact. a-23323 adquisicion d refacciones y mano de		\$1,875.86	\$0.00
8260-001-001-104-113001-1	E00166	13/11/2021	EMPLEADOS	546210	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$75,914.00	\$0.00
	E00166	13/11/2021	EMPLEADOS	546210	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera c		\$37,957.00	\$37,957.00
	E00171	30/11/2021	EMPLEADOS	3130	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente a la primera c		\$0.00	\$37,957.00
	E00171	30/11/2021	EMPLEADOS	3130	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente al la segunda		\$0.00	\$37,957.00
	E00171	30/11/2021	EMPLEADOS	3130	Movimiento Directo Automático (Nomina a empleados correspondiente al la segunda		\$37,957.00	\$0.00
8260-001-001-104-249001-1	E00160	04/11/2021	FABIOLA SANTILLAN RE	7524	Otros materiales y articulos de construcción y reparación c	\$0.00	\$15,580.92	\$0.00
	E00160	04/11/2021	FABIOLA SANTILLAN RE	7524	Movimiento Directo Automático (Factura 234 adquisicion de materiales suministrados		\$0.00	\$6,245.80
	E00161	04/11/2021	DTC CENTRO S.A. DE C	1030	Movimiento Directo Automático (Factura 234 adquisicion de materiales suministrados		\$0.00	\$0.00
	E00161	04/11/2021	DTC CENTRO S.A. DE C	1030	Movimiento Directo Automático (Fact. 101843 adquisicion de materiales suministrac		\$0.00	\$4,335.12
	E00161	04/11/2021	DTC CENTRO S.A. DE C	1030	Movimiento Directo Automático (Fact. 101843 adquisicion de materiales suministrac		\$4,335.12	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 08:12 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
8260-001-001-104-251001-1	E00168	18/11/2021	IRALDA LUGO VAZQUEZ		7618	Movimiento Directo Automático (Fact. 342 adquisición de material suministrados en l	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
	E00168	18/11/2021	IRALDA LUGO VAZQUEZ		7618	Movimiento Directo Automático (Fact. 342 adquisición de material suministrados en l	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
						Sustancias Químicas G. Corriente	\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.00
	E00163	09/11/2021	LUIS FELIPE MORALES		1209	Movimiento Directo Automático (Fact. 819 adquisición de material suministrados en l	\$0.00	\$12,800.00	-\$12,800.00
	E00163	09/11/2021	LUIS FELIPE MORALES		1209	Movimiento Directo Automático (Fact. 819 adquisición de material suministrados en l	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00
	E00164	10/11/2021	LUIS FELIPE MORALES		6309	Movimiento Directo Automático (Fact. 781 adquisición de material suministrados en l	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
8260-001-001-104-261001-1	E00164	10/11/2021	LUIS FELIPE MORALES		6309	Movimiento Directo Automático (Fact. 781 adquisición de material suministrados en l	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$11,867.54	\$11,867.54	\$0.00
	E00173	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER		38	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unid.	\$3,504.24	\$0.00	\$3,504.24
	E00173	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER		38	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unid.	\$0.00	\$3,504.24	\$0.00
	E00174	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER		39	Movimiento Directo Automático (Combustible y lubricante suministrados a la unidad	\$3,461.00	\$0.00	\$3,461.00
	E00174	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER		39	Movimiento Directo Automático (Combustible y lubricante suministrados a la unidad	\$0.00	\$3,461.00	\$0.00
8270-001-001-104-326001-1	E00175	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER		37	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unid	\$4,239.37	\$0.00	\$4,239.37
	E00175	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER		37	Movimiento Directo Automático (Combustibles y lubricantes suministrados a las unid	\$0.00	\$4,239.37	\$0.00
	E00172	30/11/2021	ACTOLUB S.A. DE C.V.		7010	Movimiento Directo Automático (Fact. 41112 adquisición de combustible suministrad	\$0.00	\$662.93	-\$662.93
	E00172	30/11/2021	ACTOLUB S.A. DE C.V.		7010	Movimiento Directo Automático (Fact. 41112 adquisición de combustible suministrad	\$662.93	\$0.00	\$0.00
						Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$2,575.00	\$2,575.00	\$0.00
	E00165	12/11/2021	MARTIN LOPEZ HERNAN		1010	Movimiento Directo Automático (Fact. 5028 renta de maquinaria empleada en excava	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
8270-001-001-101-113001-1	E00165	12/11/2021	MARTIN LOPEZ HERNAN		1010	Movimiento Directo Automático (Fact. 5028 renta de maquinaria empleada en excava	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
	E00170	30/11/2021	ALAMILLA HERNANDEZ		6625	Movimiento Directo Automático (Fact. 697 mta de maquinaria empleada en la excavi	\$0.00	\$1,575.00	-\$1,575.00
	E00170	30/11/2021	ALAMILLA HERNANDEZ		6625	Movimiento Directo Automático (Fact. 697 mta de maquinaria empleada en la excavi	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00
						Sueldos G. Corriente	\$23,082.00	\$23,082.00	\$249,723.00
	E00166	13/11/2021	EMPLEADOS		46210	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de noviembre de 2021	\$11,541.00	\$0.00	\$238,182.00
	E00171	30/11/2021	EMPLEADOS		3760	Nomina a empleados correspondiente al la segunda quincena de noviembre de 202	\$11,541.00	\$0.00	\$249,723.00
8270-001-001-101-211001-1						Material de Oficina G. Corriente	\$958.62	\$0.00	\$958.62
						Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	\$440.95	\$0.00	\$440.95
						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$3,071.63	\$0.00	\$13,857.00
	E00174	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER		39	Combustible y lubricante suministrados a la unidades al servicio de direccion gener	\$2,379.43	\$0.00	\$13,164.80
	E00175	01/11/2021	JUAN CARLOS DESIDER		37	Combustibles y lubricantes suministrados a las unidades al servicio de direccion ger	\$692.20	\$0.00	\$13,857.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Utr. supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
08:12 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-001-001-101-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$1,627.98	\$0.00	\$0.00	\$1,627.98
8270-001-001-101-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00
8270-001-001-101-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$782.76	\$0.00	\$0.00	\$782.76
8270-001-001-101-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$20,612.94	\$0.00	\$0.00	\$20,612.94
8270-001-001-101-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$18,465.44	\$0.00	\$0.00	\$18,465.44
8270-001-001-102-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$214,668.00	\$21,036.00	\$0.00	\$235,704.00
E00166	13/11/2021	EMPLEADOS		546210	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de noviembre de 2021	\$10,518.00	\$10,518.00	\$0.00	\$225,186.00
E00171	30/11/2021	EMPLEADOS		3130	Nomina a empleados correspondiente al la segunda quincena de noviembre de 2021	\$10,518.00	\$10,518.00	\$0.00	\$235,704.00
8270-001-001-102-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$4,562.00	\$0.00	\$0.00	\$4,562.00
8270-001-001-102-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$9,971.00	\$0.00	\$0.00	\$9,971.00
8270-001-001-102-152001-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$26,460.00	\$0.00	\$0.00	\$26,460.00
8270-001-001-102-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$13,248.19	\$0.00	\$0.00	\$13,248.19
8270-001-001-102-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8270-001-001-102-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$5,165.49	\$0.00	\$0.00	\$5,165.49
8270-001-001-102-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$526.03	\$0.00	\$0.00	\$526.03
8270-001-001-102-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00
8270-001-001-102-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$3,504.62	\$0.00	\$0.00	\$3,504.62
8270-001-001-102-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$4,385.00	\$0.00	\$0.00	\$4,385.00
8270-001-001-102-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$426.73	\$0.00	\$0.00	\$426.73
8270-001-001-102-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00	\$1,293.10
8270-001-001-102-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$6,870.57	\$687.00	\$0.00	\$7,557.57





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
08:12 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
8270-001-001-102-333001-1	E00169	18/11/2021	TELEFONOS DE MEXICO			1730	Fact. Oca5 servicio telefonico correspondiente al mes de noviembre (Fact. Oca5 ser		\$687.00	\$0.00	\$7,557.57
8270-001-001-102-336001-1							Servicios de informatica G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8270-001-001-102-336001-1							Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresór	\$7,459.45	\$0.00	\$0.00	\$7,459.45
8270-001-001-102-353001-1							Mantenimiento de bienes Informáticos G. Corriente	\$465.52	\$500.00	\$0.00	\$965.52
8270-001-001-102-511001-2	E00167	18/11/2021	Fact. a2686 mantenimiento y soporte de software (Fact. a2686 mantenimiento y sop			2409		\$1,810.35	\$0.00	\$0.00	\$1,810.35
8270-001-001-102-515001-2			Muebles de oficina y estantería G. Capital					\$13,281.66	\$0.00	\$0.00	\$13,281.66
8270-001-001-102-591001-2			Bienes Informáticos G. Capital					\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00
8270-001-001-102-816001-5			Software G. Capital					\$40,950.00	\$0.00	\$0.00	\$40,950.00
8270-001-001-103-113001-1			Convenios de colaboración administrativa Participaciones					\$583,596.00	\$57,684.00	\$0.00	\$641,280.00
8270-001-001-103-211001-1	E00166	13/11/2021	Sueldos G. Corriente			548210	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de noviembre de 2021		\$28,842.00	\$0.00	\$612,438.00
8270-001-001-103-214001-1	E00171	30/11/2021	EMPLEROS SUBDIRECCION DE EMPLEADOS Y FINAN. AS			3130	Nomina a empleados correspondiente al la segunda quincena de noviembre de 2021		\$28,842.00	\$0.00	\$641,280.00
8270-001-001-103-218001-1			Material de Oficina G. Corriente					\$1,896.57	\$0.00	\$0.00	\$1,896.57
8270-001-001-103-218001-1			Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente					\$8,393.96	\$0.00	\$0.00	\$8,393.96
8270-001-001-103-261001-1			Material Para Bienes Informaticos G. Corriente					\$2,680.00	\$0.00	\$0.00	\$2,680.00
8270-001-001-103-261001-1			Placas de circulación vehicular G. Corriente					\$838.00	\$0.00	\$0.00	\$838.00
8270-001-001-103-294001-1	E00173	01/11/2021	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres					\$11,880.82	\$4,780.28	\$0.00	\$16,661.10
8270-001-001-103-296001-1	E00174	01/11/2021	Combustibles y lubricantes suministrados a las unidades al servicio de area comerci			38		\$2,081.81	\$0.00	\$0.00	\$13,962.63
8270-001-001-103-336001-1	E00175	01/11/2021	Combustible y lubricante suministrados a la unidades al servicio de direccion gener			39		\$1,575.55	\$0.00	\$0.00	\$15,538.18
8270-001-001-103-336001-1			Combustibles y lubricantes suministrados a las unidades al servicio de direccion ger			37		\$1,122.92	\$0.00	\$0.00	\$16,661.10
8270-001-001-103-294001-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo					\$2,311.72	\$0.00	\$0.00	\$2,311.72
8270-001-001-103-296001-1			Refacciones G. Corriente					\$10,200.18	\$0.00	\$0.00	\$10,200.18
8270-001-001-103-336001-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresór					\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Utr. supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2022
08:12 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
8270-001-001-103-353001-1							Mantenimiento de bienes Informáticos G. Corriente	\$6,795.00	\$0.00	\$0.00	\$6,795.00
8270-001-001-103-355001-1							Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$18,473.49	\$1,875.86	\$0.00	\$20,349.35
						1020	Fact. a-23323 adquisición d refacciones y mano de obra suministrados a la unidad		\$1,875.86	\$0.00	\$20,349.35
8270-001-001-103-362001-1							Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$15,937.67	\$0.00	\$0.00	\$15,937.67
8270-001-001-103-515001-2							Bienes Informáticos G. Capital	\$21,900.80	\$0.00	\$0.00	\$21,900.80
8270-001-001-103-565001-2							Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$14,862.06	\$0.00	\$0.00	\$14,862.06
8270-001-001-104-113001-1							Sueldos G. Corriente	\$717,160.00	\$75,914.00	\$0.00	\$793,074.00
						546210	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de noviembre de 2021		\$37,957.00	\$0.00	\$755,117.00
						3130	Nomina a empleados correspondiente al la segunda quincena de noviembre de 2021		\$37,957.00	\$0.00	\$793,074.00
8270-001-001-104-211001-1							Material de Oficina G. Corriente	\$159.48	\$0.00	\$0.00	\$159.48
8270-001-001-104-218001-1							Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$838.00	\$0.00	\$0.00	\$838.00
8270-001-001-104-221001-1							Alimentación de Personas G. Corriente	\$568.97	\$0.00	\$0.00	\$568.97
8270-001-001-104-249001-1							Materiales complementarios G. Corriente	\$5,456.02	\$0.00	\$0.00	\$5,456.02
8270-001-001-104-249001-1							Otros materiales y artículos de construcción y reparación (	\$180,364.63	\$15,580.92	\$0.00	\$195,945.55
						7524	Factura 234 adquisición de materiales suministrados en rep. y mito. de red de agua		\$6,245.80	\$0.00	\$186,610.43
						1030	Fact. 101843 adquisición de materiales suministrados en rep. y mito. de red de ag		\$4,335.12	\$0.00	\$190,945.55
						7618	Fact. 342 adquisición de material suministrados en la calle del pozo Pacheco (Fact.		\$5,000.00	\$0.00	\$195,945.55
8270-001-001-104-251001-1							Sustancias Químicas G. Corriente	\$52,310.00	\$17,800.00	\$0.00	\$70,110.00
						1209	Fact. 819 adquisición de material suministrados en pozos del sistema de agua potat		\$12,800.00	\$0.00	\$85,110.00
						6309	Fact. 781 adquisición de material suministrados en pozos del sistema de agua (Fact		\$5,000.00	\$0.00	\$70,110.00
8270-001-001-104-261001-1							Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$25,322.13	\$11,867.54	\$0.00	\$37,189.67
						38	Combustibles y lubricantes suministrados a las unidades al servicio de area comerci		\$3,504.24	\$0.00	\$28,826.37
						39	Combustible y lubricante suministrados a la unidades al servicio de direccion gener		\$3,461.00	\$0.00	\$32,287.37
						37	Combustibles y lubricantes suministrados a las unidades al servicio de direccion ger		\$4,239.37	\$0.00	\$36,526.74
						7010	Fact. 41112 adquisición de combustible suministrado a podadora (Fact. 41112 adqui		\$662.93	\$0.00	\$37,189.67



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2022 08:12 a. m.

Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo		Saldo
Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Cargos	Abonos	
8270-001-001-104-271001-1			Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00
8270-001-001-104-272001-1			Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.14
8270-001-001-104-281001-1			Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,172.07
8270-001-001-104-296001-1			Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,664.65
8270-001-001-104-311001-1			Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,955.69
8270-001-001-104-326001-1			Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$2,575.00	\$0.00	\$5,600.00
E00165 12/11/2021 MARTIN LOPEZ HERNAN		1010	Fact.5028 renta de maquinaria empleada en excavacion de drenaje en la comunidad	\$1,000.00	\$0.00	\$4,025.00
E00170 30/11/2021 ALAMILLA HERNANDEZ		6625	Fact. 697 rnta de maquinaria empleada en la excavacion de drenaje en la comunidad	\$1,575.00	\$0.00	\$5,600.00
8270-001-001-104-357001-1			Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,671.92
8270-001-001-104-375001-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.14
8270-001-001-104-562001-2			Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$99,490.23
8270-001-001-104-565001-2			Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$980.00
8270-001-001-104-566001-2			Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios elé	\$0.00	\$0.00	\$7,084.00
8270-001-001-104-627001-2			Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19

Total : 25,195,341.08 2,726,527.71 2,726,527.71 25,702,622.12

